证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-026

昆山国力电子科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

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 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票 23,890,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额为人民币 287,635,600.00 元，扣除各项不含税的发行费用人民币 51,135,899.99 元，实际募集资金净额为人民币 236,499,700.01 元。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]230Z0189 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2022 年度，本公司募集资金使用情况为：2022 年度直接投入募集资金项目 9,166.42 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 18,483.19 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,166.78 万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额 238.37 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 5,405.15 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 8 月 31 日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	391064670013000153916	6,879,229.22
中国工商银行股份有限公司昆山巴城路支行	1102233129100071996	36,792,932.39
招商银行股份有限公司昆山支行	512910972710801	5,053,468.94
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002436	5,325,852.97
合计		54,051,483.52

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,483.19 万元，具体使用情况详见附表 1；2022 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 9 月 24 日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，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。具体内容详见公司于 2021 年 09 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

公司 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.8 亿元（含 0.8 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度可在有效期内循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 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使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	收益类型	是否赎回
中国工商银行股份有限公司昆山巴城路支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2021 年第 309 期 P 款	4,000.00	3.40%	2021.10.22	2021.12.28	保本浮动型	是
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（黄金挂钩看跌）	3,000.00	3.00%	2021.10.27	2021.12.30	保本浮动型	是
中国工商银行股份有限公司昆山巴城路支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款 2022 年第 003 期 1 款	4,000.00	3.70%	2022.1.4	2022.3.31	保本浮动型	是
中国工商银行股份有限公司昆山巴城路支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款—专户型 2022 年第 191 期 C 款	1,000.00	3.60%	2022.5.23	2022.8.24	保本浮动型	是
中国工商银行股份有限公司昆山巴城路支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品－专户型 2022 年第 283 期 B 款	4,000.00	3.40%	2022.8.1	2022.9.2	保本浮动型	是
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 83 天（黄金挂钩看涨）	2,000.00	3.30%	2022.1.26	2022.4.19	保本浮动型	是
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 52 天（黄金挂钩看涨）	2,000.00	3.10%	2022.5.9	2022.6.30	保本浮动型	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司首次公开发行不存在超募资金。

（七）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”的实施地点由江苏省苏州市昆山市高新区水秀路 1418 号变更为江苏省昆山开发区西湖路 28 号。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 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变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-018）。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向昆山国力功率器件工业技术研究院有限公司（以下简称“国力研究院”）借款不超过 3,000 万元以实施“电子真空器件研发中心项目”，向昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称“国力源通”）借款不超过 7,000 万元以实施“高压直流接触器生产项目”。国力源通、国力研究院向公司借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向国力研究院、国力源通借款情况如下：

单位：万元

借款主体	借款本金（万元）	借款利率	借款期限	是否归还
国力研究院	500.00	3.85%	2021.9.28-2023.9.27	否
国力研究院	500.00	3.85%	2022.9.6-2023.9.27	否
国力研究院	500.00	3.85%	2022.12.13-2023.9.27	否
国力源通	1,000.00	3.85%	2021.9.28-2023.9.27	否
国力源通	1,000.00	3.85%	2022.9.6-2023.9.27	否
国力源通	1,000.00	3.85%	2022.12.13-2023.9.27	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，国力股份 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国力股份 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

附表 1：

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				23,649.97			本年度投入募集资金总额						9,166.42		
变更用途的募集资金总额				–			已累计投入募集资金总额						18,483.19		
变更用途的募集资金总额比例				–											
承诺投资项目	已更项目（含分变）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化			
真空继电器、真空电容器生产项目	—	18,597.60	13,649.97	13,649.97	6,275.78	13,885.33	235.36	101.72	2022 年 12 月	不适用	不适用	否			
高压直流接触器生产项目	—	10,893.32	7,000.00	7,000.00	2,231.72	3,215.69	–3,784.31	45.94	2023 年 6 月	不适用	不适用	否			
电子真空器件研发中心项目	—	3,445.89	3,000.00	3,000.00	658.92	1,382.17	–1,617.83	46.07	2023 年 6 月	不适用	不适用	否			
补充流动资金项目	—	15,000.00	–	–	–	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用			
合计	—	47,936.81	23,649.97	23,649.97	9,166.42	18,483.19	–5,166.78	78.15	—	—	—	—			
未达到计划进度原因（分具体项目）				详见注释											
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，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》，同意使用最高额不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，上述额度可在有效期内循环使用。 公司于 2022 年 10 月 21 日召开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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过人民币 0.8 亿元（含 0.8 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，上述额度可在有效期内循环使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买理财产品金额已全额赎回。													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用											
募集资金结余的金额及形成原因				不适用											
募集资金其他使用情况				募集资金其他使用情况为公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目											

注 1：“真空继电器、真空电容器生产项目”截至期末累计投入募集资金总额大于承诺的投入募集资金金额主要系使用募集资金账户利息收入所致。

注 2：公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2022 年 12 月延长至 2023 年 6 月；受阶段性停工、厂房搬迁、设备调试等因素影响，“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”建设进度不及预期。公司综合考虑资金使用情况、实际建设进度等影响，基于审慎性原则，将“高压直流接触器生产项目”和“电子真空器件研发中心项目”达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 6 月。

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-018

昆山国力电子科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 4 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 27 日

至 2023 年 4 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	√
11	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

注：本次会议还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的相关议案已由公司第三届董事会第二次会议或第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688103	国力股份	2023/4/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5、现场登记时间：2023 年 4 月 23 日，下午 13:30-15:30；

6、现场登记地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室

7、注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：昆山开发区西湖路 28 号昆山国力电子科技股份有限公司

联系部门：证券投资部

联系电话：0512-36915759

传真：0512-36872133

2. 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

昆山国力电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 27 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》			
8	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》			
11	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2023-023

昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出召开的通知，会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹剑平先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和现金流量情况。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度的财务预算报告是根据公司 2022-2023 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年，公司管理团队在董事会的领导下，围绕发展战略，公司提高质量和产量，降低生产成本，优化产品结构，加强国内外市场开拓力度，提升市场占有率，实现销售的稳步增长，较好地完成了董事会制定的各项经营目标与任务。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同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 2022 年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同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 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-019）。

七、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于 2023 年 2 月 17 日起施行，《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》同步废止，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于 2023 年 2 月 17 日起施行，《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》同步废止，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了《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预案（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

十、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（修订稿）的议案》

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于 2023 年 2 月 17 日起施行，《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》同步废止，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司编制了《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资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海券交易所网站（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（修订稿）》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

十一、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于 2023 年 2 月 17 日起施行，《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》同步废止，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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，公司编制了《昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

具体内容详见公司同日披露于上海券交易所网（www.sse.com.cn）的《昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

十二、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及贷款的议案》

根据对 2023 年公司生产经营计划的分析与预测，为保证公司日常经营资金结算需求，公司及子公司 2023 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币 116,150 万元的综合授信额度。为提高资金运用效率，授权公司经营管理层在额度范围内与银行商讨有关授信及融资业务，并签署有关协议。本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。授信期限内授信额度可循环使用，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更。公司按照规定执行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事和高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同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 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，董事薪酬方案尚需股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司 2023 年度审计工作的连续性和稳定性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司同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续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需股东大会审议通过。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度的独立董事履职情况报告的议案》

2022 年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

具体内容详见公司同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 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十八、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金管理和使用按照《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》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定执行。《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了完整说明。

具体内容详见公司同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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十九、审议通过《关于