

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2024-023

转债代码：118035

转债简称：国力转债

## 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

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024年5月27日）至权益分派股权登记日（2024年5月31日）期间，本公司可转债停止转股，2024年6月3日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118035	国力转债	可转债转股复牌			2024/5/31	2024/6/3

- 调整前转股价格：62.79 元/股
- 调整后转股价格：62.56 元/股
- 转股价格调整实施日期：2024年6月3日

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册，昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。经上海证券交易所自律监

管决定书（[2023]143号）文同意，公司48,000.00万元可转换公司债券已于2023年7月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

### 一、转债价格调整依据

根据《昆山国力电子科技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》）发行条款的相关规定，在“国力转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《昆山国力电子科技有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。

因“国力转债”已于2023年12月16日起进入转股期，导致公司总股本发生变动。公司按照维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《昆山国力电子科技有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。

自2024年1月1日至2024年5月24日，因公司发行的可转换公司债券“国力转债”转股，转股数量为174股，公司总股本变更为95,935,004股。公司按照现金分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整，调整后的每股分红金额调整为0.23000元（含税）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《昆山国力电子科技有限公司关于调整2023年度利润分配方案每股现金分红金额的公告》（公告编号：2024-022）。

### 二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在“国力转债”发行之后，若公司

发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。公司将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。

### 三、转股价格的调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，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)：

$$P_1=P_0-D$$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

$$P_1=62.79-0.23=62.56 \text{ 元/股}$$

综上，本次可转债的转股价格调整为 62.56 元/股，调整后的转股价格将自 2024 年 6 月 3 日起生效。“国力转债”自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 31 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024 年 6 月 3 日起恢复转股。敬请投资者注意投资风险。

#### 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](http://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](mailto: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 5 月 28 日