



安徽合力股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券发行方案调整及预案 修订情况说明的公告

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。

安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日、2022 年 6 月 24 日分别召开第十届董事会第十二次（临时）会议、第十届监事会第八次（临时）会议，2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

考虑到自本次可转债发行首次董事会决议日（2022 年 5 月 27 日）前六个月起至今，公司新投入及拟投入的财务性投资金额为 15,249.50 万元，根据公司实际情况、监管要求以及 2022 年第一次临时股东大会授权，公司拟对本次可转债方案中的发行规模和本次募集资金用途进行调整，并于 2022 年 9 月 22 日召开第十届董事会第十五（临时）次会议，审议通过了《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告〉的议案》《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺〉的议案》。现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元），具体发行数额提请



公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 204,750.50 万元（含 204,750.50 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	66,510.00	55,000.00
4	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	70,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	55,656.11
合计		342,555.00	220,000.00

本次发行拟投入募集资金金额不包括上述项目截至董事会决议日前已投入的金额。项目投资总额高于本次募集资金拟投入金额部分，由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予



以置换。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过人民币 204,750.50 万元（含 204,750.50 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	项目拟投入募集资金金额
1	新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目	30,120.00	18,567.22
2	工业车辆离散型制造智能工厂建设项目	36,029.00	20,776.67
3	衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目	66,510.00	48,000.00
4	合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目	100,066.00	65,000.00
5	蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目	109,830.00	52,406.61
合计		342,555.00	204,750.50

本次发行拟投入募集资金金额不包括上述项目截至第十届董事会第十二次（临时）会议决议日前已投入的金额。项目投资总额高于本次募集资金拟投入金额部分，由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额



预案章节	章节内容	修订情况
	(十八) 本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息和管理层讨论与分析	更新报告期财务数据
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途	本次公开发行可转换公司债券募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额

修订后的预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告的修订情况

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案中，发行规模、募集资金用途中相应金额进行了调整，根据本次发行业务实际需要，现需对《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》相应内容进行修订，具体详见同日披露的文件。

四、本次公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的修订情况

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案中，发行规模、募集资金用途中相应金额进行了调整，根据本次发行业务实际需要，现需对《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺》相应内容进行修订，具体详见同日披露的文件。

五、本次方案调整履行的相关程序

2022年9月22日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告〉的议案》《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺〉的议案》，具体对公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资



金用途等相关内容进行了调整。公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

公司于 2022 年 6 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜，上述发行方案调整及预案修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日