

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-016

昆山国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提交募集说 明书（注册稿）的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山国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（上会稿）》。上海证券交易所上市审核委员会于2023年3月21日召开了2023年第16次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《昆山国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（注册稿）》，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023年3月25日