

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2025-001

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12月31日，累计已有136.1万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为84,978股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0414%。

● **未转股可转债情况：**截至2024年12月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为41,816.9万元，占“塞力转债”发行总量的比例为76.9669%。

● **本季度转股情况：**“塞力转债”自2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计转股金额为24.4万元，因转股形成的股份数量为19,221股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0094%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加19,221股后公司总股本为190,988,254股。

一、塞力转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

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。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于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”。

（三）可转换公司债券转股日期及转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《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》”）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，转股起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”的初始转股价格为16.98元/股。

首次下修转债转股价格：经2024年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。

二次下修转债转股价格：经2024年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由13.71元/股向下修正为12.71元/股，调整后的转股价格自2024年10月28日起生效。

调整转债转股价格：公司于2024年11月18日完成了对公司10,371,040股的回购股份注销手续，根据公司《募集说明书》的相关规定，该事项符合对转债转股价格调整的规定，“塞力转债”转股价格由12.71元/股调整为12.50元/股，调整后的转股价格自2024年11月20日起生效。

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10月1日至2024年12月31日期间，累计已有人民币24.4万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数19,221股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0094%。截至2024年12月31日，累计已有人民币136.1万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为84,978股，占“塞力转债”

转股前公司总股本的 0.0414%。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 41,816.9 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 76.9669%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股 (新增股份)	变动后 (2024 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	201,340,073	19,221	190,988,254
总股本	201,340,073	19,221	190,988,254

注：1、公司自 2024 年 4 月 29 日开始，可转换公司债券的转股来源变更为新增股份，在 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份 19,221 股。

2、2024 年 10 月 25 日因可转债部分清偿并注销债权份额 123,780,000 元，“塞力转债”金额减少 123,780,000 元。

3、2024 年 11 月 18 日因公司注销部分回购专户股份致公司总股本减少，注销股份数量为 10,371,040 股。

四、其他事项

- 1、联系部门：证券部
- 2、联系电话：027-83386020
- 3、邮箱：ir@thalys.net.cn

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日