

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-098

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于不向下修正“塞力转债”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：

● 截至2023年10月9日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现《塞力斯医疗科技集团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“公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%”的情形，已触发“塞力转债”向下修正条款。经2023年10月9日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会审议决定本次不向下修正“塞力转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起三个月内（即2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触发“塞力转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

● 自本次董事会审议通过之日起满三个月后，若再次触发“塞力转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年1月10日重新起算。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年03月01日至2026年08月20日，“塞力转债”的转股价格未做调整，为16.98元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事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。

2023年3月10日，“塞力转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司已于当日召开第四届董事会第二十四次会议审议决定不向下修正转股价格，同时在未来六个月内亦不提出向下修正方案。在此期间之后（2023年9月11日开始重新起算），若再次触发“塞力转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的转股价格向下修正权利。

截至2023年10月9日，公司A股股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%之情形，已触发“塞力转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所2022年7月29日发布的《上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

截至目前，“塞力转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价

走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2023年10月10日至2024年1月9日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年1月10日开始重新起算，若再次触发“塞力转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“塞力转债”的转股价格向下修正权利。

“塞力转债”转股期起止日期为2021年03月01日至2026年08月20日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023年10月10日