

(上接B055版)

就本次发行事宜,公司编制了《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预案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《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预案》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《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的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《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的论证分析报告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司具体情况,就本次发行事宜,公司编制了《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资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《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资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关问题的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施;同时,公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《昆山国力电子科技有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2022-051)。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司拟截止2022年9月30日与财务报告相关的内部控制有效性进行评价并编制了相关内部控制评价报告,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行鉴证并出具了《昆山国力电子科技有限公司内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《昆山国力电子科技有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》和《昆山国力电子科技有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织行为和,界定债券持有人会议的权利和义务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司具体情况,公司制定了《昆山国力电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

本规则经公司股东大会审议通过自本次可转换公司债券发行之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《昆山国力电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件,公司编制了《昆山国力电子科技有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《昆山国力电子科技有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会确认本次公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件披露的信息不存在差异。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《昆山国力电子科技有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(2022-050)和《昆山国力电子科技有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

昆山国力电子科技有限公司监事会
2022年11月10日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-048

昆山国力电子科技有限公司 关于最近五年未被证券监管部门 和交易所采取处罚或监管措施的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

昆山国力电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下:

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《昆山国力电子科技有限公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告。

昆山国力电子科技有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-049

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 预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

昆山国力电子科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,具体内容详见公司于2022年11月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件,敬请广大投资者注意查阅。

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成情况须经股东大会决议及上海证券交易所发行上市审核并并经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山国力电子科技有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-050

昆山国力电子科技有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,昆山国力电子科技有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况公告如下:

一、前次募集资金情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司于2021年9月30日公开发行人民币普通股(A股)23,890,000.00股,募集资金总额为人民币28,763.56万元,根据有关规定扣除各项含税的发行费用人民币5,113.59万元后,实际募集资金净额为人民币23,649.97万元。该募集资金已于2021年9月6日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2021]23020189号《验资报告》验证。本公司对本次募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2022年9月30日止,本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	23,649.97
减:募集资金利息收入	216.97
募集资金利息支出	7,962.29
募集资金使用预先投入金额	6,881.72
募集资金使用置换预先投入金额	9,041.62
其中:冲减募集资金	9,041.62

截至2022年9月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	余额
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	391064001300015096	889.23
工商银行股份有限公司昆山城路支行	110223129100071910	7,160.66
招商银行股份有限公司昆山支行	512010072710801	85.86
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	8907007890160002436	608.89
合计		9,041.62

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至2022年9月30日止,本公司实际投入相关项目的前次募集资金款项共计人民币14,825.11万元,具体使用情况详见附表1《2021年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2022年9月30日,公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目与募集资金承诺的募用内容和原因说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2022年10月21日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用同时,在不影响公司正常业务开展的前提下,使用最高不超过人民币0.8亿元(含0.8亿元)的暂时闲置募集资金以最高不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限经董事会审议通过之日起2个月内,公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年9月30日止,前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2《2021年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明