

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-084

转债代码：113016

转债简称：小康转债

赛力斯集团股份有限公司

关于“小康转债”赎回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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 2,775,000 元（27,750 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 2,810,270.25 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 6 月 26 日
- “小康转债”摘牌日：2023 年 6 月 26 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 22 日，已满足连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“小康转债”当期转股价格 20.17 元/股的 130%，已触发“小康转债”有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回可转换公司债券的议案》，决定行使“小康转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“小康转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提前赎回“小康转债”的公告》（公告编号：2023-056）。

2023 年 5 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-059），并在 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 21 日期间披露了十六次关于实施“小康转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次赎回的相关事项如下：

1、赎回登记日：2023年6月21日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2023年6月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“小康转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.271元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为 $IA=B*i*t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/张；

i：指可转债当年票面利率即2%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（上一个付息日为2022年11月6日，因周末因素顺延至2022年11月7日实际发放）起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）共计232天。

当期应计利息： $IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.271=101.271元/张

4、赎回款发放日：2023年6月26日

5、“小康转债”摘牌日：2023年6月26日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2023年6月21日）收市后，“小康转债”余额为人民币2,775,000元（27,750张），占“小康转债”发行总额的0.185%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2023年6月21日）收市后，累计共有1,497,225,000元的“小康转债”已转换为公司股份，占“小康转债”发行总额的99.815%。“小康转债”因转股形成的股份数量为88,886,842股，占“小康转债”转股前公司已发行股份总额的9.78%。其中，2023年4月1日至2023年6月21日期间，因“小康转债”转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,497,283,184	10,087,383	1,507,370,567
总股本	1,497,283,184	10,087,383	1,507,370,567

（三）可转债停止交易及转股情况

自2023年6月19日起，“小康转债”停止交易；赎回登记日（2023年6月21日）收市后，尚未转股的2,775,000元“小康转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“小康转债”数量为27,750张，赎回兑付的总金额为2,810,270.25（含当期利息），赎回款发放日为2023年6月26日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“小康转债”赎回兑付总金额为人民币2,810,270.25元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“小康转债”赎回完成后，公司总股本增加至1,507,370,567股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益略有摊薄。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年6月27日