

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2025-100

赛力斯集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

发行完成的公告

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法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”），并办理了相关股份质押手续。具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2025-096）。

2025年12月5日，公司收到小康控股的通知，本次债券已完成发行。重庆小康控股有限公司-2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）发行规模为人民币15亿元，票面利率0.1%，换股期限自该可交换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一个交易日止。重庆小康控股有限公司-2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）发行规模为人民币15亿元，票面利率0.1%，换股期限自该可交换公司债券发行结束之日起满9个月后的第一个交易日起至可交换公司债券到期日前一个交易日止。

公司将持续关注本次债券后续事项，将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月6日