

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-058

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **转股情况：**“塞力转债”自2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计转股金额为1.59万元，因转股形成的股份数量为938股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00046%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成总股本变动；

● **未转股可转债情况：**截至2021年6月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,327.23万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9931%。

一、塞力转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331.00万元可转换公司债券将于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公

司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，“塞力转债”的初始转股价格为16.98元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。

2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计已有人民币1.59万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数938股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00046%。截至2021年6月30日，累计已有人民币3.77万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数2,222股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00108%。

截至2021年6月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,327.23万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9931%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年3月31日)	非公开发行 限售股上市 流通	注销部分 已回购股 份	本次可转 债转股 (新增股 份)	变动后 (2021年6月30 日)
有限售条件流通股	12,574,240	-8,878,592	0	0	3,695,648
无限售条件流通股	192,453,753	8,878,592	-9,000	0	201,323,345
总股本	205,027,993	0	-9,000	0	205,018,993

注1：2021年6月18日，公司完成股份回购，回购专用证券账户中的股份数为10,417,847股，详见公司2021年6月19日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-052）。截至2021年6月30日，回购专用证券账户中的938股用于“塞力转债”转股，不涉及新增股份，并未造成总股本变动。

注2：公司2021年6月9日披露了《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-044），非公开发行限售股8,878,592股于2021年6月17日上市流通。

注 3：公司 2021 年 6 月 18 日披露《关于注销部分已回购股份减资的实施进展公告》（公告编号：2021-051），回购专用证券账户中的 9,000 股已于 2021 年 6 月 17 日注销完成，公司股份总数将由 205,027,993 股变更为 205,018,993 股。

四、其他事项

- 1、联系部门：证券部
- 2、电话：027-83386378
- 3、传真：027-83084202

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日