



## 安徽合力股份有限公司

### 关于“合力转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 1,190,000 元（11,900 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 1,192,665.60 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 7 月 4 日
- 可转债摘牌日：2024 年 7 月 4 日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条款触发情况

自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 6 日转股价格为 14.00 元/股，期间公司股票收盘价不低于当期转股价格 14.00 元/股的 130%，即 18.20 元/股。公司实施 2023 年年度权益分派后，2024 年 6 月 7 日起转股价格调整为 13.40 元/股，2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 11 日公司股票收盘价不低于当期转股价格 13.40 元/股的 130%，即 17.42 元/股），已触发“合力转债”的有条件赎回条款。

##### （二）赎回程序履行情况

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司提前赎回“合力转债”的议案》，决定行使“合力转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“合力转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，公司董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“合力转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方



式及时间等具体事宜。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于提前赎回“合力转债”的公告》(临2024-056)。

2024年6月19日,公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《关于实施“合力转债”赎回暨摘牌的公告》(临2024-062),并在2024年6月20日至2024年7月3日期间披露了10次关于实施“合力转债”赎回暨摘牌的提示性公告。本次赎回的相关事项如下:

### 1、赎回条件的成就情况

公司股票自2024年5月21日至2024年6月11日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“合力转债”当期转股价格的130%,已满足“合力转债”的赎回条件。

### 2、赎回登记日

本次赎回对象为2024年7月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“合力转债”全部持有人。

### 3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.224元/张。

其中,当期应计利息的计算公式为:  $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率,即0.40%;

t: 指计息天数,即从上一个付息日(2023年12月13日)起至本计息年度赎回日(2024年7月4日)止的实际日历天数(算头不算尾),共204天。

当期应计利息:  $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.40\% \times 204 / 365=0.224$  元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.224=100.224元/张。

### 4、赎回程序

公司已在赎回期结束前按规定披露“合力转债”赎回提示性公告,通知“合力转债”持有人有关本次赎回的各项事项。



当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年7月4日）起所有在中登上海分公司登记在册的“合力转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

5、赎回款发放日：2024年7月4日

6、可转债摘牌日：2024年7月4日

**二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响**

**（一）赎回余额**

截至赎回登记日（2024年7月3日）收市后，“合力转债”余额为人民币1,190,000元（11,900张），占“合力转债”发行总额的0.05812%。

**（二）转股情况**

截至赎回登记日（2024年7月3日）收市后，累计共有2,046,315,000元的“合力转债”已转换为公司股份，占“合力转债”发行总额的99.94188%。其中，2023年6月19日至2024年7月3日期间，因“合力转债”转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023年6月18日)	本次可转债转股	变动后 (2024年7月3日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	740,180,802	150,511,959	890,692,761
总股本	740,180,802	150,511,959	890,692,761

**（三）可转债停止交易及转股情况**

自2024年7月1日起，“合力转债”停止交易；2024年7月3日收市后，尚未转股的1,190,000元“合力转债”全部冻结，停止转股。

**（四）赎回兑付金额**

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“合力转债”数量为11,900张，赎回兑付的总金额为人民币1,192,665.60元（含当期利息），赎回款发放日为2024年7月4日。

**（五）本次赎回对公司的影响**



本次“合力转债”赎回兑付总金额为人民币 1,192,665.60 元(含当期利息),不会对公司现金流造成重大影响。本次“合力转债”赎回完成后,公司总股本增加至 890.692.761 股,短期内对公司每股收益有所摊薄,但从中长期来看,降低了公司资产负债率,减少了未来利息费用支出,有利于公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日