

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2022-053

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 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 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2022年8月18日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金4,128万元向全资子公司英力电子科技（重庆）有限公司（以下简称“重庆英力”）提供借款以实施募投项目。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

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，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“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）。

公司对募集资金进行了专户存储，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、募集资金投资项目情况

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》，本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                     | 项目预计总投入金额 | 募集资金投资金额  |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目 | 22,585.00 | 22,585.00 |
| 2  | PC 全铣金属精密结构件技术改造项目       | 4,128.00  | 4,128.00  |
| 3  | 补充流动资金                   | 7,287.00  | 6,483.06  |
| 合计 |                          | 34,000.00 | 33,196.06 |

上述项目中，“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”由公司的全资子公司重庆英力实施，其他项目由公司实施。

## 三、本次提供借款对象的基本情况

1、公司名称：英力电子科技（重庆）有限公司；

2、统一社会信用代码：91500224572103646W；

3、注册资本：10000 万元；

4、注册地址：重庆市铜梁区蒲吕工业园龙庆路 11 号；

5、法人代表：戴军；

6、成立日期：2011 年 6 月 10 日；

7、企业类型：有限责任公司（法人独资）

8、经营范围：笔记本电脑和手机等 3C 消费类电子产品塑胶机构零部件和金属机构零部件的研发、设计、制造、销售；塑胶产品的表面处理；金属件表面处理及阳极氧化处理；模具研发、设计、制造、销售；货物进出口。【国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未审批前不得经营】；

9、股权结构：公司持有重庆英力 100%的股权；

10、重庆英力最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日<br>/2022 年 1-6 月 | 2021 年 12 月 31 日<br>/2021 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 总资产  | 660,091,476.45                   | 581,076,365.47               |
| 净资产  | 309,629,767.25                   | 303,917,504.41               |
| 营业收入 | 199,510,440.92                   | 307,317,647.89               |
| 净利润  | 5,712,262.84                     | 7,769,294.58                 |

注：2021 年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年半年度数据未经审计。

**四、本次拟使用募集资金向全资子公司提供借款的情况**

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟以借款方式向重庆英力投入 4,128 万元募集资金用于实施“PC 全铰金属精密结构件技术改造项

目”。本次借款利率为 0，期限为 1 年，借款期限自实际借款发生之日起计算。重庆英力可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。

**五、本次提供借款对公司的影响**

公司本次使用募集资金向重庆英力提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

**六、本次提供借款后募集资金的使用和管理**

公司及重庆英力将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，合法、合规使用募集资金，对募集资金使用实施有效监管。本次以提供借款方式向重庆英力投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司及重庆英力将及时按规定与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议，保

证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

## 七、履行的审议程序和相关意见

### （一）董事会审议情况

2022年8月18日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司分别以借款方式向重庆英力投入募集资金4,128万元，用于实施“PC全铕金属精密结构件技术改造项目”。

### （二）监事会审议情况

2022年8月18日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，监事会认为公司本次使用募集资金4,128万元向募投项目实施主体全资子公司重庆英力借款以实施“PC全铕金属精密结构件技术改造项目”，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。

因此，监事会一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项。

### （三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用可转换债券募集资金向全资子公司重庆英力提供借款用于实施募投项目，有利于促进募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划及公司的发展需要，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次提供借款事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。

#### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：英力股份使用募集资金向重庆英力提供借款以实施募投项目的事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序。本次事项未改变募集资金的投向和建设内容，有助于募投项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，保荐机构对相关事项无异议。

#### 八、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九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出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2022年8月19日