

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-010

债券代码：128039

债券简称：三力转债

## 三力士股份有限公司

### 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 债券代码：128039，债券简称：三力转债
- 调整前转股价格：人民币 5.72 元/股
- 调整后转股价格：人民币 5.43 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 4 日

#### 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039），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，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，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（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： $P1$  为调整后转股价； $P0$  为调整前转股价； $n$  为派送红股或转增股本率； $A$  为增发新股价或配股价； $k$  为增发新股或配股率； $D$  为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

## 二、关于可转换公司债券转股价格历次调整情况

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年第三次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第三次临时股东大会，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。

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。

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。

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。

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。

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。

### 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456号）。公司向特定投资者发行了 172,209,026 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 4.21 元，募集资金总额 724,999,999.46 元。

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”的转股价格调整如下：。

$$k=172,209,026/729,600,314\approx 23.6032\%$$

$$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$$

$$=(5.72+4.21\times 23.6032\%)/(1+23.6032\%)\approx 5.43 \text{ 元/股}$$

其中：P0 为调整前转股价，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，P1 为调整后转股价。本次发行前的总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股本结构表》（权益登记日 2024 年 2 月 22 日）所登记的公司总股本 729,600,314 股计算。“三力转债”的转股价格调整为 5.43 元/股，调整后的转股价格自 2024 年本次向特定对象发行股份登记上市之日起生效。本次“三力转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十九日