

证券代码:603716

证券简称:塞力医疗

公告编号:2021-018

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:

- 1、转股情况:**“塞力转债”自2021年3月1日进入转股期，截至2021年3月31日，累计已有人民币2.18万元“塞力转债”转为公司普通股股票，累计转股股数1,284股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00063%;
- 2、未转股可转债情况:**截至2021年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,328.82万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.99599%。

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”）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。

截至2021年3月31日，累计已有人民币2.18万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数1,284股，占“塞力转债”转股前公司已发行股份总额的0.00063%。

截至2021年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,328.82万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.99599%。

三、股份变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年3月31日)
有限售条件流通股	12,574,240	0	12,574,240
无限售条件流通股	192,452,469	1,284	192,453,753
总股本	205,026,709	1,284	205,027,993

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。截至2021年3月31日，公司转股来源全部系新增股份。

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

2021年4月7日