

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2018-076

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于向下修正“三力转债”转股价格的公告

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

重要内容提示：

- 修正前转股价格：人民币 7.38 元/股
- 修正后转股价格：人民币 5.84 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2018 年 8 月 13 日

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日召开了公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《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》相关条款，在三力转债存续期间，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%（7.38 元/股 \times 85%=6.27 元/股）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表决。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交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。截止目前，“三力转债”已满足转股价格向下修正的条件。

因本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 5.836 元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为人民币 5.677 元/股，故本次修正后的“三力转债”转股价格应不低于 5.836 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定“三力转债”转股价格向下修正为 5.84 元/股。

截止本公告日，“三力转债”尚未进入转股阶段，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效，“三力转债”开始转股的时间为 2018 年 12 月 14 日。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日