

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-010

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

### 关于英力转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

#### 特别提示：

1、证券代码：300956 证券简称：英力股份

2、债券代码：123153 债券简称：英力转债

3、当前转股价格：19.24 元/股

4、转股期限：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日

5、自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，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，预计触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。

#### 一、可转换公司债券基本情况

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”，英力转债转股期自发行结束之日 2022 年 7 月 27 日（T+4 日）起

满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。英力转债的初始转股价格为 19.24 元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### （一）修正权限与修正幅度

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日

（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## 三、转股价格修正条款预计触发情况

### （一）前次决定不修正的情况

1、公司于 2022 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下

修

正英力转债转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2023 年 5 月 31 日，如再次触发英力转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 6 月 1 日重新起算，若再次触发英力转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使英力转债转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于不向下修正英力转债转股价格的公告》（公告编号：2022-081）。

2、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正英力转债转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2023 年 9 月 30 日，如再次触发英力转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 9 日重新起算，若再次触发英力转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使英力转债转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于不向下修正英力转债转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。

## （二）本次预计触发的情况

截至 2024 年 2 月 1 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“英力转债”当期转股价格（19.24 元/股）的 85%（即 16.35 元/股）的情形。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格低于 16.35 元/股，将触发“英力转债”转股价格修正条款。

根据《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》等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。在触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按上述规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

#### 四、其他事项

投资者如需了解英力转债的其他相关内容,可查阅公司于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。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2024年2月1日