

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2026-021

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2026年3月31日，累计已有32,651.7万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为27,179,761股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为13.2572%。

● **未转股可转债情况：**截至2026年3月31日，尚未转股的“塞力转债”金额为9,301.3万元，占“塞力转债”发行总量的比例为17.1197%。

● **本季度转股情况：**“塞力转债”自2026年1月1日至2026年3月31日期间，累计转股金额为9,469.7万元，因转股形成的股份数量为7,890,823股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为3.8488%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加7,890,823股后公司总股本为218,083,037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）。

（四）可转换公司债券提前赎回情况

公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“塞力转债”的议案》，决定行使“塞力转债”的提前赎回权，对赎回登记日（2026 年 4 月 9 日）登记在册的“塞力转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施“塞力转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-011）。

二、可转债本次转股情况

1、因公司决定行使“塞力转债”的提前赎回权，公司本次发行的“塞力转债”的转股期由 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日调整为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 4 月 9 日。

2、2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 9,469.7 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数 7,890,823 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 3.8488%。截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人民币 32,651.7 万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为 27,179,761 股，占“塞力转债”转股前公司总股本的 13.2572%。

3、截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“塞力转债”金额为 9,301.3 万元，占“塞力转债”发行总量的比例为 17.1197%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年12月31日)	本次可转债转股 (新增股份)	变动后 (2026年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	210,192,214	7,890,823	218,083,037
总股本	210,192,214	7,890,823	218,083,037

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2026年1月1日至2026年3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7,890,823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 (%)
赛海(上海)健康科技有限公司及实际控制人温伟(合并计算)	31,276,748	14.88	31,276,748	14.34
赛海(上海)健康科技有限公司	21,642,540	10.30	21,642,540	9.92
温伟	9,634,208	4.58	9,634,208	4.42

注：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2026年3月31日的总股本218,083,037股计算。

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4月2日