



安徽合力股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

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：

● 转股情况：截至 2024 年 6 月 13 日，累计 1,092,706,000 元“合力转债”转换成安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为 79,348,173 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802 股）的 10.72%，变动后公司总股本为 819,528,975 股。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 13 日，公司尚未转股的“合力转债”金额为 954,799,000 元，占“合力转债”发行总量的 46.63%。

一、可转债发行上市概况

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已于 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《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《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)。

二、可转债转股情况

“合力转债”转股期间为 2023 年 6 月 19 日至 2028 年 12 月 12 日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10% 时, 发行人应当及时向上交所报告并披露的规定, 现将“合力转债”转股情况披露如下:

截至 2024 年 6 月 13 日, 累计 1,092,706,000 元“合力转债”转换成公司股票, 累计转股数量为 79,348,173 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额 (740,180,802 股) 的 10.72%, 变动后公司总股本为 819,528,975 股; 尚未转股的可转债金额为 954,799,000 元, 占可转债发行总量的 46.63%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2023 年 6 月 18 日)	可转债转股	累计转股 比例	变动后 (2024 年 6 月 13 日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	740,180,802	79,348,173	10.72%	819,528,975
总股本	740,180,802	79,348,173	10.72%	819,528,975

四、其他

联系部门: 公司证券部

联系电话: 0551-63689787

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日