

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2023-053

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
关于向不特定对象发行可转换公司债券
2023 年付息公告

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。

重要内容提示：

- 1、“英力转债”将于 2023 年 7 月 21 日按面值支付第一年利息，每 10 张“英力转债”（面值 1,000.00 元）利息为 4.00 元（含税）。
- 2、债权登记日：2023 年 7 月 20 日。
- 3、付息日：2023 年 7 月 21 日。
- 4、除息日：2023 年 7 月 21 日。
- 5、“英力转债”票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
- 6、“英力转债”本次付息的债权登记日为 2023 年 7 月 20 日，凡在 2023 年 7 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 7 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
- 7、下一付息期起息日：2023 年 7 月 21 日。

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 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“英力转债”）340.00 万张（债券简称“英力转债”、债券代码“123153”）。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》”）有关条款的规定，在“英力转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“英力转债”2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日期间的付息事项公告如下：

一、英力转债基本情况

- 1、可转换公司债券简称：英力转债。
- 2、可转换公司债券代码：123153。
- 3、可转换公司债券发行量：34,000 万元（340.00 万张）。
- 4、可转换公司债券上市量：34,000 万元（340.00 万张）。
- 5、可转换公司债券上市时间：2022 年 8 月 11 日。
- 6、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日。
- 7、可转换公司债券转股期的起止日期：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。
- 8、可转换公司债券票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

9、付息的期限和方式：

(1) 年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

(2) 付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向

其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

⑤公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

11、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

12、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

13、可转换公司债券信用级别和资信评估机构：

公司向不特定对象发行可转换公司债券已经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，根据中证鹏元出具的《安徽英力电子科技有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2021】第 Z【1472】号 01），本次可转换公司债券信用等级为 A+；英力股份主体信用等级为 A+，评级展望稳定。

2022 年 9 月 14 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具债券跟踪评级报告（中鹏信评【2022】跟踪第【1404】号 01），维持公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“英力转债”的信用等级为 A+。

2023 年 4 月 28 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具债券跟踪评级报告（中鹏信评【2023】跟踪第【56】号 01），维持公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“英力转债”的信用等级为 A+。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“英力转债”第一年付息，计息期间为 2022 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 20 日，票面利率为 0.4%，即每 10 张“英力转债”（面值 1,000.00 元）派发利息为人民币：4.00 元（含税）。

对于持有“英力转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息为人民币：3.20 元；对于持有“英力转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，

暂免征收企业所得税和增值税，公司每 10 张派发利息为人民币：4.00 元；对于持有“英力转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息为人民币：4.00 元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《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上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

- 1、债权登记日：2023 年 7 月 20 日。
- 2、除息日：2023 年 7 月 21 日。
- 3、付息日：2023 年 7 月 21 日。

四、本次付息对象

本次付息对象为截止 2023 年 7 月 20 日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“英力转债”持有人。

五、本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“英力转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构及联系方式

联系地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区

联系人：鲍灿

联系电话：0564-8191989

传真：0564-8191989

邮政编码：231300

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日