

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-001

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 年第四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 5.77 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四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 年第三次临时股东大

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--------------------|---------|
| 一、限售条件流通股/ 非流通股 | 186,845,58 0.00 | 25.61% | | | | | | 186,845,5 80.00 | 25.61% |
| 高管锁定股 | 186,845,58 0.00 | 25.61% | | | | | | 186,845,5 80.00 | 25.61% |
| 二、无限售条件流通 股 | 542,750,89 4.00 | 74.39% | | | | | | 542,750,8 94.00 | 74.39 % |
| 三、总股本 | 729,596,47 4.00 | 100.00% | | | | | | 729,596,4 74.00 | 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

二〇二三年一月四日