

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2026-029

安徽英力电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）（二次修订稿）的修订说明的公告

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“英力股份”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司 77.9385% 股份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）。2025 年 12 月 5 日，公司披露了《安徽英力电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件。2026 年 4 月 27 日，公司披露了《安徽英力电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“草案（二次修订稿）”）等相关文件。具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，“草案（二次修订稿）”对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与“草案（二次修订稿）”中的简称或名

词的释义具有相同含义)：

草案（二次修订稿） 章节	修订情况
重大风险提示	1. 对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新； 2. 完善“（六）业绩补偿金额未完整覆盖交易对价及业绩补偿存在上限的风险”相关内容；
第一节 本次交易概况	1. 对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新； 2. 因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为 13.92 元/股，同步更新发股数量相关内容； 3. 更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交易对手方的锁定期安排相关内容；
第二节 上市公司基本情况	根据最新报告期，更新上市公司最近三年主要财务数据和指标
第三节 交易对方基本情况	1. 对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新； 2. 对交易对手方涉及历史沿革情况进行更新；
第四节 交易标的	1. 对各其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新； 2、对子公司涉及工程诉讼进展情况进行更新； 3、对专利数量等变动情况进行更新；
第五节 发行股份情况	1. 对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新； 2. 因上市公司 2025 年度权益分派实施后，更新后的发股价格为 13.92 元/股，同步更新发股数量相关内容； 3. 更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交易对手方的锁定期安排相关内容；
第六节 标的资产评估情况	1. 就加期评估情况进行了说明； 2. 结合审核问询的相关要求，就部分内容进行补充披露；
第七节 本次交易主要合同	补充披露“四、上市公司与交易对方签署的《购买资产协议之补充协议（二）》的主要内容”更新涉及优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交易对手方的锁定期安排相关内容；
第八节 本次交易合规性分析	1. 对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新；
第九节 管理层讨论与分析	1. 对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
第十节 财务会计信息	1. 对其中涉及的报告期相关表述以及数据和相关分析进行更新；
第十一节 同业竞争和关联交易	1. 对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新； 2. 结合审核问询的相关要求，就部分内容进行补充披露；
第十二节 风险因素	1. 对其中涉及的报告期相关表述及数据进行更新； 2. 完善“（六）业绩补偿金额未完整覆盖交易对价及业绩补偿存在上限的风险”相关内容；

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2026年4月27日