

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-051

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

可转债交易异常波动公告

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：

1、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易近期已出现两次异常波动情况和一次严重异常波动情况，股票价格短期涨幅严重偏离创业板综合指数，显著高于公司所属计算机、通信和其他电子设备制造业行业平均值，存在市场情绪过热的情形。公司供应的结构件产品，并不和人工智能强相关。AIPC 可能会带来新的换机需求，但截至目前公司的 AIPC 结构件产品订单总体占比仍较小。公司 2022、2023 年度连续亏损，自 2024 年第一季度刚实现扭亏为盈。公司郑重提醒广大投资者注意公司可转债交易风险，避免概念题材炒作，理性判断，谨慎投资。

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《安徽英力电子科技股份有限公司创业板公开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，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、可转债交易异常波动的具体情况

“英力转债”交易连续 3 个交易日（2024 年 5 月 28 日、5 月 29 日、5 月 30 日）内日收盘价涨幅偏离值累计达到 35.66%，根据《深圳证券交易所可转换公司

债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情形。

三、公司关注并核实的情况说明

针对公司可转债交易的异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
- 4、截至2024年5月30日，公司可转债收盘价格为177.000元/张，转股价值为165.729元/张，转股溢价率为6.80%；
- 5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 6、经核查，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员在公司可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况；
- 7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，本公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“英力转债”近期价格波动较大，2024年5月30日当日收盘涨幅19.42%，换手率2295.72%。最近3个交易日（2024年5月28日、5月29日、5月30日）内日，累计涨幅达到35.66%。

2、截至2024年5月30日，“英力转债”价格为177.000元/张，相对于票面价格溢价77.00%。“英力转债”按照当前转股价格转换后的价值为165.729元（转股价值），可转债价格相对于转股价值溢价率为6.80%。当前“英力转债”存在较大的估值风险。

3、经自查，公司不存在违反信息披露的情形。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

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30日