

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-014

昆山国力电子科技股份有限公司
关于回复《关于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的审核中心意见落
实函》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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于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的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕47号）（以下简称“落实函”）。

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构按照要求提交了相关文件，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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说明书（上会稿）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。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

2023年3月13日