



安徽合力股份有限公司

关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动公告

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：

● 2024年6月13日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“合力转债”当日转股14,555,180股，公司总股本增加至819,528,975股；其中，公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”）将其持有的1,500,000张“合力转债”转换为公司A股普通股11,194,029股，叉车集团持有的公司股份数增加至299,642,504股，持股比例由35.83%增加至36.56%。

● 2024年6月14日至6月27日，因公司可转换公司债券“合力转债”转股使得公司总股本增加至881,246,803股，其中公司控股股东叉车集团将其持有的“合力转债”转股后使得其持有的股份数增加至312,914,742股，从而使得控股股东叉车集团持股比例较6月13日的36.56%被动稀释超过1%。本次权益变动不触及要约收购。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，公司控股股东叉车集团持有的公司股份比例从36.56%减少至35.51%（以公司2024年6月27日总股本即881,246,803股计算），被动稀释1.05%。

一、本次权益变动基本情况

因“合力转债”转股导致公司总股本增加以及控股股东叉车集团持有的股份数量增加，从而使得叉车集团持股比例被动稀释超过1%，具体情况如下：

（一）可转债发行概况



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%。

经上海证券交易所（以下简称“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《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“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（临2023-028）。由于公司实施2023年年度权益分派，“合力转债”转股价格于2024年6月7日起调整为13.40元/股，具体内容详见公司于2024年5月31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“合力转债”转股价格调整的公告》（临2024-052）。

（二）控股股东前次因可转债转股被动稀释情况

2024年4月18日至2024年6月12日，可转债累计转股22,221,776股。前次“合力转债”转股导致公司总股本由782,752,019股（截至2024年4月17日）增加至804,973,795股（截至2024年6月12日）。前次权益变动前，叉车集团持有公司股份288,448,475股，占公司总股本的比例为36.85%；前次权益变动后，叉车集团所持有的股份数量仍为288,448,475股，持股比例由36.85%下降至35.83%，被动稀释1.02%。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《安徽合力股份有限公司关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释的权益变动公告》（临2024-058）。



（三）控股股东本次因可转债转股被动稀释情况

公司于2024年6月28日收到公司控股股东叉车集团的通知，获悉控股股东于2024年6月13日-6月26日通过上海证券交易所交易系统将其持有的公司3,278,480张“合力转债”转换为公司A股普通股24,466,267股，使得控股股东持有的公司股份由288,448,475股（截至6月12日）增加至312,914,742股。

其中，2024年6月13日，“合力转债”当日转股14,555,180股，公司总股本增加至819,528,975股；其中，控股股东叉车集团将其持有的1,500,000张“合力转债”转换为公司A股普通股11,194,029股，叉车集团持有公司股份数增加至299,642,504股，持股比例由35.83%增加至36.56%。

2024年6月14日至6月27日，可转债累计转股61,717,828股。本次可转债转股导致公司总股本由权益变动前的819,528,975股（截至2024年6月13日）增加至881,246,803股（截至2024年6月27日）。本次权益变动前，叉车集团持有公司股份299,642,504股，占权益变动前公司总股本的比例为36.56%；本次权益变动后，叉车集团将其持有的1,778,480张“合力转债”转换为公司A股普通股13,272,238股，使得叉车集团持有公司股份数增加至312,914,742股，持股比例由36.56%下降至35.51%，被动稀释1.05%。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：安徽叉车集团有限责任公司

统一社会信用代码：91340000148943240Q

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路15号

法定代表人：杨安国

注册资本：人民币45,000万元

成立日期：1992年8月12日

经营范围：叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料、技术、设备、仪器仪表进口；金属材料、电子电器、化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；



房屋租赁。

(二) 信息披露义务人持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前 (2024年6月13日)		本次权益变动后 (2024年6月27日)	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
叉车集团	无限售流通股	299,642,504	36.56%	312,914,742	35.51%

注：本次权益变动前，公司总股本为 819,528,975 股（截至 2024 年 6 月 13 日）；
本次权益变动后（截至 2024 年 6 月 27 日收市），公司总股本为 881,246,803 股。

三、所涉及后续事项

(一) 本次权益变动系“合力转债”转股导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

(二) “合力转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

(三) 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日