

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-003

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于 2022 年第一季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示：

证券代码：002224

证券简称：三力士

债券代码：128039

债券简称：三力转债

转股价格：人民币 5.79 元/股

转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

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。三力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。

2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，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》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，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》。三力转债的转股价格由 7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。

2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。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》的相关条款，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、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。

2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。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》的相关条款，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、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。

2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。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》的相关条款，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、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。

二、三力转债转股及股份变动情况

2022 年第一季度，三力转债因转股减少 36,000 元（360 张），转股数量为 6,212 股。截至 2022 年 3 月 31 日，剩余可转债余额为 202,410,900 元（2,024,109 张）。

2022 年第一季度公司股份变动情况如下：

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|----------------|----------------|---------|-------------|----|-------|-------|-------|----------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量（股） | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 186,845,580.00 | 25.61% | | | | 0.00 | 0.00 | 186,845,580.00 | 25.61% |
| 高管锁定股 | 186,845,580.00 | 25.61% | | | | 0.00 | 0.00 | 186,845,580.00 | 25.61% |
| 二、无限售条件流通股 | 542,741,048.00 | 74.39% | | | | 6,212 | 6,212 | 542,747,260.00 | 74.39% |
| 三、总股本 | 729,586,628.00 | 100.00% | | | | 6,212 | 6,212 | 729,592,840.00 | 100.00% |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0575-84313688 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日