

证券代码：601127

证券简称：赛力斯

公告编号：2023-058

转债代码：113016

转债简称：小康转债

## 赛力斯集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

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：

- “小康转债”交易价格连续3个交易日（2023年5月22日、2023年5月23日、2023年5月24日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
- 公司已于2023年5月23日披露《关于提前赎回“小康转债”的公告》，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。本次“小康转债”赎回价格可能与“小康转债”的市场价格存在较大差异，若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

### 一、可转换公司债券发行上市概况

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。公司本次发行的“小康转债”自2018年5月11日起可转换为本公司股份。

### 二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易价格连续3个交易日（2023年5月22日、2023年5月23日、2023年5月24日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达30%，根据《上海证券交易所

可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转换公司债券交易异常波动情况。

### 三、公司关注并核查的相关情况

针对公司可转换公司债券交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、经核查，除已在指定的信息披露媒体上公告的重大事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司可转换公司债券交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

5、2023年5月24日“小康转债”收盘价格为135.25元/张，债券面值为100.00元/张，转股价值为128.95元，转股溢价率为4.89%。

6、公司实际控制人、控股股东及其一致行动人及董事、监事、高级管理人员在可转换公司债券异常波动期间不存在买卖公司可转换公司债券的情形。

### 四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。

### 五、可转债交易风险提示

公司已于2023年5月23日披露《关于提前赎回“小康转债”的公告》，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。本次“小康转债”赎回价格可能与“小康转债”的市场价格存在较大差异，若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2023年5月25日