

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-011

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 年度向特定对象发行 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”）于 2022 年 4 月 5 日第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票相关议案，2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过向特定对象发行股票事宜，并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事项。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及全面实行股票发行注册制的相关要求及结合公司的实际情况，2023 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的预案及相关文件进行了修订，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

现就本次预案等相关文件修订的主要内容说明如下：

#### 一、本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的修订。

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票的方案概要	更新了本次发行尚需呈报批准的程序
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	因实际控制人之一吴培生逝世，更新了相关表述
	七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行尚需呈报批准的程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	新增了部分风险及更新部分风险表述
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	鉴于公司对 2021 年度财务数据进行了前期会计差错更正，更新了最近三年现金分红的情况
第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	一、本次向特定对象发行股票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

除上述修订外，公司向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

## 二、本次向特定对象发行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
全文	根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的修订。
二、本次募集资金投资项目基本情况	对年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目根据当前情况进行了调整；因募投项目的立项及环评手续已报批完成，相应的删除了项目涉及报批事项。

除上述修订外，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

## 三、关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体

## 承诺主要修订情况

章节	修订情况
全文	根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“非公开发行 A 股股票”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的修订。
一、本次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。

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，根据公司2021年度股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

#### 四、其他

修订后的向特定对象发行股票预案及相关文件详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》，及同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《三力士股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日