

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-001

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法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有 23,182 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 19,288,938 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 9.4084%。

● **未转股可转债情况：**截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 18,771 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 34.5493%。

● **本季度转股情况：**“塞力转债”自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计转股金额为 26.8 万元，因转股形成的股份数量为 22,319 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为 0.0109%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加 22,319 股后公司总股本为 210,192,214 股。

一、塞力转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元，期限6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为54,331万元的可转换公司债券于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”。

（三）可转换公司债券转股日期及转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《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》”）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，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”初始转股价格为16.98元/股。

首次下修转债转股价格：经2024年第四次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。具体内容详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。

第二次下修转债转股价格：经2024年第五次临时股东大会审议通过并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于2024年10月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由13.71元/股向下修正为12.71元/股，调整后的转股价格自2024年10月28日起生效。具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-131）。

调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销，根据《募集说明书》的有关约定，“塞力转债”的转股价格由原来的12.71元/股调整为12.50元/股。具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-139）。

第三次下修转债转股价格：经2025年第二次临时股东大会审议通过并授权

董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司同日于 2025 年 2 月 6 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由 12.50 元/股向下修正为 12.00 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 2 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-012）。

二、可转债本次转股情况

- 1、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。
- 2、2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，累计已有人民币 26.8 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数 22,319 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 0.0109%。截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有人民币 23,182 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 19,288,938 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 9.4084%。
- 3、截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 18,771 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 34.5493%。

三、股本变动情况

| 单位：股 | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| 股份类别 | 变动前 (2025 年 9 月 30 日) | 本次可转债转股 (新增股份) | 变动后 (2025 年 12 月 31 日) |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 210,169,895 | 22,319 | 210,192,214 |
| 总股本 | 210,169,895 | 22,319 | 210,192,214 |

注：1、公司自 2024 年 4 月 29 日开始，可转换公司债券的转股来源变更为新增股份，在 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份 22,319 股。

2、2024 年 10 月 25 日因可转换公司债券部分清偿并注销债权份额 123,780,000 元，“塞力转债”金额减少 123,780,000 元。

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

| 股东名称 | 变动前持股数量（股） | 变动前持股比例（%） | 变动后持股数量（股） | 变动后持股比例（%） |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金 | 12,100,399 | 5.76 | 10,009,199 | 4.76 |

注：1、本次权益变动前的持股比例以 2025 年 9 月 30 日的总股本 210,169,895 股计算，权益变动后的持股比例以 2025 年 12 月 31 日的总股本 210,192,214 股计算。

2、上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太盈六号私募证券投资基金于 2025 年第四季度有减持行为，公司已按规定披露相关减持进展公告，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日发布的《关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-099）《简式权益变动报告书》（上海盎泽）。

五、其他事项

- 1、联系部门：证券部
- 2、联系电话：027-83386020
- 3、邮箱：ir@thalys.net.cn

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日