

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于“赛伍转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：66,500 张（赎回登记日收市后在册余额为 6,650,000 元人民币）
- 赎回兑付总金额：6,670,616.01 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2022 年 8 月 1 日
- 可转债摘牌日：2022 年 8 月 1 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 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。

（二）程序履行情况

公司于 2022 年 6 月 24 日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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《赛伍技术关于提前赎回“赛伍转债”的提示性公告》（公告编号：2022-048）。

2022 年 7 月 6 日，公司披露了《赛伍技术关于实施“赛伍转债”赎回暨摘

牌的公告》（公告编号：2022-058），并分别于2022年7月8日、2022年7月13日、2022年7月15日、2022年7月20日、2022年7月21日、2022年7月23日、2022年7月26日、2022年7月27日、2022年7月28日、2022年7月29日披露了10次关于《实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的提示性公告》。

相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2022年7月29日，本次赎回对象为2022年7月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“赛伍转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为100.305元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2021年10月27日至2022年10月26日）票面利率为0.4%。

计息天数：自起息日2021年10月27日至2022年8月1日（算头不算尾）共计278天。

每张“赛伍转债”当期应计利息= $100 \times 0.4\% \times 278 \div 365 = 0.305$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息= $100 + 0.305 = 100.305$ 元/张

3、赎回款发放日：2022年8月1日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2022年7月29日）收市后，“赛伍转债”余额为人民币6,650,000元，占“赛伍转债”发行总额人民币700,000,000元的0.95%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2022年7月29日）收市后，累计693,350,000元“赛伍转债”已转换为公司股份，占“赛伍转债”发行总额的99.05%。累计因转股形

成的股份数量 36,337,036 股，占“赛伍转债”转股前公司已发行股份总数（404,074,000 股）的 8.99%。截至本公告披露日，公司总股本为 440,411,036 股。

公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	变动前 (2022年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2022年8月1日)
限售条件流通股	148,832,024	0	148,832,024
无限售条件流通股	265,658,077	25,920,935	291,579,012
总股本	414,490,101	25,920,935	440,411,036

（三）可转债停止交易及转股情况

2022 年 8 月 1 日起，“赛伍转债”停止交易和转股，尚未转股的 6,650,000 元“赛伍转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 66,500 张，赎回兑付的总金额为人民币 6,670,616.01 元（含当期利息），赎回款发放日为 2022 年 8 月 1 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“赛伍转债”赎回兑付总金额为人民币 6,670,616.01 元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“赛伍转债”赎回完成后，公司总股本增加至 440,411,036 股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本的增加，公司每股收益在短期内会有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2022 年 8 月 1 日起，公司的“赛伍转债”（债券代码：113630）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日