

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-130

## 塞力斯医疗科技股份有限公司

## 2024年第五次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年10月24日

(二) 股东大会召开的地点:公司(武汉市东西湖区金山大道1310号)A栋C会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东人数	379
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东的总股数(股)	33,506,498
3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东占公司有表决权股份总数的比例(%)	17.9187

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集,由公司董事长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、代行董监会秘书职责的范莉女士出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,743,048	97.7274	508,450	1.5174	253,000	0.7582

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案	1,466,760	65.8259	508,450	22.8194	253,000	11.3547

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

2、本次议案1,已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:蒋瑞、姚璐

2、律师见证结论:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-131

债券代码:113601 债券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司

## 关于向下修正“塞力转债”转股价格暨

## 转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 证券停复牌情况:适用

因“塞力转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌原因	停牌日期	复牌日期	复牌原因	复牌日
113601	塞力转债	因转换公司债券	2024/10/25	全天	因转换公司债券	2024/10/25

● 修正前的转股价格:13.71元/股

● 修正后的转股价格:12.71元/股

● “塞力转债”本次转股价格修正实施日期:2024年10月28日

● “塞力转债”2024年10月25日停止转股,2024年10月28日起恢复转股

一、相关转股公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

证券代码:601518 证券简称:华达新材 公告编号:2024-051

浙江华达新型材料股份有限公司

## 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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:

● 证券停复牌情况:适用

因“华达新材”实施减持股份计划,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌原因	停牌日期	复牌日期	复牌原因	复牌日
601518	华达新材	因减持股份	2024/10/25	全天	因减持股份	2024/10/25

● 修正前的转股价格:13.71元/股

● 修正后的转股价格:12.71元/股

● “华达新材”本次转股价格修正实施日期:2024年10月28日

● “华达新材”2024年10月25日停止转股,2024年10月28日起恢复转股

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

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)可转债上市情况

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,每张面值100元,发行总额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)可转债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《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票,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”的初始转股价格为16.98元/股。

经2024年第四次临时股东大会授权,公司于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)。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,在“塞力转债”最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,则可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关规定,转股价格向下修正条款具体如下:

(一)转股价格修正条款

1.修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会和上交所指定的上市公司信息披露平台上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

自2024年9月9日至2024年10月8日,公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价已低于当期转股价格的85%(即11.65元/股)的情形,已触发“塞力转债”的转股价格修正条款。

三、向下修正“塞力转债”转股价格的审议程序

公司于2024年10月5日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》。

公司于2024年10月24日召开了2024年第五次临时股东大会,以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中的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,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

公司于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。

四、“塞力转债”转股价格修正结果

公司2024年第五次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为6.76元/股,前一个交易日公司股票交易均价为7.17元/股,根据《募集说明书》的相关条款,本次修正后“塞力转债”的转股价格应不低于7.17元/股,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,根据公司2024年第五次临时股东大会授权,公司董事会决定将“塞力转债”转股价格由13.71元/股向下修正为12.71元/股。

(一)本次修正后的转股价格:12.71元/股

(二)本次修正后的转股价格:12.71元/股

(三)“塞力转债”本次转股价格修正实施日期:2024年10月28日

(四)“塞力转债”2024年10月25日停止转股,2024年10月28日起恢复转股

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2024年10月25日

五、相关股东减持计划的主要内容

注:其他方式取得,是指公司实施2020年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述减持主体不存在一致行动人。

二、相关减持计划的主要内容

注:其他方式取得,是指公司实施2020年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

三、相关减持计划的主要内容

注:其他方式取得,是指公司实施2020年年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每1