

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-056

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于控股股东 及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

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：

- 本次权益变动主要系公司股权激励授予及可转换公司债券转股，致使控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。
- 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、公司于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。并于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整首次授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本次激励计划首次授予 4,064,000 股限制性股票（其中：境内自然人合计持股 3,994,000 股，境外自然人合计持股 70,000 股）已于 2021 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，本次限制性股票激励计划授予完成后，公司的股份总数由本次授予前的 400,010,000 股增加至 404,074,000 股。

2、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2755 号文核准，公司于 2021 年 10 月 27 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕438 号文同意，公司发行的 70,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛伍转债”，债券代码“113630”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“赛伍转债”自 2022 年

5月5日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.90元/股。因公司2022年4月20日召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》，其转股价格自2022年4月22日起由人民币32.90元/股已调整为人民币19.20元/股。2022年6月2日，因公司实施2021年年度权益分派，赛伍转债的转股价格由19.20元/股调整为19.08元/股。

“赛伍转债”自2022年5月5日至2022年6月30日期间，累计转股形成的股份数量为10,416,101股，公司的股份总数由404,074,000股增加至414,490,101股。

综上，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份仍为144,768,024股，持股比例被动稀释1.26%，具体情况如下：

信息披露 义务人基 本信息	名称	苏州高新区泛洋科技发展有限公司			
	住所	苏州高新区万枫家园67幢08室			
	权益变动 时间	2021年12月23日-2022年6月30日			
权益变动 明细	变动方式	股份种类	变动日期	股份变动(股)	变动比例(%)
	因股权激励授予持 股比例被动稀释	人民币普 通股	2021/12/23	-	0.29
	因可转债转股持股 比例被动稀释	人民币普 通股	2022/5/5至 2022/6/30	-	0.72
	合计	-	-	-	1.01

信息披露 义务人基 本信息	名称	苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）			
	住所	吴江经济技术开发区长安路东侧苏州天泽新能源科技有限公司 内五楼			
	权益变动 时间	2021年12月23日-2022年6月30日			
权益变动 明细	变动方式	股份种类	变动日期	股份变动(股)	变动比例(%)
	因股权激励授予持 股比例被动稀释	人民币普 通股	2021/12/23	-	0.07
	因可转债转股持股 比例被动稀释	人民币普 通股	2022/5/5至 2022/6/30	-	0.17
	合计	-	-	-	0.24

信息披露义务人基本信息	名称	苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）			
	住所	苏州市吴江区松陵镇吴江经济技术开发区长安路东侧芦荡路南侧			
	权益变动时间	2022年5月5日-2022年6月30日			
权益变动	变动方式	股份种类	变动日期	股份变动(股)	变动比例(%)
明细	因可转债转股持股比例被动稀释	人民币普通股	2022/5/5至 2022/6/30	-	0.01

二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东及其一致行动人持股情况如下所示：

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数（股）	占原总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
苏州高新区泛洋科技发展有限公司	115,968,024	28.99	115,968,024	27.98
苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）	27,319,622	6.83	27,319,622	6.59
苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）	1,480,378	0.37	1,480,378	0.36
合计	144,768,024	36.19	144,768,024	34.93

三、其他情况说明

1、本次权益变动主要系公司股权激励授予及可转换公司债券转股，致使控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释。

2、本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、“赛伍转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

5、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年7月2日