

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-030

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

关于向下修正“赛伍转债”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。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：32.90 元/股
- 修正后转股价格：19.20 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2022 年 4 月 22 日

一、转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《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（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，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。”

因公司 A 股股票已经出现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 元/股×85%=27.97 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。

二、转股价格调整情况

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，公司分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议及 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，同时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。

2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，确定“赛伍转债”向下修正后的转股价格。因公司 2021 年年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 18.75 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 17.63 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 5.52 元，每股面值为 1 元，故本次修正后的“赛伍转债”转股价格应不低于 18.75 元/股。综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意“赛伍转债”的转股价格向下修正为 19.20 元/股。

“赛伍转债”尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或转股停牌。其转股价格自 2022 年 4 月 22 日起由人民币 32.90 元/股调整为人民币 19.20 元/股。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日