证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2023-031

易点天下网络科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。经核查，发现股东大会通知中“会议审议事项”及“附件 2 授权委托书”部分内容有误，现更正如下：

一、会议审议事项更正情况

更正前：

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√	
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√	
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√	
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√	
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√	
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√	
累积投票提案（提案 10 为等额选举）			
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人	
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√	

更正后：

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√	
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√	
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√	
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√	
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√	
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√	
累积投票提案（提案 10 为等额选举）			
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人	
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√	

二、授权委托书更正情况

更正前：

附件 2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（提案 10 为等额选举）					
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人			
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√			

更正后：

附件 2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（提案 10 为等额选举）					
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人			
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√			

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-032）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2023-032

易点天下网络科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是 2022 年度股东大会。

2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议，决定召开 2022 年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日 9:15—15:00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2023 年 6 月 21 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）截至 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层星辰会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案（提案 10 为等额选举）		
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案 9 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 10 采用累积投票制，本次应选非独立董事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件 2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《股东登记表》（详见附件 3）。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记地点

地址：西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼 13 层证券部。

3. 登记时间

（1）现场登记时间：2023 年 6 月 27 日 10:00-12:00，13:00-19:00；

（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2023 年 6 月 27 日 19:00，来信请在信函上注明“易点天下 2022 年度股东大会”字样。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

五、其它事项

1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

2. 联系事项

联系电话：029-85221569

邮箱：ir@yeahmobi.com

联系人：梁丹宁

六、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以在 1 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 1 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 28 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（提案 10 为等额选举）					
10.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（1）人			
10.01	选举 LI JIAYI 女士为第四届董事会非独立董事	√			

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-032）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

证券代码：301171　　证券简称：易点天下　　公告编号：2023-033

易点天下网络科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户部分股份 1,895,900 股，占回购股份注销前公司总股本的 0.14%。本次注销完成后，公司回购专用证券账户剩余 24,863,087 股。

2、本次注销完成后，公司总股本由 1,333,137,969 股变更为 1,331,242,069 股，公司注册资本由 1,333,137,969 元减少为 1,331,242,069 元。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。

一、公司回购股份情况的概述

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。2019 年 4 月 26 日，公司披露了《回购报告书》，公司回购部分社会公众股股份，回购股份的价格不超过 13.69 元/股，不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购资金总额 20,000 万元-40,000 万元，将全部用于员工持股计划，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超过 12 个月。

2019 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，公司调整本次回购股份的价格上限，回购价格由不超过人民币 13.69 元/股（含）调整为不超过人民币 18.81 元/股（含）。

2020 年 3 月 19 日，公司首次以集中竞价交易方式回购股份 1,095,900 股，约占当时公司总股本的 0.0837%，最高成交价为 14.45 元/股，最低成交价为 14.34 元/股，成交均价 14.35 元/股，成交总金额 15,729,724 元（不含交易费用）。

2020 年 3 月 20 日，公司以集中竞价交易方式回购股份 800,000 股，占当时公司总股本的 0.0611%，最高成交价为 15 元/股，最低成交价 为 14.75 元/股，成交均价 14.94 元/股，成交总金额 11,950,997.76 元（不含交易费用）。

2020 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司决定终止回购公司股份。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份 1,895,900 股，占当时公司总股本的 0.1448%，最高成交价为 15 元/股，最低成交价为 14.34 元/股，成交均价 14.60 元/股，成交总金额 27,680,721.76 元（不含交易费用）。以上回购符合公司回购方案的要求，已回购金额未达回购金额的下限。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、回购股份注销情况

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。

鉴于上述期限即将届满，公司经综合考虑整体经营规划后决定将回购专用证券账户中的 1,895,900 股予以注销。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本并修订（公司章程）的议案》，同意公司将回购专用证券账户中 1,895,900 股股份进行注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合法律法规的相关规定。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 1,333,137,969 股变更为 1,331,242,069 股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动（+/-）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件股份	38,894,456	2.92%	/	38,894,456	2.92%
无限售条件股份	1,294,243,513	97.08%	-1,895,900	1,292,347,613	97.08%
总股本	1,333,137,969	100.00%	-1,895,900	1,331,242,069	100.00%

注：以上股本情况表不包含公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》第三期股票期权行权导致增加的股份，实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、本次注销股份的后续安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日

证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2023-047
债券代码：128039　　债券简称：三力转债

三力士股份有限公司关于公司 2022 年度向特定对象发行 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”）于 2022 年 4 月 5 日第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等公司向特定对象发行股票相关议案。2022 年 5 月 25 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过向特定对象发行股票事宜，并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事项。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及全面实行股票发行注册制的相关要求及结合公司的实际情况，2023 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的预案及相关文件进行了修订，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》等本次向特定对象发行股票的相关议案。

根据《证券期货法律适用意见第 18 号》及监管指导要求规定，2023 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议，对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的预案及相关文件进行了修订，审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。2023 年 5 月 5 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。

根据相关法律法规规定，结合公司财务状况和投资计划，2023 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的议案》《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》。

现就本次预案及其他相关文件修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额
特别提示	特别提示	更新了本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据公司最新情况更新了公司橡胶 V 带产品的产销量。
	七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	根据最新情况及 2022 年度财务数据，更新了本次发行相关的风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况
第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	根据公司 2022 年末最新专利情况，更新了相关专利数量。

除上述修订外，本次向特定对象发行预案的其他部分内容未发生实质性变化。

二、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

章节	修订情况
全文	1、根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额。 2、根据公司最新情况更新了公司橡胶 V 带产品的产销量。 3、根据公司 2022 年末最新专利情况，更新了相关专利数量。

除上述修订外，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

三、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺主要修订情况

章节	修订情况
全文	1、根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额。 2、根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响。 3、根据公司 2022 年末最新专利情况，更新了相关专利数量。

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺情况的其他部分内容未发生实质性变化。

四、本次向特定对象发行 A 股股票论证分析报告主要修订情况

章节	修订情况
全文	1、根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，公司调减了募集资金总额及募投项目中使用募集资金金额。 2、根据公司最新情况更新了公司橡胶 V 带产品的产销量。 3、更新本次发行已经履行的审议程序。 4、根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响。

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票论证分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

五、其他

修订后的向特定对象发行股票预案及相关文件详见公司 2023 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》、及同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力士股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《三力士股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《三力士股份有限公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2023-046
债券代码：128039　　债券简称：三力转债

三力士股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）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”）拟向特定对象发行 A 股股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行募集资金总额不超过人民币 7.25 亿元（含本数），募集资金用于公司主营业务，有助于提升公司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）影响分析的假设条件

以下假设均为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2023 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

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、假设本次发行预计于 2023 年 6 月完成发行（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准）；

3、本次向特定对象发行股票募集资金总额上限为 7.25 亿元（不考虑发行费用的影响）。以公司截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 729,592,840 股为基数，假设本次发行股份数量上限为 218,877,852 股（含本数）（不考虑可转债转股的影响）。上述募集资金总额和发行数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额和发行数量；本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的影响；

5、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

6、在测算公司本次发行前后期末总股本变化时，以截至 2022 年 12 月末总股本为基准，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事宜；

7、根据发行人《2022 年年度报告》，公司 2022 年实现归属于上市公司股东的扣非前后的净利润分别为 6,684.31 万元和 7,434.91 万元，每股收益和稀释每股收益为 0.11 元/股，扣非后的每股收益和稀释每股收益为 0.12 元/股。公司 2023 年扣非前后净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较 2022 年度持平；（2）较 2022 年度增长 10%；（3）较 2022 年度增长 20%。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行股票对公司主要财务指标的影响，具体如下：

项目	2022 年度/2022 年末	2023 年度/2023 年末	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	72,959.65	72,959.65	94,847.43
情景 1：公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润与 2023 年度持平			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,684.31	6,684.31	6,684.31
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7,434.91	7,434.91	7,434.91
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	0.09
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	0.09
情景 2：公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2022 年度增长 10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,684.31	7,352.75	7,352.75
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7,434.91	8,178.40	8,178.40
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.10
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.10
情景 3：公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较 2022 年度增长 20%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	6,684.31	8,021.18	8,021.18
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	7,434.91	8,921.89	8,921.89
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.11
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.11

注 1：每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

根据上述测算，本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度的摊薄。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加，由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短时间内公司的每股收益指标有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。但是随着募集资金效益的逐步实现，这一状况将得到逐渐改善。公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

关于本次发行募集资金投向的必要性和合理性分析，详见公司同日公告的《三力士股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司致力于橡胶 V 带研发、生产和销售，产品广泛应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业，公司橡胶 V 带产销量连续多年排名行业第一。本次发行募集资金投向围绕公司现有主营业务，分别投向天台新建橡胶传动带智能化产业园项目和数字化智慧管理平台建设等项目。项目达产后有利于优化产品结构，扩大主营业务产能，提高公司自动化、智能化及信息化水平，为公司主营业务的持续稳定发展奠定良好基础，符合行业发展方向和公司战略布局。经过多年发展，公司已经积累了丰富的项目经验，拥有专业的生产和管理团队，具备从事募集资金投资项目所需的人员、技术、市场开发能力和管理经验。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面