



安徽合力股份有限公司

关于“合力转债”转股结果暨股份变动公告

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：**自“合力转债”2023年6月19日进入转股期截至2024年3月31日，累计有3,188,950张“合力转债”转为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额318,895,000.00元，累计转股股数22,777,946股，累计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740,180,802股的3.07735%。

● **未转股可转债情况：**截至2024年3月31日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币1,728,610,000.00元，占“合力转债”发行总额的比例为84.42519%。

● **本季度转股情况：**2024年1月1日至2024年3月31日，合计有3,185,120张“合力转债”转为本公司A股股票，合计转股金额318,512,000.00元，合计转股股数22,750,618股，合计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额740,180,802股的3.07366%。

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《安徽合力股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》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可转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-028)。

二、可转债本次转股情况

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间, 合计有 318,512,000.00 元“合力转债”转为本公司 A 股股票, 合计转股股数为 22,750,618 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额 740,180,802 股的 3.07366%。

截至 2024 年 3 月 31 日, 累计已有 318,895,000.00 元“合力转债”转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 22,777,946 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额 740,180,802 股的 3.07735%。

截至 2024 年 3 月 31 日, 尚未转股的“合力转债”金额为人民币 1,728,610,000.00 元, 占“合力转债”发行总额的比例为 84.42519%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2024 年 1 月 1 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	740,208,130	22,750,618	762,958,748
总股本	740,208,130	22,750,618	762,958,748

四、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 4 月 3 日