

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-056

债券代码：123097

债券简称：美力转债

**浙江美力科技股份有限公司**  
**关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司可转债转股**  
**被动稀释达1%的提示性公告**

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：**

1、本次权益变动属于因浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行的可转债（“美力转债”）转股引起公司总股本增加，从而导致股东持股比例被动稀释，不涉及增持或减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

**一、“美力转债”基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]63号）核准，公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元。经深交所同意，公司30,000万元可转换公司债券已于2021年2月24日在深交所上市交易，债券简称为“美力转债”，债券代码为“123097”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，“美力转债”转股期限自可转债发行结束之日（2021年2月2日）满六个月后的第一个交易日（2021年8月2日）起至债券到期日（2027年1月26日）止。

根据《募集说明书》，“美力转债”初始转股价格为9.34元/股。后因公司

实施 2020 年度权益分派方案及 2021 年度权益分派方案，“美力转债”最新的转股价格为 9.23 元/股。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“美力转债”的议案》。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“美力转债”的提前赎回权利，决定于 2022 年 9 月 8 日提前赎回全部“美力转债”，根据《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“美力转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-045）。

## 二、“美力转债”转股导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的情况

截至 2022 年 8 月 11 日，由于“美力转债”转股，公司总股本增加至 194,778,931 股，导致公司控股股东章碧鸿先生及其一致行动人章竹军先生在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释超过 1%，由 45.66%降至 43.65%，其中章碧鸿先生持有公司股份 76,230,400 股，其持股比例由 40.94%降至 39.14%，章竹军先生持有公司股份 8,782,200 股，其持股比例由 4.72%降至 4.51%。具体情况如下：

1. 基本情况			
信息披露义务人	章碧鸿、章竹军		
住所	浙江省绍兴市		
权益变动时间	2022 年 8 月 11 日		
股票简称	美力科技	股票代码	300611
变动类型(可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A 股	0	被动稀释减少 2.01%	
合计	0	被动稀释减少 2.01%	

本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司可转债转股导致股东持股比例被动稀释)			
<b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	8501.26	45.66	8501.26	43.65
其中：无限售条件股份	2783.98	14.95	2783.98	14.29
有限售条件股份	5717.28	30.71	5717.28	29.35
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
<b>6. 表决权让渡的进一步说明(不适用)</b>				
<b>7. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)</b>				
<b>8. 备查文件</b>				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>				

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十二日