

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2020-082

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于变更注册资本暨修改公司章程的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开的第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000万元。经深交所“深证上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。根据相关法规和《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》的规定，公司本次发行的可转债自2018年12月14日起可转换为公司股份。

2018年12月14日至2020年6月30日，公司因可转债转股，公司总股本由658,065,698股增加至729,541,898股。

三、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币658,065,698元。（注）	第六条 公司注册资本为人民币729,541,898元。
第十八条 公司的股本总额为人民币658,065,698股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。	第十八条 公司的股本总额为人民币729,541,898股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。

注：因公司可转债转股，公司注册资本及股本总额发生变化。2019 年 5 月 14 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将公司注册资本由人民币 658,065,698 元修订为人民币 685,119,738 元。2020 年 5 月 28 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》，将公司注册资本由人民币 658,065,698 元修订为人民币 729,539,327 元。本次公司可转债转股数量增加，公司章程一并修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理营业执照变更及修订《公司章程》的相关工商登记事宜。除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款均未发生变化，营业执照经营范围的最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准，上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日