



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：

● **累计转股情况：**截至 2024 年 6 月 28 日，累计 2,032,834,000 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 149,506,266 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802 股）的 20.19861%，变动后公司总股本为 889,687,068 股。

● **前次累计转股达到 10%的情况说明：**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的 10.72011%，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 28 日，公司尚未转股的可转债金额为 14,671,000 元，占“合力转债”发行总量的 0.71653%。

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、可转债前次累计转股达到10%的情况说明

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10.72011%，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46.63232%。具体详见公司于2024年6月15日披露的《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》（临2024-060）。

三、可转债本次转股情况

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海证券交易所报告并披露的规定，现将“合力转债”转股情况披露如下：

2024年6月14日至2024年6月28日，共有940,128,000元“合力转债”转换成公司股份，因转股形成的股份数量为70,158,093股，占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802股）的9.47851%。



截至 2024 年 6 月 28 日，累计 2,032,834,000 元“合力转债”转换成公司股票，累计转股数量为 149,506,266 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802 股）的 20.19861%，变动后公司总股本为 889,687,068 股；尚未转股的可转债金额为 14,671,000 元，占可转债发行总量的 0.71653%。

四、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 6 月 13 日)	可转债转股	本次变动 转股比例	变动后 (2024 年 6 月 28 日)
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	819,528,975	70,158,093	9.47851%	889,687,068
总股本	819,528,975	70,158,093	9.47851%	889,687,068

注：自 2023 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 28 日，“合力转债”转换成公司股票占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802 股）的比例达到 20.19861%。

五、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 7 月 2 日