

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2022-036

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案及 相关文件修订情况说明的公告

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”）2022 年非公开发行方案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及 2021 年度股东大会审议通过。

2022 年 8 月 12 日，公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，调整了公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案，并对相关预案进行了修订。本次非公开发行股票方案调整及预案等相关文件修订的主要内容如下：

一、本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司对本次非公开发行股票方案进行如下调整：

调整前：

（6）募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 9 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投资额（万元）
1	年产 5 亿 A 米橡胶 V 带智能制造产业园项目	155,093.67	84,462.23
2	数字化智慧管理平台建设项目	5,537.77	5,537.77

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投资额(万元)
	合计	160,631.44	90,000.00

注：募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议日（2022 年 4 月 15 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 10,350 万元后的金额。

调整后：

（6）募集资金用途

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 9 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	计划投资总额 (万元)	拟使用募集资金 投资额(万元)
1	年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目	155,093.67	84,462.23
2	数字化智慧管理平台建设项目	5,537.77	5,537.77
	合计	160,631.44	90,000.00

注：募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议日（2022 年 4 月 15 日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 10,350 万元后的金额。

二、本次非公开发行 A 股股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行的内部审批情况、募集资金投资项目名称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称；更新了 2021 年橡胶行业工业产值数据；新增公司 2021 年度的橡胶 V 带产销量数据
	三、本次非公开发行方案概要	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划，公司章程、预计股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变化情况	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称
	二、发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	
	六、本次非公开发行相关的风险说明	更新本次非公开发行的内部审批情况、募集资金投资项目名称
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司 2021 年度利润分配情况，2021 年度现金分红情况
	三、公司未来三年股东回报规划	更新了股东回报规划已履行的审批程序
第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了基本假设及对公司主要财务指标的影响情况表
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订了“技术储备”部分描述。
	五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称

三、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	修订募集资金项目名称。
二、本次募集资金投资项目基本情况	修订募集资金项目名称； 新增公司 2021 年度的橡胶 V 带产销量数据。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	修订募集资金项目名称；

四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施和相关主体承诺主要修订情况

章节	修订情况
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订财务指标计算的主要假设和前提； 修订对公司主要财务指标的影响。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订募集资金项目名称； 修订“技术储备”部分描述。
五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施	更新本次非公开发行的募集资金投资项目名称。

根据公司 2021 年度股东大会对董事会的授权，以上修订内容无需提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日