

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Seres Group Co., Ltd.
賽力斯集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9927)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列賽力斯集團股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《賽力斯集團股份有限公司關於控股股東非公開發行可交換公司債券發行完成的公告》，僅供參閱。

承董事會命
賽力斯集團股份有限公司
董事長兼執行董事
張正萍先生

香港，2025年12月5日

於本公告日期，本公司董事為：*(i)*執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；*(ii)*非執行董事張克邦先生、尤崢先生、李瑋先生及周昌玲先生；及*(iii)*獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。

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