

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-070

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 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英力转债”（债券代码：123153）的转股期限为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日；目前转股价格为人民币 15.99 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 1,329,251 张“英力转债”完成转股（票面金额共计 132,925,100 元人民币），合计转成 8,310,162 股“英力股份”股票（股票代码：300956）。

3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 2,070,562 张，剩余可转债票面总金额为 207,056,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市情况

（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，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

“英力转债”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”转股及股份变动情况

2024年第二季度,“英力转债”因转股减少可转债票面金额132,925,100元人

民币（1,329,251张），转股数量为8,310,162股。截至2024年6月30日，“英力转债”剩余票面总金额为207,056,200元人民币（2,070,562张）。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (截至2024年3月31日)		本次变动增减 (+, -)		本次股份变动后 (截至2024年6月30日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股 数量	其他	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	75,005,093	56.82	-	15,001,018	90,006,111	53.99
其中：高管锁定股	3,849,151	2.92	-	769,830	4,618,981	2.77
首发前限售股	71,155,942	53.91	-	14,231,188	85,387,130	51.22
二、无限售条件流通股	56,995,867	43.18	8,310,162	11,401,407	76,707,436	46.01
三、总股本	132,000,960	100	8,310,162	26,402,425	166,713,547	100

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、因公司2023年度实施权益分派，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，故导致转增股本26,402,425股。

三、其他

投资者如需了解“英力转债”的其他相关内容，请查阅2022年7月19日在巨潮资讯网披露的《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》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0564-8191989”进行咨询。

四、备查文件

1、截至2024年6月30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6月30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1日