

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2019-051

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：128039，债券简称：三力转债
- 调整前转股价格：人民币 5.84 元/股
- 调整后转股价格：人民币 5.83 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2019 年 6 月 4 日

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039），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》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

根据 2018 年度股东大会决议，公司将实施 2018 年度权益分派方案：以 2018 年权益分派实施时股权登记日（即 2019 年 6 月 3 日）的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 0.15 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

根据前述方案，三力转债转股价格将调整为 5.83 元/股【注】，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。

【注：根据上述公式， $P1=P0-D=5.84 \text{ 元/股}-0.015 \text{ 元/股}=5.825 \text{ 元/股}\approx 5.83 \text{ 元/股}$ 。】

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日