



## 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日进入转股期至2024年6月30日，累计有20,328,340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2,032,834,000元，累计转股股数149,506,266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20.19861%。

● **未转股可转债情况：**截至2024年6月30日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币14,671,000元，占“合力转债”发行总额的比例为0.71653%。

● **本季度转股情况：**2024年4月1日至2024年6月30日，合计有17,139,390张“合力转债”转为本公司A股股票，合计转股金额1,713,939,000元，合计转股股数126,728,320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17.12127%。

#### 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、可转债本次转股情况**

自2024年4月1日至2024年6月30日期间，合计有1,713,939,000元“合力转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为126,728,320股，占可转债转股前公司已发行股份总额740,180,802股的17.12127%。

截至2024年6月30日，累计已有2,032,834,000元“合力转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为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%。

截至2024年6月30日，尚未转股的“合力转债”金额为人民币14,671,000元，占“合力转债”发行总额的比例为0.71653%。

**三、股本变动情况**

单位：股

股份类别	变动前(2024年3月31日)	本次可转债转股	变动后(2024年6月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	762,958,748	126,728,320	889,687,068
总股本	762,958,748	126,728,320	889,687,068

**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7月2日