

证券简称：英力股份

证券代码：300956.SZ

债券简称：英力转债

债券代码：123153.SZ

**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**  
**2024年度第二次临时受托管理事务报告**

债券受托管理人：



中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二四年五月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《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》”）和《安徽英力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“英力股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

## 一、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）核准，公司于2022年7月27日向不特定对象公开发行了340万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为340,000,000.00元，扣除发行费用8,039,405.66元后，实际募集资金净额为331,960,594.34元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债2022年8月11日起在深圳证券交易所上市交易。

## 二、英力转债的基本情况

- 1、债券简称：英力转债
- 2、债券代码：123153.SZ
- 3、债券发行规模：34,000.00万元（340.00万张）
- 4、存续的起止时间：2022年7月21日至2028年7月20日
- 5、转股的起止时间：2023年1月30日至2028年7月20日
- 6、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%。到期赎回价为115元（含最后一期利息）
- 7、债券起息日：2022年7月21日
- 8、债券兑付日：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
- 9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息
- 10、担保情况：本次发行的可转债不提供担保
- 11、信用级别：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

---

级为 A+，评级展望为稳定，维持“英力转债”的信用等级为 A+

12、上市交易场所：深圳证券交易所

13、转股价格：2023 年 1 月 30 日，英力转债进入转股期，转股价格 19.24 元/股。

### 三、重大事项

长江保荐作为本次债券的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定,现将本次债券重大事项的具体情况报告如下：

2024 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《安徽英力电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-040）、《安徽英力电子科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-041）。

2024 年 5 月 15 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体详见公司当日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。

2024 年 5 月 22 日，公司披露了《安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-047）、《安徽英力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

#### （一）权益分派

公司预计于 2024 年 5 月 27 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分派方案：以公司现有总股本 132,000,960 股为基数（若后续出现股本变动，最终以股权登记日总股本为基数），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 6,600,048.00 元（含税）。同时公司以资本公积金转增股本，向全体

---

股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 26,400,192 股，转增后总股本为 158,401,152 股，本次不送红股。

若在权益分派方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

## （二）转股价格调整

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》”）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

$$P_1 = (P_0 - D) / (1 + n)$$

其中： $P_0$  为本次调整前转股价， $D$  为本次每股派送现金股利， $n$  为派送股票股利或转增股本率， $P_1$  为本次调整后转股价。

即  $P_0=19.24$  元/股， $D=0.05$ ， $n=20\%$ ， $P_1 = (19.24 - 0.05) / (1 + 20\%) = 15.99$  元/股（按四舍五入原则，保留小数点后两位）。

综上，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（权益分派除权除息日）起生效。

## 四、上述事项对发行人影响分析

公司权益分派方案符合法律规定和公司章程的相关规定，英力转债转股价格的调整符合《募集说明书》的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对发行人的公司治理、日常管理及生产经营无重大不利影响，对发行人的偿债能力及到期兑付能力无重大不利影响。

长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

---

特此提请投资者关注本次债券的相关风险, 并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

---

（此页无正文，为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向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司



2024年 5 月 23 日