

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-019

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：

● **转股情况：**“塞力转债”自2022年1月1日至2022年3月31日期间，累计转股金额为31.60万元，因转股形成的股份数量为18,588股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0091%。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成总股本变动；

● **未转股可转债情况：**截至2022年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,294.00万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.9319%。

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“本公司”）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54,331.00万元，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54,331.00万元可转换公司债券将于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，“塞力转债”的初始转股价格为16.98元/股。

二、可转债本次转股情况

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。

2022年1月1日至2022年3月31日期间，累计已有人民币31.60万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数18,588股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.0091%。截至2022年3月31日，累计已有人民币37.00万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数21,746股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.01061%。

截至2022年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,294.00万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.93%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年12月31日)	本次可转债转股 (新增股份)	变动后 (2022年3月31日)
有限售条件流通股	3,695,648	0	3,695,648
无限售条件流通股	201,323,345	0	201,323,345
总股本	205,018,993	0	205,018,993

注：公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。回购股份作为转股来源生效日期为2021年3月25日。此次可转债转股来源为公司回购专用账户中的股份，因此并未造成股份变动。

四、其他事项

- 1、联系部门：证券部
- 2、电话：027-83386378
- 3、传真：027-83084202

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月2日