

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-070

债券代码:113630 债券简称:赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于实施“赛伍转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日:2022年7月29日
- 赎回价格:100.305元/张
- 赎回款发放日:2022年8月1日
- 赎回登记日收市(2022年7月29日)前,“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以19.08元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市(2022年7月29日)后,未实施转股的“赛伍转债”将全部冻结,停止交易和转股,公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“赛伍转债”。本次赎回完成后,“赛伍转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 截至2022年7月22日收市后,距离2022年7月29日(“赛伍转债”停止交易日/停止转股日)仅剩5个交易日,7月29日为“赛伍转债”最后一个交易日/转股日。

● 投资者所持可转债除在规定的限内通过二级市场继续交易或按照19.08元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的转股价格加当期应计利息(即100.305元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

- 如投资者持有的“赛伍转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。
- 敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定,理性决策,注意投资风险。苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2022年6月6日至2022年6月24日期间,公司股票满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于“赛伍转债”当期转股价19.08元/股的价格(即24.80元/股),已触发“赛伍转债”有条件赎回条款。公司于2022年6月24日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“赛伍转债”的议案》,董事会结合当前的市场情况综合考虑,决定行使“赛伍转债”的提前赎回权利,按照可转债面值加当期应计利息的价格,对赎回登记日收市后登记在册的“赛伍转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款,现将“赛伍转债”提前赎回暨摘牌事项公告如下:

一、本次可转债提前赎回条款

公司《募集说明书》对有条件赎回条款约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定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可转换公司债券:

- ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。
- ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA = B \times i \times t - 365$$

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一) 赎回条件的成就情况

公司于2022年6月6日至2022年6月24日期间,公司股票满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于“赛伍转债”当期转股价19.08元/股的130%(即24.80元/股),已触发“赛伍转债”有条件赎回条款。

(二) 赎回登记日

本次赎回对象为2022年7月29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“赛伍转债”的全部持有人。

(三) 赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,赎回价格为100.305元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t-365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2021年10月27日至2022年10月26日)票面利率为0.4%。计息天数:自起息日2021年11月29日至2022年8月1日(算头不算尾)共计278天。

每张“赛伍转债”当期应计利息=100×0.4%×278=365=0.305元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.305=100.305元/张

(四) 关于投资者债券利息所得所得税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,可转换公司债券个人投资者“含证券投资基金”应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息总额的20%,即面值每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.305元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.244元(税后)。可转换公司债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付,如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得自行缴纳,即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额为人民币100.305元(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资者投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年第34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此,对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,持有人实际面值每100元可转换公司债券派发赎回金额为人民币100.305元。

(五) 赎回程序

公司将在赎回期限结束前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司选定的中国证监会指定媒体上按规定披露“赛伍转债”赎回提示性公告,通知“赛伍转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日(2022年8月1日)起所有在中登上海分公司登记在册的“赛伍转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司选定的中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(六) 赎回款发放日:2022年8月1日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的“赛伍转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七) 交易和转股

赎回登记日2022年7月29日(含当日)收市前,“赛伍转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或以当前转股价格19.08元/股的价格为公司股份。赎回登记日次日(2022年8月1日)起,“赛伍转债”将停止交易和转股,公司将按照100.305元/张赎回全部未转股的“赛伍转债”并委托中登上海分公司派发赎回款。

(八) 摘牌

自2022年8月1日起,本公司的“赛伍转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一) 截至2022年7月22日收市后,距离2022年7月29日(“赛伍转债”停止交易日/停止转股日)仅剩5个交易日,7月29日为“赛伍转债”最后一个交易日/转股日。特提醒“赛伍转债”持有人注意在赎回登记日前转股或卖出。

(二) 投资者持有的“赛伍转债”存在被质押或被冻结情形的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

(三) 赎回登记日收市后,未实施转股的“赛伍转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.305元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“赛伍转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四) 目前“赛伍转债”二级市场价格(7月22日收盘价为131.55元/张)与赎回价格(100.305元/张)差异较大,投资者如未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。

特提醒“赛伍转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门:公司董秘办

联系电话:0512-82878808

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年7月23日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-071

债券代码:113630 债券简称:赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于5%以上股东减持股份进展公告

公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)5%以上股东上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“上海汇至”)持有公司无限售条件流通股14,660,000股,占公司当前总股本的3.42%。
- 减持计划的进展情况:公司于2022年7月16日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露了《关于5%以上股东减持股份计划公告》,上海汇至计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式及自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份数量不超过12,740,000股,减持比例不超过公司当前股份总数的3%。(公告编号:临2022-065)。截至本公告披露日,本次减持计划数量已过半,上海汇至共减持公司股份8,000,000股,本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)	5%以上非第一大	22,660,000	5.29%	IPO前取得;22,660,000股

上述减持主体无一致行动人。上述持股比例按占公司目前总股本(428,405,156股)计算。

二、减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

其他原因:减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)	8,000,000	1.87%	2022/7/21-2022/7/21	大宗交易	23.36-23.35	186,800,000.00	14,660,000	3.42%

注:上述持股比例按占公司目前总股本(428,405,156股)计算。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本次减持对公司的影响

上海汇至不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五) 本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身业务发展需求自主决定,减持计划尚未实施完毕,在减持期间内,股东将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

(三) 其他风险

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年7月23日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2022-072

债券代码:113630 债券简称:赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到公司股份1%暨持股比例降至5%以下的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动为公司持股5%以上的股东股份减持,以及公司股权激励授予,可转换公司债券转股致使持股比例被动稀释。
- 本次权益变动后,公司持股5%以上股东上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称“上海汇至”)持有公司股份比例从6.22%(以公司2021年10月23日总股本400,001,000股为基数计算)减少至3.42%(以公司2022年7月21日总股本428,405,156股为基数计算)。其不再是公司持股5%以上股东。

公司近日收到公司股东上海汇至发出的告知,现将有关权益变动的具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

名称	上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)
住所	上海市静安区江苏路566-3号
信息披露义务人基本信息	
权益变动时间	2021年11月29日-2022年7月21日
变动方式	股份种类:人民币普通股
变动日期	2021/11/29
减持数量	2,239,500
减持比例	0.56
权益变动说明	
增持或减持	减持
增持或减持数量	2021/12/23
增持或减持比例	-
增持或减持说明	
增持或减持数量	2022/5/26 至 2022/7/21
增持或减持比例	-0.36
大宗交易	人民币普通股
大宗交易日期	2022/7/21
大宗交易数量	8,000,000
大宗交易比例	1.87
合计	10,239,500
合计比例	2.80

备注:1. 2021年11月29日,上海汇至通过集中竞价交易方式减持公司股份2,239,500股,持股比例从6.22%变更为5.66%;2021年12月23日,公司限制性股票激励计划授予完成后,总股本从400,010,000股变更为404,074,000股以及2022年5月6日至2022年7月21日期间,公司因可转债转股致总股本从404,074,000股变更为428,405,156股,上海汇至持股比例从5.66%变更为5.29%;2022年7月21日,上海汇至通过大宗交易方式减持8,000,000股,持股比例从5.29%变更为3.42%。综上上海汇至的股份变动累计达到2.80%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。

4、本表中出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,为四舍五入原因所致。

二、本次权益变动前后,股东拥有上市公司权益的股份情况

截至2022年7月21日,公司股东上海汇至持股情况如下所示:

股东名称	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份			
股份性质	股数(股)	占原总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)	无限售流通股	24,899,500	6.22	14,660,000	3.42

备注:1. 上述“占原总股本比例”为2021年10月23日总股本400,001,000股的比例;“占总股本比例”为2022年7月21日总股本428,405,156股的比例。

2、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为股份减持,以及公司股权激励授予、可转换公司债券转股致使持股比例被动稀释。

2、本次权益变动后,上海汇至持有公司股份比例从6.22%减少至3.42%,其不再是公司5%以上股东,本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、“赛伍转债”目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

4、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司已提醒并督促股东按照法律法规、上市规则以及监管部门要求履行信息披露义务

5、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年7月23日

苏州赛伍应用技术股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:苏州赛伍应用技术股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:赛伍技术

股票代码:603212

信息披露义务人:银煌投资有限公司

通讯地址:中环皇后大道中99号中环中心G113室

股份变动性质:减持股份、转债转股导致持股比例被动变动

签署日期:2022年07月22日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行本报告书的内容亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在苏州赛伍应用技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在苏州赛伍应用技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节释义

公司、上市公司、赛伍技术	指	苏州赛伍应用技术股份有限公司
信息披露义务人	指	银煌投资有限公司
本报告书、权益变动报告书	指	苏州赛伍应用技术股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人转让公司股份的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	如无特别说明,人民币元

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	银煌投资有限公司SILVER GLOWINVESTMENTSLIMITED
董事	陈浩
注册地址	Kingston Chambers, PO Box173, RoseTown,Tortola,British VirginIslands
注册成立地	开曼群岛
成立日期	2007年12月11日
公司注册证编号	1449754
已发行股本	普通股1股,合计面值1美元
企业类型	有限责任公司
经营范围	股权投资、创业投资
经营范围	长期
股东	LC Fund III, L.P.
通讯地址	中环皇后大道中99号中环中心G113室
联系方式	+852 2851 2663

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	身份证号	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
陈浩	男	唯一董事	420161966*****	北京	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在间接和直接持有其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%的情况。

第三节本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人银煌投资有限公司出于自身资金需求考虑减持股票。

二、未来12个月持股计划

公司于2022年7月2日披露了《苏州赛伍应用技术股份有限公司关于5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2022-059),银煌投资计划减持不超过24,869,400股,占公司总股本的6.00%。通过集中竞价交易方式减持的,自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,减持不超过8,289,800股;通过大宗交易方式减持的,自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内,减持不超过16,579,600股。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持股份数量做相应调整。截至本报告书签署日,信息披露义务人会遵守上述减持计划,继续在未来12个月内减持股份。除上述减持计划之外,信息披露义务人在未来12个月内有继续减持股份的计划,将严格按照法规履行相应的程序并履行信息披露义务。信息披露义务人在未来12个月内没有增持计划。

第四节本次权益变动方式

信息披露义务人持有上市公司股份的数量及比例变化情况

在2022年1月11日至2022年7月19日期间,银煌投资已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份6,857,700股,占公司总股本的1.70%;通过大宗交易方式累计减持公司股份9,462,000股,占公司总股本的2.33%;可转债转股造成银煌投资持股比例变动1.01%,综上银煌投资持股比例累计变动达5.03%。本次权益变动前后信息披露义务人持股情况如下:

信息披露义务人	股份性质	权益变动前持股情况	权益变动后持股情况		
持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例		
银煌投资	无限售流通股	73,029,470	18.48%	57,669,770	13.46%

注1:2021年5月11日赛伍技术总股本为400,010,000股;

注2:2022年7月21日赛伍技术总股本为428,405,156股;

1、本次权益变动基本情况

减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持数量(股)	减持比例
集中竞价	2022/01/11-2022/01/24	26.96-26.54	2,300,000	0.57%
	2022/02/17-2022/02/28	26.54-26.32	850,000	0.21%
	2022/05/05-2022/05/31	21.00-24.49	2,666,000	0.66%
	2022/06/02-2022/06/28	24.65-24.10	1,041,700	0.26%
	小计	-	-	6,857,700
大宗交易	2022/01/12-2022/01/24	24.68-25.51	3,120,000	0.77%
	2022/05/11-2022/05/17	20.38-20.41	2,200,000	0.54%
	2022/06/06-2022/06/10	23.66-24.51	3,342,000	0.83%
	2022/07/19-2022/07/19	22.35-22.35	800,000	0.19%
	小计	-	-	9,462,000
可转债转股	-	-	-	1.01%
合计	-	-	16,319,700	5.03%

2、信息披露义务人在上市公司拥有权益的权利受限情况

信息披露义务人持有的上市公司股份不存在被质押、冻结、拍卖或者设定信托