

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2024-065

三力士股份有限公司

关于变更注册资本暨修订公司章程的公告

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。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、可转换公司债券

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。

2022年4月1日至2024年6月7日，公司因可转债转股，公司总股本由729,592,840股增加至729,907,298股。

2、非公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《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）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）172,209,026股，发行价格为4.21元/股，募集资金总额为724,999,999.46元，扣除发行费用合计人民币21,617,311.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币703,382,687.90元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2024年2月18日出具了《验资报告》（信会师

报字[2024]第 ZF10057 号)。

公司向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 172,209,026 股, 公司总股本由 729,907,298 股增加至 902,116,324 股。

二、《公司章程》修订情况

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 729,592,840 元。	第六条 公司注册资本为人民币 902,116,324 元。
第十八条 公司的股本总额为人民币 901,809,340 股, 每股面值 1 元, 均为人民币普通股股票。	第十八条 公司的股本总额为人民币 902,116,324 股, 每股面值 1 元, 均为人民币普通股股票。

三、其他事项说明

1、董事会提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理注册资本变更及修订《公司章程》的相关工商登记事宜。

2、除上述部分条款修订外, 《公司章程》其他条款均未发生变化, 最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

3、上述变更及修订事项尚需提交公司股东大会审议, 并经出席股东大会有限表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日