



上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

新世纪评级关于关注三力士股份有限公司

被深圳证券交易所出具监管函的公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）于 2023 年 6 月 27 日对 2018 年三力士股份有限公司可转换公司债券（简称“三力转债”）进行了跟踪评级，给予三力士股份有限公司（简称“三力士”或“公司”）主体信用等级 A⁺级，评级展望为稳定，“三力转债”信用等级为 A⁺级。

“三力转债”起息日为 2018 年 6 月 8 日，期限为 6 年，发行金额为 6.20 亿元。截至本公告日，本期债券余额为 2.02 亿元。

2024 年 4 月 12 日，深圳证券交易所发布《深圳交易所关于对三力士股份有限公司的监管函》（简称“监管函”）（公司部监管函【2024】第 70 号），监管函指出，公司发行的三力转债前期已存在触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形，但公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告，也未在触发转股价格修正条件当日履行董事会审议程序，并在次一交易日开市前披露有关公告。公司上述信息披露不准确的情形，违反了深圳交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。

新世纪评级将继续与三力士保持沟通，并密切关注公司信息披露问题对三力士及其发行的“三力转债”后续融资及信用质量的影响，并持续进行跟踪，及时披露相关信息。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
2024 年 4 月 15 日

