

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-051

转债代码：113016

转债简称：小康转债

赛力斯集团股份有限公司 关于公司可转债预计满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1649号文核准，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日公开发行了150,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张。经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，本次发行的可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”，存续期限为6年，即2017年11月6日至2023年11月5日，票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为23.00元/股，最新转股价格为20.17元/股。

二、可转债有条件赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《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》”）约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款预计触发情况

自2023年4月27日至2023年5月15日，公司股票已连续有十个交易日收盘价不低于当期转股价格20.17元/股的130%（含130%），即26.22元/股。若在未来二十个交易日内有五个交易日仍继续保持在当期转股价格20.17元/股的130%（含130%）以上，即26.22元/股以上，将可能触发上述“有条件赎回条款”，届时根据《募集说明书》

中有条件赎回条款的相关规定，公司有权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“小康转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》和相关法律法规要求，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定本次是否赎回“小康转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：投资战略总部

联系电话：023-65179666

联系邮箱：601127@seres.cn

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年5月16日