

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-044

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“赛伍转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

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，存续期6年，存续起止日期为2021年10月27日至2027年10月26日。债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

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”。

“赛伍转债”自2022年5月5日起可转换为公司股份，转股起止日期为2022年5月5日至2027年10月26日，初始转股价格为32.90元/股。公司2022年4月20日召开了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》，其转股价格自2022年4月22日起由人民币32.90元/股已调整为人民币19.20元/股。2022年6月2日，因公司实施2021年年度权益分派，“赛伍转债”的转股价格由19.20元/股调整为19.08元/股。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

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》”）中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，

如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

（二）赎回条款可能触发情况

自 2022 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 17 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“赛伍转债”当期转股价 19.08 元/股的 130%（即 24.80 元/股），若在未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“赛伍转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“赛伍转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“赛伍转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日