

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-048

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

### 关于提前赎回“赛伍转债”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：

- 自2022年6月6日至2022年6月24日期间，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“赛伍转债”）当期转股价格（19.08元/股）的130%（即24.80元/股）。根据《苏州赛伍应用技术股份有限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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“赛伍转债”的提前赎回条件。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“赛伍转债”的议案》，决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回。
- 赎回登记日收市前，“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以19.08元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“赛伍转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息全部强制赎回“赛伍转债”。本次赎回完成后，“赛伍转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次可转债赎回价格可能与“赛伍转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“赛伍转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

## 一、可转债发行上市概况

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。本次发行可转换公司债券募集资金总额为70,000.00万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为69,256.23万元。

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”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2021年10月27日至2027年10月26日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

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。

## 二、可转债赎回条款与触发情况

### （一）赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

### （二）赎回条款触发情况

自2022年6月6日至2022年6月24日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“赛伍转债”当期转股价19.08元

/股的130%（即24.80元/股），已触发“赛伍转债”的有条件赎回条款。

### 三、公司提前赎回“赛伍转债”的决定

2022年6月24日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“赛伍转债”的议案》，董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回，并将在此期间每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告，通知“赛伍转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。同时，董事会授权管理层办理后续“赛伍转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

### 四、相关主体减持可转债情况

在本次“赛伍转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即2021年12月24日至2022年6月24日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员持有“赛伍转债”变动情况如下：

单位：张

持有人名称	变动前持有数量 (2021.12.24)	变动数量	变动后持有数量 (2022.6.24)
苏州高新区泛洋科技发展有限公司	2,028,280	-2,028,280	0
苏州苏宇企业管理中心（有限合伙）	477,820	-477,820	0
苏州赛盈企业管理中心（有限合伙）	25,890	-25,890	0

### 五、风险提示

赎回登记日收市前，“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以19.08元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“赛伍转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“赛伍转债”。本次赎回完成后，“赛伍转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“赛伍转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“赛伍转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬

请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司将尽快披露《关于实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年6月25日