

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2018-048

## 三力士股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

三力士股份有限公司（以下简称“三力士”、“发行人”、“公司”或“本公司”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“三力转债”）。

本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、社会公众投资者在2018年6月8日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2018年6月8日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2018年6月8日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（主承销商）”）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 6 月 12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 62,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 18,600 万元。

5、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券的只数合并计算。

三力士公开发行 62,000 万元可转换公司债券（以下简称“三力转债”）网上申购已于 2018 年 6 月 8 日（T 日）结束。

根据 2018 年 6 月 6 日（T-2 日）公布的《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向

所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次三力转债发行申购结果公告如下：

## 一、总体情况

三力转债本次发行 62,000 万元（共计 6,200,000 张），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2018 年 6 月 8 日（T 日）。

## 二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：

### 1、向原股东优先配售结果

原股东共优先配售三力转债 2,349,146 张，共计 234,914,600.00 元，占本次发行总量的 37.89%。

### 2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行三力转债 3,850,850 张，共计 385,085,000.00 元，占本次发行总量的 62.11%，网上中签率为 0.1334178334 %。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 2,886,308,300 张，配号总数为 288,630,830 个，起讫号码为 000000000001—000288630830。

本次发行的保荐机构（主承销商）将在 2018 年 6 月 11 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2018 年 6 月 12 日（T+2 日）的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）三力转债。

### 3、本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量 (张)	实际获配数 (张)	中签率
原股东	2,349,146	2,349,146	100%

网上社会公众投资者	2,886,308,300	3,850,850	0.1334178334%
<b>合计</b>	<b>2,888,657,446</b>	<b>6,199,996</b>	-

《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。

### 三、上市时间

本次发行的三力转债上市时间将另行公告。

### 四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 6 月 6 日（T-2 日）在《证券时报》《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

### 五、发行人和保荐机构（主承销商）

**发行人：** 三力士股份有限公司  
**住所：** 浙江省绍兴县柯岩街道余渚村  
**联系人：** 郭利军  
**联系电话：** 0575-84313688  
**传真：** 0575-84318666

**保荐机构(主承销商)：** 中天国富证券有限公司  
**住所：** 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）  
**联系人：** 资本市场部  
**电话：** 0755-28777959, 0755-28777960  
**传真：** 0755-28777953

发行人：三力士股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

（此页无正文，为《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

发行人：三力士股份有限公司



2018年6月11日

（此页无正文，为《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）



保荐机构（主承销商）：中国富证券有限公司

2018年6月11日