

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-001

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于 2023 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 5.72 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 2023 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

会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第三次临时股东大会，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》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股，调整后的转股价格自2018年8月13日起生效。

2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。

2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股，调整后的转股价格自2020年7月24日（除权除息日）起生效。

2021年6月22日，公司实施2020年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.81元/股调整为5.79元/股，调整后的转股价格自2021年6月22日（除权除息日）起生效。

2022年6月23日，公司实施2021年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.79元/股调整为5.77元/股，调整后的转股价格自2022年6月23日（除权除息日）起生效。

2023年6月16日，公司实施2022年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.77元/股调整为5.72元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日（除权除息日）起生效。

二、三力转债转股及股份变动情况

2023年第四季度，三力转债因转股减少18000元（180张），转股数量为3144股。截至2023年12月29日，剩余可转债余额为202,367,900元（2,023,679张）。

2023年第四季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	95,825,580.00	13.13%						95,825,580.00	13.13%
高管锁定股	95,825,580.00	13.13%						95,825,580.00	13.13%
二、无限售条件流通股	633,771,590.00	86.87%				3,144.00	3,144.00	633,774,734.00	86.87%
三、总股本	729,597,170.00	100.00%				3,144.00	3,144.00	729,600,314.00	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

二〇二四年一月三日