

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-048

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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。

重要提示：

- 债券代码：123153，债券简称：英力转债
- 调整前转股价格：人民币 19.24 元/股
- 调整后转股价格：人民币 15.99 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司于2022年7月21日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,400,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币340,000,000元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2022年8月11日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“英力转债”、债券代码为“123153”。根据《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》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，英力转债在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制定。

二、转股价格调整原因及结果

1、转股价格调整原因

公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司现有总股本 132,000,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 6,600,048.00 元（含税）。同时公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 26,400,192 股，转增后总股本为 158,401,152 股，本次不送红股。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司将于 2024 年 5 月 27 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案：以公司现有总股本 132,000,960 股为基数（若后续出现股本变动，最终以股权登记日总股本为基数），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），同时公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 26,400,192 股，转增后总股本为 158,401,152 股，本次不送红股。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英力转债”的转股价格将作相应调整： $P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (19.24 - 0.05) / (1 + 20\%) = 15.99$ （元/股），其中：P1 为本次调整后转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利。

综上，“英力转债”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（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日