

证券简称：英力股份

证券代码：300956.SZ

债券简称：英力转债

债券代码：123153.SZ

**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**  
**2024年度第四次临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



**长江证券承销保荐有限公司**  
CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

**二零二四年六月**

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《安徽英力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“英力股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

## 一、公司债券基本情况

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）核准，公司于2022年7月21日向不特定对象公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为340,000,000.00元，扣除发行费用8,039,405.66元后，实际募集资金净额为331,960,594.34元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债2022年8月11日起在深圳证券交易所上市交易。

## 二、英力转债的基本情况

- 1、债券简称：英力转债
- 2、债券代码：123153.SZ
- 3、债券发行规模：34,000.00万元（340.00万张）
- 4、存续的起止时间：2022年7月21日至2028年7月20日
- 5、转股的起止时间：2023年1月30日至2028年7月20日
- 6、票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）
- 7、债券起息日：2022年7月21日
- 8、债券兑付日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
- 9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息
- 10、担保情况：本次发行的可转债不提供担保
- 11、信用级别：2023年4月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具债券跟踪评级报告（中鹏信评【2023】跟踪第【56】号01），维持公司主体信用等级

级为 A+，评级展望为稳定，维持“英力转债”的信用等级为 A+

12、上市交易场所：深圳证券交易所

13、初始转股价格：2023 年 1 月 30 日，英力转债进入转股期，转股价格 19.24 元/股。

14、转股价格调整情况：2024 年 5 月 28 日公司实施 2023 年年度权益分派，“英力转债”的转股价格由 19.24 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

### 三、重大事项

长江保荐作为本次债券的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定,现将本次债券重大事项的具体情况报告如下：

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》，同意公司将募投项目“年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”延长建设期。具体情况如下：

#### （一）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 全铽金属精密结构件项目	22,585.00	22,585.00	2,085.00
PC 全铽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。

## （二）募投项目延长建设期的具体情况及原因

### 1、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 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽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。

### 2、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 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”两个募投项目实施必要性、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。

经审批，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 全铽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、上述事项对发行人影响分析

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。

长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

---

（此页无正文，为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向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第四次临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司

