证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-006
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 第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知并送达全体董事，会议于2024年4月24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，会议作出的决议合法、有效。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司2023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2023年度财务决算报告的议案》

公司2023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2023年12月31日的合并财务状况以及2023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。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

2024年度的财务预算报告是根据公司2023-2024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。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2023年，公司管理团队在董事会的领导下，围绕发展战略，提高公司质量和产量，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，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2023年年度报告及摘要的议案》

公司2023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2023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2023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2023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2023年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司2023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。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023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。

本议案已经审计委员会审议通过。

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2023年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-008)。

七、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信及贷款的议案》

根据对2024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2024年度拟向相关银行申请总额不超过人民币140,350万元的综合授信额度。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。

八、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2023年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司董事会审计委员会监督容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

公司董事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2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：同意票数0票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数7票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司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2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数2票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，关联委员黄浩回避表决，其余非关联委员一致同意该议案。

十一、审议通过《关于续聘公司2024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2024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2024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2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-010)。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2023年度的独立董事履职情况报告的议案》

2023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》《上市公司独立董事管理办法》《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2023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。

十三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会对本公司在任独立董事独立性情况进行评估，公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

十四、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

2023年，公司董事会审计委员切实履行职责，完成对董事会相关事项的事前审核，完成对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进了公司财务相关事项的规范化，完善了公司内控体系建设，促进公司规范运作、稳健发展。

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审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

十五、审议通过《关于公司2023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2023年度募集资金存放与实际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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

根据公司及子公司实际经营状况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1.5亿元调整为不超过3亿元人民币(含本数，该额度内可循环滚动使用)，并将前述额度的授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

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调整自有资金进行现金管理额度和期限的公告》(公告编号：2024-016)。

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《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的合法权益，根据《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司在交通银行股份有限公司昆山分行新增设立募集资金专项账户，新设立的募集资金专户用于公司实施"新能源用直流接触器扩建项目"和"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"，并与保荐机构招商证券股份有限公司及上述银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

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新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2024-012)。

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<2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》

公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通等方面，制定了国力股份2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者权益。

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2024年度"提质增效重回报"行动方案》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

十九、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023年度内部控制评价报告》。评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

本次2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

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年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-013)。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

二十一、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予和预留授予第二个归属期及剩余预留授予第一个归属期未达到公司层面业绩考核目标，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股。

关联董事尹剑平、黄浩、覃奕垚、张雪梅对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司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作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-014)。

二十二、审议通过《关于制定<昆山国力电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

公司《昆山国力电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》有利于规范公开选聘(含续聘、改聘，下同)会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，符合《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》有关规定。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见公司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会计师事务所选聘制度》。

二十三、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意于2024年5月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，并审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

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召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-015)。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-007
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 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"国力股份"或"公司")第三届监事会第八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年4月24日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立、充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司2023年经营实际情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

2024年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对2024年经营目标进行了务实、合理的预算，符合公司的实际情况和未来发展规划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

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2023年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-008)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及摘要。

公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2023年年度报告及摘要披露的信息真实、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)披露的公司《昆山国力电子科技股份有限公司2023年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面真实反映了2023年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-011)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发监事的积极性，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2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际情况。

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2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司续聘的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-010)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司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作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及子公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于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调整自有资金进行现金管理额度和期限的公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-012
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 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金的基本情况

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，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。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了容诚验字[2023]230Z0157号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、本次新增募集资金专户及拟签订三方监管协议的情况

为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的合法权益，根据《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在交通银行股份有限公司昆山分行新增设立募集资金专项账户，新设立的募集资金专户用于公司实施"新能源用直流接触器扩建项目"和"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"，并与保荐机构招商证券股份有限公司及上述银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

董事会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理与本次募集资金专户设立的相关事宜，包括但不限于设立募集资金专项账户、签署募集资金三方监管协议等。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-015

昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开2023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：2024年5月15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

2023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：2024年5月15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2024年5月15日

至2024年5月15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2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2024年度向银行申请综合授信及贷款的议案》	√
8	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√

注：本次会议还将听取《公司2023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十次会议或第三届监事会第八次会议审议通过，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2023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《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9

应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东名称：尹剑平、黄浩、覃奕垚、张雪梅、昆山国译投资管理中心(有限合伙)；议案9应回避表决的关联股东名称：李清华

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	2024/5/8

(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：2024年5月13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

2024年4月25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2024年5月15日召开的贵公司2023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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2024年度向银行申请综合授信及贷款的议案》			
8	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》			

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：2024-008
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年度利润分配方案公告

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：

每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币323,007,404.32元；2023年度，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为64,189,983.55元。经第三届董事会第十次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本95,934,830.00股，以此计算合计拟派发现金红利22,065,010.90元(含税)。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于母公司股东的净利润比例为34.37%。2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开公司第三届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。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4月25日

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-011
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年度募集资金存放与实际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》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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"国力股份")编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

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，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。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：(1)上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,881.72万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,881.72万元；(2)直接投入募集资金项目15,148.19万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金22,029.91万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,620.06万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额277.62万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为1,897.68万元。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

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480,000,000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截止2023年6月16日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除不含税发行费用13,025,471.69元，实际募集资金净额为人民币466,974,528.31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[2023]230Z0157号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：(1)上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入628.92万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换先已投入募集资金投资项目的自筹资金628.92万元；(2)直接投入募集资金项目1,183.86万元。2023年度公司累计使用募集资金1,812.77万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为44,884.68万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额446.37万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为45,331.05万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，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。

(一)首次公开发行股票

2021年8月31日，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开发区支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。

截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行	1102233129100071996	18,582,095.10
招商银行股份有限公司昆山支行	512910972710801	394,501.19
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002436	228.16
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	391064670013000153916	已注销
合计	–	18,976,824.45

交通银行股份有限公司昆山开发区支行(账号：391064670013000153916)专户募集资金已按规定使用完毕，公司已于2023年12月26日完成销户。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

2023年6月8日，公司与招商银行股份有限公司昆山支行、招商证券股份有限公司和实施募投项目的子公司签署《募集资金三方监管协议》，在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：512910477310701、512913512010901、512913508610501)。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。

截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司昆山支行	512910477310701	423,247,661.76
招商银行股份有限公司昆山支行	512913512010901	750,562.10
招商银行股份有限公司昆山支行	512913508610501	29,312,285.94
合计	–	453,310,509.80

三、2023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2023年12月31日，公司首次公开发行股票相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,029.91万元，具体使用情况详见附表1-1：首次公开发行募集资金使用情况对照表。

截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,812.77万元，具体使用情况详见附表1-2：向不特定对象发行可转换公司债券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

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计819.67万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金628.92万元。上述事项业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于昆山国力电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2023]230Z2180号)鉴证。

(三)用募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

公司于2021年9月24日召开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人民币1.5亿元(含1.5亿元)的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。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。

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》，同意公司使用最高额不超过人民币0.8亿元(含0.8亿元)的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。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。

2023年度，公司未对暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，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》，同意公司使用最高额不超过人民币40,000万元(含40,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

2023年度，公司使用暂时闲置的可转换债券募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预期年化收益率	起息日	到期日	收益类型	是否赎回
招商银行股份有限公司昆山支行	定期存款	3个月定存	20,000.00	1.70%	2023/7/11	2023/10/11	固定收益	是
招商银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款	20,000.00	2.75%	2023/7/17	2023/10/17	保本浮动型	是
招商银行股份有限公司昆山支行	通知存款	七天通知存款	5,000.00	1.55%	2023/10/16	2023/12/4	固定收益	是
招商银行股份有限公司昆山支行	通知存款	七天通知存款	15,000.00	1.55%	2023/10/16	2023/12/28	固定收益	是
招商银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	20,000.00	2.40%	2023/10/24	2023/11/24	保本浮动型	是
招商银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间30天结构性存款	20,000.00	2.40%	2023/11/29	2023/12/29	保本浮动型	是
招商银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	5,000.00	2.25%	2023/12/8	2023/12/29	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

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不涉及节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

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大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"。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。

2023年度，国力研究院"电子真空器件研发中心项目"借款500.00万元、国力源通"高压直流接触器生产项目"借款2,050.00万元。截至2023年12月31日，国力研究院已归还全部借款，国力源通剩余5,050.00万元借款未归还。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。鉴于"新能源用直流接触器扩建项目"的实施主体为国力源通，公司拟使用不超过26,697.45万元的募集资金向国力源通提供借款，借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。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。鉴于"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"的实施主体为昆山瑞普电气有限公司(以下简称"瑞普电气")，公司拟使用募集资金不超过人民币20,000.00万元用于实施该项目，其中拟使用募集资金人民币4,000.00万元对瑞普电气进行增资，增资完成后，瑞普电气仍为公司的全资子公司；同时，拟使用不超过16,000.00万元的募集资金向瑞普电气提供借款，借款期限为自借款实际发生之日起5年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。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。

2023年度，国力源通"新能源用直流接触器扩建项目"借款800.00万元，截至2023年12月31日尚未归还。截至2023年12月31日，公司已向瑞普电气增资4,000.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年12月31日，公司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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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，后附的国力股份2023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述《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2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人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2023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。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表1-1：

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：万元

募集资金总额		23,649.97			本年度投入募集资金总额					3,546.72		
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额					22,029.91		
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(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	项目可行性是否发生重大变化
真空继电器、真空电容器生产项目	–	18,597.60	13,649.97	13,649.97	–	13,885.33	235.36	101.72	2022年12月	1,860.64 注3	否	否
高压直流接触器生产项目	–	10,893.32	7,000.00	7,000.00	2,579.81	5,795.51	−1,204.49	82.79	2023年6月	−209.32 注3	否	否
电子真空器件研发中心项目	–	3,445.89	3,000.00	3,000.00	966.91	2,349.07	−650.93	78.30	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	3,546.72	22,029.91	−1,620.06	93.15	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
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	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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并于2021年9月29日完成6,881.72万元募集资金置换。
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	详见"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况"
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	详见"三、(八)募集资金使用的其他情况"

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公司使用募集资金账户利息收入。

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。

注3："真空继电器、真空电容器生产项目"、"高压直流接触器生产项目"本期未达预期效益，主要系(1)项目投产时间相对较短，2023年度尚处于产能提升阶段，尚未实现最优生产效率；(2)受下游客户需求的波动影响，募投项目营收和毛利率不及预期；(3)募投项目产能尚未完全释放，本期新增折旧摊销等固定成本占比相对较高。

附表1-2：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：万元

募集资金总额		46,697.45			本年度投入募集资金总额					1,812.77		
变更用途的募集资金总额		–			已累计投入募集资金总额					1,812.77		
变更用途的募集资金总额比例		–										
承诺投资项目	已变更项目，部分变更(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	项目可行性是否发生重大变化
新能源用直流接触器扩建项目	–	28,000.00	26,697.45	26,697.45	725.40	725.40	−25,972.05	2.72	2025年12月	不适用	不适用	否
风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目	–	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,087.37	1,087.37	−18,912.63	5.44	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	–	48,000.00	46,697.45	46,697.45	1,812.77	1,812.77	−44,884.68	3.88	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
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	公司于2023年6月28日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并于2023年7月27日完成628.92万元募集资金置换。
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	详见"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况"
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	详见"三、(八)募集资金使用的其他情况"

证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-013
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年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》以及昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年末的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,919.33万元，减少公司合并报表利润总额1,919.33万元(合并利润总额未计算所得税影响)。具体情况如下表所示：

单位：万元(人民币)

序号	项目	2023年度计提金额
1	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-417.97
2	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,501.36
合计		-1,919.33

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

本次计提信用减值损失主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。2023年度，依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值损失。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

经测试，2023年度需计提信用减值损失金额共计417.97万元。

(二)资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

2023年度，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计1,496.04万元。

2、对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，2023年度，根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计5.32万元。

经测试，2023年度需计提资产减值损失金额共计1,501.36万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。公司合并报表口径共计提减值准备1,919.33万元，减少公司合并报表利润总额1,919.33万元。(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、其他说明

本次2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024年4月25日