

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-126

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 9 月 30 日，累计已有 111.7 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 65,757 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 0.0327%。

● **未转股可转债情况：**截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 54,219.3 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 99.7944%。

● **本季度转股情况：**“塞力转债”自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计转股金额为 28.3 万元，因转股形成的股份数量为 16,728 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 0.0083%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加 16,728 股，总股本为 201,340,073 股。

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”。

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》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。转股价格调整情况如下：

经2024年第四次临时股东大会授权，公司于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、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7月1日至2024年9月30日期间，累计已有人民币28.3万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数16,728股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0083%。截至2024年9月30日，累计已有人民币111.7万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为65,757股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0327%。

3、截至2024年9月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,219.3万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.7944%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024年6月30日)	本次可转债转股 (新增股份)	变动后 (2024年9月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	201,323,345	16,728	201,340,073
总股本	201,323,345	16,728	201,340,073

注：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7月1日至9月30日期间因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份16,728股。

四、其他事项

1、联系部门：证券部

2、联系电话：18963980398、18971562798

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

2024年10月9日