

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-054

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

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：

● 累计转股情况：截至2022年6月30日，累计已有19,875.40万元“赛伍转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为10,416,101股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.58%。

● 未转股可转债情况：截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为50,124.60万元，占可转债发行总量的71.61%。

● 本季度转股情况：“赛伍转债”自2022年5月5日至2022年6月30日期间，转股的金额为19,875.40万元，因转股形成的股份数量为10,416,101股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.58%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2755号文核准，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。本次发行可转换公司债券募集资金总额为70,000.00万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为69,256.23万元。

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”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年10月27

日至2027年10月26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券票面利率：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%。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“赛伍转债”自2022年5月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.90元/股。因公司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、可转债本次转股情况

（一）“赛伍转债”自2022年5月5日至2022年6月30日期间，转股的金额为19,875.40万元，因转股形成的股份数量为10,416,101股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.58%。截至2022年6月30日，累计已有19,875.40万元“赛伍转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为10,416,101股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.58%。

（二）截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为50,124.60万元，占可转债发行总量的71.61%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	变动前 (2022年3月31日)	本次可转债转股	变动后 (2022年6月30日)
限售条件流通股	148,832,024	0	148,832,024
无限售条件流通股	255,241,976	10,416,101	265,658,077
总股本	404,074,000	10,416,101	414,490,101

四、联系方式

联系部门：公司董秘办

联系电话：0512-82878808

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年7月2日