

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-016

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2755号）核准，苏州赛伍应用技术股份有限公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，发行总额70,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书（2021）438号文同意，公司发行的70,000.00万元可转换公司债券将于2021年11月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。

根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

截至本公告披露日，公司股价存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（ $32.90 \text{元/股} \times 85\% = 27.97 \text{元/股}$ ）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2022年

3月28日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“赛伍转债”的转股价格（32.90元/股），则“赛伍转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年3月30日