

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-058

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 关于部分募投项目延长建设期的公告

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”）于2023年8月9日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长建设期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金“年产200万片PC全钽金属精密结构件项目”和“PC全钽金属精密结构件技术改造项目”的投资项目进行延长建设期，公司本次募投项目延长建设期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,400,000张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币340,000,000元，扣除相关发行费用人民币（不含税）8,039,405.66元后，募集资金净额为人民币331,960,594.34元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月27日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0206号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位: 万元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	募集资金投 资金额	截止 2023 年 6 月 30 日 累计使用募集资金金额
年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目	22,585.00	22,585.00	2,000.00
PC 全铽金属精密结构件技术改造项目	4,128.00	4,128.00	0.00
补充流动资金	7,287.00	6,483.06	6,483.33
合计	34,000.00	33,196.06	8,483.33

三、募投项目延长建设期的具体情况及原因

(一) 募投项目延长建设期的具体情况

本次延长建设期的募投项目为“年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目”和“PC 全铽金属精密结构件技术改造项目”。上述募投项目延长建设期的具体情况如下:

项目名称	项目达到预定可使用状态日期 (调整前)	项目达到预定可使用状态日期 (调整后)
年产 200 万片 PC 全铽金属精密结构件项目	2023 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日
PC 全铽金属精密结构件技术改造项目	2023 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日

(二) 募投项目延长建设期的原因

受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响,全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑,导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑;中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地

区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，在不改变募集资金的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的前提下将募投项目“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”的达到预定可使用状态的时间调整为 2024 年 6 月 30 日。

四、募投项目延长建设期对公司的影响

本次募投项目延长建设期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目进行延长建设期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会意见

公司募投项目实际投入过程中受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成建设。根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司董事会同意在保持募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将募投项目“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”的建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。

（二）监事会意见

公司募投项目实际投入过程中受公司实际实施情况等因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在原计划的时间内完成建设。根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，公司监事会同意在保持募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将可转换公司债券募投项目“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件

技术改造项目”的建设期延长至 2024 年 6 月 30 日。

（三）独立董事意见

经审查，公司本次部分募投项目延长建设期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害广大股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定。

因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目延长建设期的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延长建设期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延长建设期的事项无异议。

六、备查条件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股份有限公司部分募投项目延长建设期的核查意见。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日