



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：

● 本次权益变动系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”（以下简称“合力转债”）转股导致公司总股本增加，从而使控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”或“控股股东”）持股比例被动稀释超过 1%，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，公司控股股东持有公司股份的比例从 36.85%减少至 35.83%（以公司 2024 年 6 月 12 日总股本即 804,973,795 股计算），被动稀释 1.02%。

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，从而使叉车集团持股比例被动稀释超过 1%，具体情况如下：

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)。

公司已披露控股股东前次因“合力转债”转股被动稀释公告，详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《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 2024-035)。2024 年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 12 日，可转债累计转股 22,221,776 股。本次“合力转债”转股导致公司总股本由权益变动前的 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)。本次权益变动前，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%；本次权益变动后，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%。

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4月17日)		本次权益变动后 (2024年6月12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	288,448,475	36.85%	288,448,475	35.83%

注：本次权益变动前，公司总股本为782,752,019股（截至2024年4月17日）；本次权益变动后（截至2024年6月12日收市），公司总股本为804,973,795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14日