

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-042

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于“三力转债”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- “三力转债”到期日和兑付登记日：2024年6月7日
- “三力转债”兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税）
- “三力转债”停止交易日：2024年6月5日
- “三力转债”最后转股日：2024年6月7日
- 根据安排，截至2024年6月7日收市后仍未转股的“三力转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“三力转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提醒“三力转债”的持有人注意在限期内转股。
- 在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月5日至2024年6月7日），“三力转债”持有人仍可依据约定的条件将“三力转债”转换为“三力士”股票。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，三力士股份有限公司（以下简称“三力士”）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。经深圳证券交易所（以下简称“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”。

“三力转债”将于2024年6月7日到期。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》及《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》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等相关规定，现将“三力转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。即“三力转债”到期合计兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）。

二、可转债停止交易日

根据《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：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项”。

“三力转债”最后一个交易日为2024年6月4日，最后一个交易日可转债简称为“Z三转债”，“三力转债”将于2024年6月5日开始停止交易，到期日为2024年6月7日。

在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月5日至2024年6月7日），“三力转债”持有人仍可以依据约定的条件将“三力转债”转换为“三力士”股票。

三、可转债兑付摘牌

“三力转债”将于2024年6月7日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“三力转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他事项

投资者如需了解“三力转债”的其他相关内容，请查阅2018年6月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》全文。

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0575-84313688

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日