

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-065

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“美力转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额10%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：

1、转股情况：截至2022年8月23日，累计1,854,782张“美力转债”转换为公司股票，累计转股数量为20,094,599股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.23%。

2、未转股可转债情况：截至2022年8月23日，公司尚有1,145,218张“美力转债”尚未转股，占可转债发行总量的38.17%。

一、“美力转债”基本情况

1、发行上市情况

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”。

2、转股价格调整情况

根据《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募集说明书》，“美力转债”初始转股价格为9.34元/股。

因公司实施 2020 年度权益分派方案，美力转债的转股价格由 9.34 元/股调整为 9.28 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日生效。

因公司实施 2021 年度权益分派方案，美力转债的转股价格由 9.28 元/股调整为 9.23 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 15 日生效。

二、“美力转债”转股情况

“美力转债”自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司股份，停止交易日为 2022 年 9 月 5 日，停止转股日为 2022 年 9 月 8 日。

截至 2022 年 8 月 23 日，公司总股本为 199,045,149 股。“美力转债”累计转换成公司股票 20,094,599 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.23%；尚有 1,145,218 张“美力转债”尚未转股，占可转债发行总量的 38.17%。

三、备查文件

- 1、截至 2022 年 8 月 23 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“美力科技”股本结构表；
- 2、截至 2022 年 8 月 23 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“美力转债”股本结构表。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日