

证券代码：002224
债券代码：128039

证券简称：三力士
债券简称：三力转债

公告编号：2024-047

三力士股份有限公司

关于“三力转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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。

特别提示：

- 证券代码：002224 证券简称：三力士
- 债券代码：128039 债券简称：三力转债
- 转股价格：人民币 5.43 元/股
- 转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日

5、根据《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》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 16 日起算，截至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“三力转债”当期转股价格 5.43 元/股的 85%，即 4.62 元/股，若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转换债券发行上市概况

（一）可转换债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，三力士股份有限公司（以下简称“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。

（二）可转换债券上市情况

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”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《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》（以下简称募集说明书”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2018年6月14日）起满六个月后的第一个交易日（2018年12月14日）起至可转换公司债券到期日（2024年6月8日）止。

（四）转股价格调整情况

2018年7月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。2018年8月10日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由7.38元/股调整为5.84元/股。具体内容详见公司于2018年7月25日披露的《三力士股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：公告编号：2018-070）。

2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股。具体内容详见公司于2019年5月28日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：公告编号：2019-051）

2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股。具体内容详见公司于2020年7月18日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-071）

2021年6月22日，公司实施2020年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.81元/股调整为5.79元/股。具体内容详见公司于2021年6月16日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）

2022年6月23日，公司实施2021年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.79元/股调整为5.77元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2022-030)

2023年6月16日，公司实施2022年度权益分派方案。根据《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》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.77元/股调整为5.72元/股。具体内容详见公司于2023年6月9日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2023-055)

2024年3月4日，公司向特定投资者发行了172,209,026股人民币普通股(A股)，新增股份于2024年3月4日在深圳证券交易所上市。根据公司《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》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“三力转债”的转股价格于2024年3月4日调整为5.43元/股。具体内容详见公司于2024年2月29日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号：2024-010)

二、可转债转股价格向下修正条款

(一) 修正权限与修正幅度

根据《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》相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 16 日起，截至 2024 年 5 月 22 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 5.43 元/股的 85%，即 4.62 元/股。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定，后续若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“三力转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2018 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的《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》全文。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日