

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-106

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

关于英力转债摘牌的公告

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：

- “英力转债”赎回日：2024年7月19日
- “英力转债”摘牌日：2024年7月29日

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、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“英力转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二) 触发赎回情况

自2024年5月28日至2024年6月18日期间, 公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“英力转债”当期转股价格(15.99元/股)的130%(即20.79元/股), 已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%), 已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

(三) 赎回程序及时间安排

1、“英力转债”于2024年6月18日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求, 公司已于2024年6月18日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了“英力转债”赎回实施的提示性公告, 告知“英力转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024年7月15日为“英力转债”最后一个交易日, 2024年7月18日为“英力转债”最后一个转股日, 自2024年7月19日起“英力转债”停止转股。

4、2024年7月19日为“英力转债”赎回日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2024年7月18日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“英力转债”。

5、2024年7月24日为发行人资金到账日(到达中国结算账户), 2024年7月26日为赎回款到达“英力转债”持有人资金账户日, “英力转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“英力转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 7 月 18 日收市后，“英力转债”尚有 22,136 张未转股，本次赎回债券数量为 22,136 张，赎回价格为 100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,226,881.60 元。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“英力转债”将不再继续流通或交易，“英力转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 7 月 29 日起，公司发行的“英力转债”（债券代码：123153）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区

联系电话：0564-8191989

联系邮箱：leon_bao@shinyvac.com.cn

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 26 日