

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-022

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于 2024 年第一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 5.43 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》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024 年第一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 年第二次临时股东大会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，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。

2024 年 3 月 4 日，公司向特定投资者发行了 172,209,026 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据公司《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》相关条款以及中国证监会关

于可转换公司债券发行的有关规定，“三力转债”的转股价格于 2024 年 3 月 4 日调整为 5.43 元/股。

二、三力转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，三力转债未发生转股事项。截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转债余额为 202,367,900 元（2,023,679.00 张）。

2024 年第一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%	172,209,026.00				172,209,026.00	268,034,606.00	29.72%
高管锁定股	95,825,580.00	13.13%						95,825,580.00	10.63%
首发后限售股	-	-						172,209,026.00	19.10%
二、无限售条件流通股	633,774,734.00	86.87%						633,774,734.00	70.28%
三、总股本	729,600,314.00	100.00%	172,209,026.00				172,209,026.00	901,809,340.00	100.00%

注：本次限售条件流通股/非流通股及总股本增加系公司新增发股份 172,209,026.00 股于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。

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

二〇二四年四月三日