



安徽合力股份有限公司

关于“合力转债”转股结果暨股份变动公告

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：

● **累计转股情况：**自“合力转债”2023年6月19日进入转股期截至2023年12月31日，累计有3,830张“合力转债”转为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额383,000.00元，累计转股股数27,328股，累计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740,180,802股的0.00369%。

● **未转股可转债情况：**截至2023年12月31日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币2,047,122,000.00元，占“合力转债”发行总额的比例为99.98129%。

● **本季度转股情况：**2023年10月1日至2023年12月31日，合计有620张“合力转债”转为本公司A股股票，合计转股金额62,000.00元，合计转股股数4,425股，合计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740,180,802股的0.00060%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887号文核准，公司于2022年12月13日公开发行可转换公司债券2,047.505万张，发行总额204,750.50万元，本次可转债期限6年，自2022年12月13日起至2028年12月13日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上交所自律监管决定书【2022】364号文同意，公司204,750.50万元可转换公司债券已于2023年1月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，



债券代码“110091”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《安徽合力股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“合力转债”自2023年6月19日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为14.40元/股。由于公司实施2022年年度权益分派,“合力转债”转股价格自2023年6月16日起调整为14.00元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《安徽合力股份有限公司关于可转债转股价格调整提示性公告》(公告编号:2023-028)。

二、可转债本次转股情况

自2023年10月1日至2023年12月31日期间,合计有62,000.00元“合力转债”转为本公司A股股票,合计转股股数为4,425股,占可转债转股前公司已发行股份总额740,180,802股的0.00060%,占公司2022年12月31日股份总额740,180,802股的0.00060%。

截至2023年12月31日,累计已有383,000.00元“合力转债”转为本公司A股股票,累计转股股数为27,328股,占公司2022年12月31日股份总额740,180,802股的0.00369%。

截至2023年12月31日,尚未转股的“合力转债”金额为人民币2,047,122,000.00元,占“合力转债”发行总额的比例为99.98129%。

三、股本变动情况

单位:股

股份类别	变动前(2023年10月1日)	本次可转债转股	变动后(2023年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	740,203,705	4,425	740,208,130
总股本	740,203,705	4,425	740,208,130

四、其他

联系部门:公司证券部

联系电话:0551-63689787

特此公告。



安徽合力股份有限公司董事会

2024年1月3日