

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-055

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”到期兑付结果及股本变动的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- “三力转债”到期兑付数量：2,007,006张
- “三力转债”到期兑付总金额：212,742,636元（含最后一期利息，含税）
- “三力转债”兑付资金发放日：2024年6月11日（星期二）
- “三力转债”摘牌日：2024年6月11日（星期二）

一、“三力转债”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，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”自2024年6月5日停止交易，自2024年6月11日起在深交所摘牌。

二、“三力转债”到期兑付情况

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）。

“三力转债”自2018年12月14日起进入转股期，截至2024年6月7日（可转债到期日）共有4,192,994张已转换为公司股票，累计转股数为71,841,600股，本

次到期未转股的剩余“三力转债”为2,007,006张，到期兑付金额为212,742,636元（含最后一期利息，含税），已于2024年6月11日兑付完毕。

三、“三力转债”摘牌情况

“三力转债”（债券代码：128039）摘牌日为2024年6月11日。

四、股本变动情况

“三力转债”自2018年12月14日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“三力转债”转换为股票所引起的股份变动情况。

2024年第一季度末至2024年6月7日，“三力转债”因转股减少1,667,300元（16,673张），转股数量为306,984股。截至2024年6月7日，剩余可转债余额为200,700,600元（2,007,006张）。

2024年第一季度末至2024年6月7日，公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2024年3月29日)		本次变动增减(+,-)					本次变动后 (2024年6月7日)	
	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	268,034,606.00	29.72%						268,034,606.00	29.71%
高管锁定股	95,825,580.00	10.63%						95,825,580.00	10.62%
首发后限售股	172,209,026.00	19.10%						172,209,026.00	19.09%
二、无限售条件流通股	633,774,734.00	70.28%				306,984.00	306,984.00	634,081,718.00	70.29%
三、总股本	901,809,340.00	100.00%				306,984.00	306,984.00	902,116,324.00	100%

五、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券投资部联系电话 0575-84313688 进行咨询。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年六月十二日