

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-047

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》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》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》等本次向特定对象发行股票的相关议案。

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》及监管指导要求规定，2023 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，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《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》《关于修订公司 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议案》等议案。2023 年 5 月 5 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。

根据相关法律法规规定，结合公司财务状况和投资计划，2023 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》《关于修订公司 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、填补措施和相关主体承诺的议案》。

现就本次预案及其他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	根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额
特别提示	特别提示	更新了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	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据公司最新情况更新了公司橡胶 V 带产品的产销量。
	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	更新了本次发行已经履行的审议程序
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	根据最新情况及 2022 年度财务数据，更新了本次发行相关的风险
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	更新了最近三年利润分配情况
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	根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据公司 2022 年末最新专利情况，更新了相关专利数量。

除上述修订外，本次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	1、根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额。 2、根据公司最新情况更新了公司橡胶V带产品的产销量。 3、根据公司2022年末最新专利情况，更新了相关专利数量。

除上述修订外，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	1、根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额。 2、根据公司最新情况及2022年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响。 3、根据公司2022年末最新专利情况，更新了相关专利数量。

除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺情况的其他部分内容未发生实质性变化。

四、本次向特定对象发行A股股票论证分析报告主要修订情况

章节	修订情况
全文	1、根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额。 2、根据公司最新情况更新了公司橡胶V带产品的产销量。 3、更新本次发行已经履行的审议程序。

	4、根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响。
--	--

除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票论证分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

五、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2023年5月23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）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）》《三力士股份有限公司向特定对象发行A股股票论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日