

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-139

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

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：

- 证券停复牌情况：适用

因塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分回购股份注销需调整“塞力转债”转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113601	塞力转债	可转债转股停牌	2024/11/19	全天	2024/11/19	2024/11/20

- 修正前的转股价格：12.71 元/股
- 修正后的转股价格：12.50 元/股
- “塞力转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 11 月 20 日
- “塞力转债”2024 年 11 月 19 日停止转股，2024 年 11 月 20 日起恢复转股

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

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）可转债上市情况

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）可转债转股日期及转股价格下修情况

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”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。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.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）。

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.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）。

二、转股价格调整依据

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会

第二十四次会议和 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意将存放于回购专用证券账户的 10,371,040 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

公司依据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行了通知债权人程序，于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-048）。

2024 年 11 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述 10,371,040 股回购股份的注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-137）。

根据公司《募集说明书》的约定，当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

因此，公司本次注销部分回购股份对“塞力转债”转股价格进行调整，符合《募集说明书》的规定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款以及有关规定，在“塞力转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派发现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

根据上述规定，因公司股票回购注销事项，适用调整公式 $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ，根据回购情况，即 $P1 = (P0 + A1 \times k1 + A2 \times k2) / (1 + k1 + k2)$ ；其中 $P0 = 12.71$ 元/股（调整前转股价）， $A1 = 17.92$ 元/股（2019 年回购股份均价）， $A2 = 13.86$ 元/股（2021 年回购股份均价）， $k1 = -6,769,736 \div 201,357,294 = -3.36\%$ ， $k2 = -3,601,304 \div 201,357,294 = -1.79\%$ （回购注销股份占注销前总股本比例）。 $P1 = 12.50$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），即“塞力转债”的转股价格由原来的 12.71 元/股调整为 12.50 元/股。

因公司本次实施回购股份注销，“塞力转债”自 2024 年 11 月 19 日停止转股，并于 2024 年 11 月 20 日起恢复转股，调整后的转股价格将于 2024 年 11 月 20 日生效。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日