

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2024-057

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 关于不向下修正“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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 截至 2024 年 12 月 6 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“国力转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第三届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 6 月 6 日），如再次触发“国力转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

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，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”。

根据有关规定和《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》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“国

力转债”自2023年12月16日起可转换为本公司股份，转股期间为2023年12月16日至2029年6月11日，初始转股价格为63.00元/股。

“国力转债”的初始转股价格为63.00元/股，因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成使公司股本由95,390,000股变更为95,839,680股，2023年10月11日起转股价格从63.00元/股调整为62.83元/股。详见公司于2023年10月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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）。

因公司于2023年11月30日完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，归属股票数量为95,040股，本次股权激励归属登记使公司总股本由95,839,680股变更为95,934,720股，经计算，“国力转债”转股价由62.83元/股调整为62.79元/股。具体情况详见公司于2023年12月9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年度权益分派实施方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，“国力转债”转股价格自2024年6月3日起调整为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、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“国力转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“国力转债”距离为期六年的存续期届满时间尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“国力转债”转股价格的议案》，其中关联董事黄浩、覃奕垚回避表决，表决结果为 5 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。

公司董事会决定不向下修正“国力转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 12 月 9 日至 2025 年 6 月 6 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格向下修正条款的期间从 2025 年 6 月 9 日重新计算，之后若再次触发“国力转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国力转债”的转股价格向下修正权利。

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

2024年12月7日