

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-024

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 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 2024 年 3 月 31 日，累计已有 83.4 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 49,029 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 0.0244%。
- 未转股可转债情况：**截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 54,247.6 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.8465%。
- 本季度转股情况：**“塞力转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计转股金额为 83,000 元，因转股形成的股份数量为 4,881 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 0.00242%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。

一、塞力转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于 2020 年 8 月 21 日公开发行 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 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”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》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，“塞力转债”的转股价格未做调整，为 16.98 元/股。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日。

2、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 83,000 元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数 4,881 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 0.00242%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 83.4 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 49,029 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 0.0244%。

3、截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 54,247.6 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.8465%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债转股 (新增股份)	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	777,634	0	0 ¹
有限售条件流通股- 股权激励股份	777,634	0	0
无限售条件流通股	201,323,345	0	201,323,345
总股本	202,100,979	0	201,323,345 ²

注¹：上述股份变动系 2019 年股权激励计划第四个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购注销第四期股权激励授予部分所致，注销日期为 2024 年 1 月 29 日，详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-008）。

注²：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为 2021 年 3 月 25 日。此次可

四、其他事项

- 1、联系部门：证券部
- 2、电话：027-83386378
- 3、传真：027-83373263

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。