

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-069

债券代码：123153

债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延长建设期的公告

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月29日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意公司本次在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金“年产200万片PC全钽金属精密结构件项目”和“PC全钽金属精密结构件技术改造项目”的投资项目进行延长建设期。公司本次募投项目延长建设期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]872号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,400,000张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币340,000,000元，扣除相关发行费用人民币（不含税）8,039,405.66元后，募集资金净额为人民币331,960,594.34元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月27日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目名称 | 募集资金承诺 投资总额 | 募集资金投 资金额 | 截止 2024 年 6 月 28 日 累计使用募集资金金额 |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| 年产 200 万片 PC 全铕金属精密结构件项目 | 22,585.00 | 22,585.00 | 2,085.00 |
| PC 全铕金属精密结构件技术改造项目 | 4,128.00 | 4,128.00 | 479.60 |
| 补充流动资金 | 7,287.00 | 6,483.06 | 6,483.33 |
| 合计 | 34,000.00 | 33,196.06 | 9,047.93 |

注：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源系存款利息收入所致。

三、募投项目延长建设期的具体情况及原因

（一）募投项目前次延长建设期的情况

因市场需求回落、订单减少、中美贸易摩擦等原因，募投项目的可行性发生重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停募投项目的继续投入。2023 年 8 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，将募投项目“年产 200 万片 PC 全铕金属精密结构件项目”和“PC 全铕金属精密结构件技术改造项目”的达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 6 月 30 日。

（二）募投项目本次延长建设期的情况

近年来，精密结构件及模组行业市场环境和客户需求波动幅度较大，整体来看下游笔记本电脑出货量下降，但随着 AIPC 概念的兴起及下游终端客户 PC 件的换机需求出现新的增长，精密结构件及模组行业目前处于盘整复苏状态。公司基于行业市场环境和客户需求发生的重大变化，需重新对“年产 200 万片 PC 全铕金属精密结构件项目”和“PC 全铕金属精密结构件技术改造项目”两个募投项目实施的必要性、可行性进行审慎评估、论证。

公司上述募投项目虽仍具备可行性，但商业经济性已发生重大变化，后续是否继续推进将统筹行业发展与公司战略布局而定。公司已开展部分业务方向的探索和可行性分析，若后续精密结构件及模组行业市场环境和客户需求持续走低，不排除变更尚未投入使用的募集资金的可能。若拟变更相关募集资金用途，公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。

公司将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如下：

| 项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期（调整前） | 项目达到预定可使用状态日期（调整后） |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
| PC 全铣金属精密结构件技术改造项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |

四、募投项目延长建设期对公司的影响

本次募投项目延长建设期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，暂未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目进行延长建设期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司基于行业市场环境和客户需求发生的重大变化，需重新对“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”两个募投项目实施的必要性、可行性进行审慎评估、论证。公司前述两个募投项目虽仍具备可行性，但商业经济性已发生重大变化，后续是否继续推进将统筹行业发展与公司战略布局而定。公司已开展部分业务方向的探索和可行性分析，若后续精密结构件及模组行业市场环境和客户需求持续走低，不排除变更尚未投入使用的募集资金的可能。若拟变更相关募集资金用途，公司将按

照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。

根据上述募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司董事会认为：本次募投项目进行延长建设期调整，暂未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延长建设期事项，审议程序和表决结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延长建设期，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，监事会一致同意公司部分募集资金投资项目延长建设期的事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司部分募投项目延长建设期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，该事项决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司部分募集资金投资项目延长建设期的事项无异议。

六、备查条件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司股份部分募投项目延长建设期的核查意见。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年7月1日