证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2022-036
债券代码:128039 债券简称:三力士转债

三力士股份有限公司 关于公司2022年非公开发行A股股票 预案及相关文件修订情况说明的公告

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。
三力士股份有限公司(以下简称“公司”)2022年非公开发行A股股票方案经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,并于2022年8月12日,公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等议案,调整了《三力士股份有限公司2022年非公开发行A股股票方案》,并对相关议案进行了修订,本次非公开发行A股股票预案及相关文件修订主要内容如下:

(一)本次非公开发行A股股票方案调整的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规、法律的规定,结合公司实际情况,公司对本次非公开发行股票方案进行如下调整:

(6)募集资金用途
本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币9亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)
1	年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目	155,093.67	84,462.23
2	数字化智慧管理平台建设项目	5,537.77	5,537.77
合计		160,631.44	90,000.00

注:募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元后的金额。

(6)募集资金用途
本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币9亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	计划投资总额(万元)	拟使用募集资金投资额(万元)
1	年产5亿米橡胶传动带智能化产业园项目	155,093.67	84,462.23
2	数字化智慧管理平台建设项目	5,537.77	5,537.77
合计		160,631.44	90,000.00

注:募集资金总额系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元后的金额。

二、本次非公开发行A股股票预案主要修订情况

章节名称	章节内容	修订情况
特别提示	更新了本次非公开发行的内部审批情况,募集资金使用可行性分析	更新了本次非公开发行的内部审批情况,募集资金使用可行性分析

章节名称	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行的背景及目的	更新了本次非公开发行的背景及目的	更新了本次非公开发行的背景及目的

章节名称	章节内容	修订情况
第二节 本次非公开发行的募集资金使用计划	更新了本次非公开发行的募集资金使用计划	更新了本次非公开发行的募集资金使用计划

章节名称	章节内容	修订情况
第三节 本次非公开发行的募集资金投资项目	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目

章节名称	章节内容	修订情况
第四节 本次非公开发行的募集资金投资项目的必要性、可行性和风险提示	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的必要性、可行性和风险提示	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的必要性、可行性和风险提示

章节名称	章节内容	修订情况
第五节 本次非公开发行的募集资金投资项目的可行性分析	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的可行性分析	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的可行性分析

章节名称	章节内容	修订情况
第六节 本次非公开发行的募集资金投资项目的风险提示	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的风险提示	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的风险提示

章节名称	章节内容	修订情况
第七节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第八节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第九节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十一节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十二节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十三节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十四节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十五节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十六节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十七节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十八节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第十九节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第二十节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第二十一节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第二十二节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

章节名称	章节内容	修订情况
第二十三节 本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项	更新了本次非公开发行的募集资金投资项目的其他事项

于提升核心竞争力和盈利能力,优化公司资本结构,促进公司战略发展目标的实现。
(一)影响分析的前提假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化;
2、假设本次非公开发行预案于2022年11月完成发行,完成发行后仅用于计算本次非公开发行募集资金总额和发行数量,不考虑发行费用(不考虑发行费用的影响),系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元;以公司截至2022年3月31日的总股本729,592,840股为基数,假设本次非公开发行募集资金总额为9亿元,发行数量为1.23亿股,发行价格为7.29元/股,发行数量及发行价格以中国证监会核准发行的数量及价格为准;
3、本次非公开发行募集资金总额上限为9亿元(不考虑发行费用的影响),系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元;以公司截至2022年3月31日的总股本729,592,840股为基数,假设本次非公开发行募集资金总额为9亿元,发行数量为1.23亿股,发行价格为7.29元/股,发行数量及发行价格以中国证监会核准发行的数量及价格为准;
4、假设本次非公开发行募集资金总额上限为9亿元(不考虑发行费用的影响),系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元;以公司截至2022年3月31日的总股本729,592,840股为基数,假设本次非公开发行募集资金总额为9亿元,发行数量为1.23亿股,发行价格为7.29元/股,发行数量及发行价格以中国证监会核准发行的数量及价格为准;
5、不考虑其他非经常性损益,不考虑不可抗力因素对公司财务状况的影响;
6、在假设条件本次发行前信息未发生重大变化的情况下,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他可能产生的股权变动影响;
7、公司2021年归属于上市公司股东的净利润为11,325.01万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为13,881.15万元。假设公司2022年度归属于上市公司股东的净利润与2021年度持平,按照发行数量(1.23亿股)计算,2022年度每股收益10.47元,较2021年度增长20%;假设发行费用用于计算本次非公开发行募集资金总额和发行数量,不考虑发行费用(不考虑发行费用的影响),系已扣除公司第七届董事会第六次会议决议(2022年4月15日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资10,350万元;以公司截至2022年3月31日的总股本729,592,840股为基数,假设本次非公开发行募集资金总额为9亿元,发行数量为1.23亿股,发行价格为7.29元/股,发行数量及发行价格以中国证监会核准发行的数量及价格为准;
(二)对公司主要财务指标的影响
基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响,具体如下:

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	113,250.01
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	11,325.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	13,881.15
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.19
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	124,875.02
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	12,487.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	135,900.02
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	13,590.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	16,657.38
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.23
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.23

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	159,002.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	15,902.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	16,657.38
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.23
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.23

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	172,457.52
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	17,457.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	195,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	19,500.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	16,657.38
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.23
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.23

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	217,500.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	21,750.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	240,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	24,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	262,500.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	26,250.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	285,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	28,500.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	307,500.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	30,750.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	330,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	33,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	352,500.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	35,250.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	375,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	37,500.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	397,500.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	39,750.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	420,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	42,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	442,500.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	44,250.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	465,000.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	46,500.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,959.66
净资产(万元)	113,250.01	487,500.00
归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,325.01	48,750.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	13,881.15	15,269.27
基本每股收益(元/股)	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.21
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20

项目	2021年度	2022年度
总股本(万股)	72,959.66	72,