证券代码:688103 证券简称:国力股份
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

【2023】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	196,675,042.59	-2.10	486,138,206.50	1.20
归属于上市公司股东的净利润	23,852,604.84	-11.29	52,006,280.06	-10.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,386,991.10	-27.24	45,837,371.87	-17.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,082,047.68	-88.46
基本每股收益(元/股)	0.25	-10.71	0.54	-11.48
稀释每股收益(元/股)	0.25	-10.71	0.54	-11.48
加权平均净资产收益率(%)	2.37	减少0.43个百分点	5.00	减少1.06个百分点
研发投入合计	15,931,207.93	-24.40	51,620,652.94	17.32
研发投入占营业收入的比例(%)	8.10	减少2.39个百分点	10.62	增加1.46个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,966,727,574.74	1,489,871,828.51		32.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,107,012,673.13	1,024,611,487.13		8.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-43,271.27	-29,043.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,399,371.70	7,098,707.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	150,287.90	279,662.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,585.66	-82,762.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	969,487.53	1,093,971.80	
少数股东权益影响额(税后)	2,531.40	4,684.51	
合计	5,465,613.74	6,167,908.18	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-88.46	主要系购买商品、接受劳务支付的现金、支付职工薪酬、各项税费、期间费用增加所致。
总资产_本报告期末	32.01	主要系公开发行可转债收到募集资金所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
尹剑平	境内自然人	26,485,120	27.63	26,472,600	26,472,600	无	0
昆山国洋投资管理中心(有限合伙)	其他	5,800,000	6.05	5,800,000	5,800,000	无	0
陕西胜朴容易资产管理有限公司-胜朴长期价值一号私募证券投资基金	其他	3,563,086	3.72	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	2,185,872	2.28	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	2,080,000	2.17	0	0	无	0
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,993,346	2.08	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	1,410,935	1.47	0	0	无	0
黄勇	境内自然人	1,264,750	1.32	0	0	无	0
招商证券投资有限公司	国有法人	1,194,500	1.25	0	0	无	0
深圳市前海方位投资管理有限公司-方位3号私募证券投资基金	其他	1,165,199	1.22	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
陕西胜朴容易资产管理有限公司-胜朴长期价值一号私募证券投资基金	3,563,086	人民币普通股	3,563,086
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	2,185,872	人民币普通股	2,185,872
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	1,993,346	人民币普通股	1,993,346
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	1,410,935	人民币普通股	1,410,935
黄勇	1,264,750	人民币普通股	1,264,750
招商证券投资有限公司	1,194,500	人民币普通股	1,194,500
深圳市前海方位投资管理有限公司-方位3号私募证券投资基金	1,165,199	人民币普通股	1,165,199
黄友和	1,044,509	人民币普通股	1,044,509
程新	1,034,300	人民币普通股	1,034,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,公司控股股东、实控人尹剑平直接持有公司26,485,120股股份,通过昆山国洋投资管理中心(有限合伙)间接持有公司2,784,000股股份,合计持有公司29,269,120股股份。 2.股东尹剑平、黄友和、黄勇为昆山国洋投资管理中心(有限合伙)的合伙人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	陕西胜朴容易资产管理有限公司-胜朴长期价值一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司2,120,540股,通过投资者信用证券账户持有公司1,442,546股,合计持有公司3,563,086股。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:昆山国力电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	515,062,758.92	380,005,227.57
拆算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	69,103,989.72	44,677,452.46
应收账款	315,775,112.94	301,777,562.31
应收款项融资	59,977,307.00	76,317,673.27
预付款项	10,564,620.40	11,305,370.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,656,676.69	4,165,649.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,000,492.77	177,508,543.70
合同资产	8,742,467.38	7,114,307.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,058,815.49	1,993,884.18
流动资产合计	1,452,942,281.31	1,004,865,670.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,974,535.63	9,891,468.24
其他权益工具投资	126,899,784.00	126,899,784.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	283,270,119.25	228,812,925.63
在建工程	50,700,928.74	65,258,143.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,492,752.27	12,764,734.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	891,480.48	986,732.81
递延所得税资产	24,510,049.45	22,263,471.78
其他非流动资产	5,045,643.61	18,138,900.72
非流动资产合计	513,785,293.43	485,006,158.43
资产总计	1,966,727,574.74	1,489,871,828.51
流动负债:		
短期借款		3,196,907.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,230,647.10	113,420,061.11
应付账款	254,222,256.47	239,758,994.38
预收款项		
合同负债	6,947,917.68	6,197,091.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,304,191.37	24,720,241.54
应交税费	4,121,012.36	4,467,170.31
其他应付款	7,026,099.06	5,032,042.56
其中:应付利息	432,786.88	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		27,886,372.22
其他流动负债	22,494,422.65	21,035,065.44
流动负债合计	399,346,546.69	446,713,945.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	444,130,356.15	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,482,102.43
递延收益	3,368,311.44	967,326.56
递延所得税负债	7,373,380.17	7,087,968.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,862,047.76	10,527,398.85
负债合计	854,208,594.45	456,241,334.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	96,839,680.00	96,390,000.00
其他权益工具	29,569,792.47	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	507,648,448.34	483,652,927.22
减:库存股		
其他综合收益	57,927,316.40	57,927,316.40
专项储备	2,776,702.75	153,540.39
盈余公积	38,075,940.71	38,075,940.71
一般风险准备		
未分配利润	375,184,792.46	349,411,762.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,107,012,673.13	1,024,611,487.13
少数股东权益	5,506,307.16	9,019,006.78
所有者权益(或股东权益)合计	1,112,518,980.29	1,033,630,493.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,966,727,574.74	1,489,871,828.51

公司负责人:尹剑平 主管会计工作负责人:李平 会计机构负责人:李平

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:昆山国力电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	486,138,206.50	480,352,407.23
其中:营业收入	486,138,206.50	480,352,407.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,366,781.06	403,906,731.14
其中:营业成本	294,196,877.47	292,560,882.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,300,693.64	2,905,601.60
销售费用	16,066,350.88	14,984,912.59
管理费用	63,650,369.27	56,752,201.48
研发费用	51,620,652.94	44,001,282.91
财务费用	1,542,836.85	-7,288,149.86
其中:利息费用	6,230,514.78	970,012.72
利息收入	3,432,041.39	3,735,393.49
加:其他收益	7,208,029.43	924,688.06
投资收益(损失以"-"号填列)	388,660.68	1,067,484.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	83,070.44	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-480,862.49
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		168,896.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,656,006.54	-3,062,391.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,185,884.60	-6,687,686.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-29,043.01	-64,937.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,808,192.49	68,811,699.56
加:营业外收入	64,818.07	1,159,506.37
减:营业外支出	128,788.59	1,253.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,744,221.97	69,969,952.00
减:所得税费用	3,201,990.41	11,086,299.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,542,231.56	58,883,652.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,542,231.56	58,883,652.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	52,006,280.06	58,303,857.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-463,048.49	579,794.78
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,542,231.56	58,883,652.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,006,280.06	58,303,857.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-463,048.49	579,794.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.54	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:尹剑平 主管会计工作负责人:李平 会计机构负责人:李平

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:昆山国力电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,655,067.84	377,684,269.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,650,150.61	6,158,911.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,908,189.67	4,583,432.06
经营活动现金流入小计	429,214,110.12	388,426,613.17
购买商品、接受劳务支付的现金	241,891,395.27	204,614,662.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	124,178,696.02	100,984,028.70
支付的各项税费	22,668,227.97	16,211,605.52
支付其他与经营活动有关的现金	36,393,742.38	31,243,370.38
经营活动现金流出小计	425,132,062.44	353,053,667.37
经营活动产生的现金流量净额	4,082,047.68	35,372,945.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	262,824.54	1,613,978.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,000.00	22,468.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,432,041.39	3,735,393.49
投资活动现金流入小计	198,745,865.93	505,372,315.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,512,937.03	79,159,060.45
投资支付的现金	455,000,000.00	530,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	498,512,937.03	609,159,060.45
投资活动产生的现金流量净额	-299,767,071.10	-103,786,734.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,325,729.80	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	430,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	432,325,729.80	
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	5,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,432,121.57	30,272,262.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,891,900.00	
筹资活动现金流出小计	69,324,021.57	35,572,262.70
筹资活动产生的现金流量净额	423,001,707.23	-35,572,262.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,185,324.61	563,183.91
五、现金及现金等价物净增加额	128,502,008.42	-103,432,867.65
加:期初现金及现金等价物余额	371,414,201.65	484,067,329.99
六、期末现金及现金等价物余额	499,916,210.07	380,634,462.34

公司负责人:尹剑平 主管会计工作负责人:李平 会计机构负责人:李平

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2023-066
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使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。
- 投资金额:昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
- 已履行的审议程序:公司于2023年10月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见。
- 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),投资风险可控,由于金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

现将公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

公司计划使用最高额不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配

通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,减少资金闲置,所得收益归公司所有。

(七)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率,增加公司整体收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),投资风险可控,由于金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的理财产品,明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、审议程序

公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司的独立董事认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于充分发挥闲置自有资金使用效益、获得良好的投资回报,符合公司利益和股东利益。综上,公司独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币1.50亿元(含1.50亿元)的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

六、上网公告文件

(一)《昆山国力电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2023-064

昆山国力电子科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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。

重要内容提示:

- 限制性股票拟归属数量:9.504万股
- 归属股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予部分第一个归属期归属条件已成就,共计9名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票9.504万股。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次激励计划主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票

2、授予数量:149.25万股,约占本次激励计划草案公告日公司股本总额9,539万股的1.56%。其中,首次授予限制性股票120.25万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额9,539万股的1.26%,占本次激励计划授予限制性股票总数的80.57%;预留授予限制性股票29.00万股,约占本次激励计划草案公布日公司股本总额9,539万股的0.30%,占本次激励计划授予限制性股票总数的19.43%。

3、授予价格(调整后):27.41元/股(公司2021年度、2022年度权益分派方案已实施完毕,因此授予价格由28.00元/股调整为27.41元/股)

4、激励人数:首次授予91人,预留授予10人,剩余预留授予2人

5、归属安排具体如下:

本次激励计划预留授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属期	归属顾问	归属比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日起至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日起至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日起至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、任职期限和业绩考核要求:

(1)激励对象归属获授的各批次限制性股票前,须满足12个月以上的任职期限。

(2)公司层面的业绩考核要求:

本次激励计划预留授予的限制性股票对应的考核年度为2022年-2024年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以达到业绩考核目标作为激励对象当期的归属条件之一。

本次激励计划预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2022年	公司需满足以下两个目标之一: (1)以2021年度营业收入为基数,2022年度营业收入增长率不低于30.00%; (2)以2021年度净利润为基数,2022年度净利润增长率不低于22.00%。
第二个归属期	2023年	公司需满足以下两个目标之一: (1)以2021年度营业收入为基数,2023年度营业收入增长率不低于69.00%; (2)以2021年度净利润为基数,2023年度净利润增长率不低于44.00%。
第三个归属期	2024年	公司需满足以下两个目标之一: (1)以2021年度营业收入为基数,2024年度营业收入增长率不低于119.70%; (2)以2021年度净利润为基数,2024年度净利润增长率不低于72.80%。

注:①上述"营业收入"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据;

②上述"净利润"指标以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除本次及后续全部在有效期内的股权激励及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据;

③上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司过往或者的业绩预测和实质承诺。

归属期内,公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。若各归属期间,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标,所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属,并作废失效。

(3)激励对象个人层面的绩效考核要求:

激励对象个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象的绩效考核结果划分为"A"、"B"、"C"、"C--"、"D"和"E"六个档次,届时依据限制性股票对应考核期的个人绩效考核结果确认当期个人层面归属比例。个人绩效考核结果与个人层面归属比例对照关系如下表所示:

个人绩效考核结果	A	B	C	C--	D	E
个人层面归属比例	100%	90%	0%			

在公司业绩考核目标达成的前提下,激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的数量×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的部分,作废失效,不得递延至下期。

(二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年5月23日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查〈昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年5月24日,公司于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关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-022),根据公司其他独立董事的委托,独立董事许乃军先生作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年5月24日至2022年6月2日,公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内,公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议,无反馈记录。2022年6月3日,公司于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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2022-025)。

4、2022年6月8日,公司召开2022年第二次股东大会,审议并通过了《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于2022年6月9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关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: