



## 安徽合力股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券发行结果公告

**保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司**

**联席主承销商：国元证券股份有限公司**

**联席主承销商：华安证券股份有限公司**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

安徽合力股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2887号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”），联席主承销商为国元证券股份有限公司、华安证券股份有限公司（合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“合力转债”，债券代码为“110091”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	1,502,554	0
网上社会公众投资者	537,319	7,632
牵头主承销商及联席主承销商包销数量（放弃认购总数量）		7,632
发行数量合计		2,047,505

本次发行的可转债规模为204,750.50万元，向发行人在股权登记日（2022年12月12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足204,750.50万元的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商余额包销。



## 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 13 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	1,502,554	1,502,554,000

## 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 12 月 15 日（T+2 日）结束。保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	537,319	537,319,000	7,632	7,632,000

## 三、保荐机构（牵头主承销商）及联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销，保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销数量为 7,632 手，包销金额为 7,632,000 元，包销比例为 0.37%。

2022 年 12 月 19 日（T+4 日），保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商指定证券账户。

## 四、发行人、保荐机构（牵头主承销商）及联席主承销商联系方式

（一）发行人：安徽合力股份有限公司

地址：安徽省合肥市方兴大道 668 号



联系电话：0551-63689611

联系人：张孟青、刘翔

（二）保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：021-58835189、010-60840822

联系人：股票资本市场部

（三）联席主承销商：国元证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

联系电话：0551-62207151、0551-62207152

联系人：资本市场部

（四）联席主承销商：华安证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号财智中心

联系电话：0551-65161501

联系人：资本市场部

特此公告。

安徽合力股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：国元证券股份有限公司

联席主承销商：华安证券股份有限公司

2022 年 12 月 19 日

（此页无正文，为《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



安徽合力股份有限公司

2022年12月19日

（此页无正文，为《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2022年12月19日

（此页无正文，为《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

华安证券股份有限公司

2022年12月19日

