

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-010

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“塞力转债”转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%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法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“塞力转债”，自 2021 年 3 月 1 日起进入转股期，截至 2026 年 3 月 13 日收市后，累计已有 24,693.5 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 20,548,471 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 10.0227%。

● **未转股可转债情况：**截至 2026 年 3 月 13 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 17,259.5 万元，占“塞力转债”发行总量的 31.7673%。

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，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”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。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

第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。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销，根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的12.71元/股调整为12.50元/股。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。

第三次下修转债转股价格：经2025年第二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 2025 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，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 12.50 元/股向下修正为 12.00 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 2 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

二、可转债本次转股情况

“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日开始转股，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的股份数累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的 10%时及时进行披露，现将可转债转股情况披露如下：

截至 2026 年 3 月 13 日，累计已有人民币 24,693.5 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 20,548,471 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 10.0227%。

截至 2026 年 3 月 13 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 17,259.5 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 31.7673%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025 年 12 月 31 日)	本次可转债转股 (新增股份)	变动后 (2026 年 3 月 13 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	210,192,214	1,259,533	211,451,747
总股本	210,192,214	1,259,533	211,451,747

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 2026 年 1 月 1 日至 3 月 13 日期间因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份 1,259,533 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。

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

2026年3月17日