

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2024-024

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 年第一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：

- “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；转股价格为人民币 19.24 元/股。
- 2024 年第一季度，共有 10 张“英力转债”完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转成 51 股“英力股份”股票（股票代码：300956）。
- 截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 3,399,813 张，剩余可转债票面总金额为 339,981,300 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 年第一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）。

二、“英力转债”转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“英力转债”因转股减少可转债票面金额 1,000 元人民币（10 张），转股数量为 51 股。截至 2024 年 3 月 31 日，“英力转债”剩余票面总金额为 339,981,300 元人民币（3,399,813 张）。2024 年第一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 2023 年 12 月 31 日)		本次变动增减 (+, -)		本次股份变动后 (截至 2024 年 3 月 31 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	74,996,018	56.81	-	9,075	75,005,093	56.82
其中：高管锁定股	3,840,076	2.91	-	9,075	3,849,151	2.92
首发前限售股	71,155,942	53.91	-	-	71,155,942	53.91
二、无限售条件流通股	57,004,891	43.19	51	-9,075	56,995,867	43.18
三、总股本	132,000,909	100.00	51	-	132,000,960	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、副总经理许收割先生增持公司股份 12,100 股，在任职期间所持股份按 75% 锁定，因此高管锁定股增加 9,075 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3月31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3月31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04月01日