

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-095

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

关于英力转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份

总额 10%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。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 7 月 12 日，累计 2,288,573 张“英力转债”转换成公司股票，累计转股数量为 14,309,020 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 132,000,000 股的 10.84%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 7 月 12 日，公司尚有 1,111,427 张“英力转债”尚未转股，占可转债发行总量的 32.69%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文同意注册，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万

元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 27 日，即募集资金划至公司账户之日）满六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日止，即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的“英力转债”的初始转股价格为 19.24 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

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）。

二、“英力转债”转股情况

“英力转债”自 2023 年 1 月 30 日起可转换为公司股份。因“英力转债”触发了《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

说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“英力转债”的提前赎回权利，根据赎回安排，“英力转债”赎回条件满足日为2024年6月18日，停止交易日为2024年7月16日，停止转股日为2024年7月19日。

截至2024年7月12日，公司总股本为172,711,445股，“英力转债”累计转换成公司股票14,309,020股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.84%；尚有1,111,427张“英力转债”尚未转股，占可转债发行总量的32.69%。

三、备查文件

1、截至2024年7月12日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英力股份”股本结构表；

2、截至2024年7月12日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“英力转债”股本结构表。

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15日