

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-055

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

关于提前赎回“赛伍转债”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。

重要内容提示：

- 自2022年6月6日至2022年6月24日期间，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛伍转债”）当期转股价格（19.08元/股）的130%（即24.80元/股）。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相关约定，已触发“赛伍转债”的提前赎回条件。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“赛伍转债”的议案》，决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回。
- 公司已于2022年6月25日发布了《关于提前赎回“赛伍转债”的提示性公告》，公司将尽快披露《关于实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请投资者关注。
- 本次可转债赎回价格可能与“赛伍转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“赛伍转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、可转债赎回的有关事项

自2022年6月6日至2022年6月24日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少有15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），已触发“赛伍转债”的有条件赎回条款。

2022年6月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“赛伍转债”的议案》，董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回，并将在此期间每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告，通知“赛伍转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。同时，董事会授权管理层办理后续“赛伍转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

公司已于2022年6月25日发布了《关于提前赎回“赛伍转债”的提示性公告》，公司将尽快披露《关于实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请投资者关注。

二、风险提示

赎回登记日收市前，“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以19.08元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“赛伍转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“赛伍转债”。本次赎回完成后，“赛伍转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“赛伍转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“赛伍转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

三、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