

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2024-051

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截止 2024 年 9 月 30 日，“国力转债”累计有人民币 18,000 元已转换为昆山国力电子科技有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000296%；
- 未转股可转债情况：截止 2024 年 9 月 30 日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为 479,982,000 元，占“国力转债”发行总量的 99.9963%；
- 本季度转股情况：“国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股期，自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，“国力转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1065 号”文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的

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）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 6 月 12 日至 2029 年 6 月 11 日（非交易日顺延至下一个交易日）。

经上交所“自律监管决定书[2023]143 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

根据有关规定和公司《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》的约定，公司本次发行的“国力转债”自 2023 年 12 月 18 日起可转换为本公司股份。“国力转债”的初始转股价格为 63.00 元/股。

因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属登记，自 2023 年 10 月 11 日起转股价格调整为 62.83 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-059）。

因公司完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记，自 2023 年 12 月 8 日起转股价格调整为 62.79 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-075）。

因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 6 月 3 日起，“国力转债”转股价格由 62.79 元/股调整为 62.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2023 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

二、可转债本次转股情况

“国力转债”的转股期自 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2023 年 12 月 18 日）至 2029 年 6 月 11 日（非交易日顺延至下一个交易日）止。自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，“国力转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

截止 2024 年 9 月 30 日，“国力转债”累计有人民币 18,000 元已转换为公司股票，转股数量为 284 股，占“国力转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000296%。

截止 2024 年 9 月 30 日，“国力转债”尚未转股的可转债金额为 479,982,000 元，占“国力转债”发行总量的 99.9963%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 6 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2024 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	32,437,900	0	0
无限售条件流通股	63,497,104	0	95,935,004
总股本	95,935,004	0	95,935,004

注：部分首发限售股份 32,437,900 股于 2024 年 9 月 10 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在上海证券交易所披露的《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股股票上市流通公告》（公告编号：2024-047）。

四、其他

投资者如需了解国力转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《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》。

联系部门：证券投资部

联系电话：0512-36915759

电子邮箱：securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年10月9日