

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-025

昆山国力电子科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，于2022年11月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第206号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预案、论证分析报告和债券持有人会议规则等引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第171号）已废止。根据2022年第三次临时股东大会授权，为衔接配合上述变化并结合公司具体情况，2023年4月6日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《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》、《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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《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》和《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。

为便于投资者查阅，现将本次《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）》（以下简称“预案”）、《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论证分析报告（修订稿）》

（以下简称“论证分析报告”）、《昆山国力电子科技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）》（以下简称“可行性分析报告”）和《昆山国力电子科技有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“债券持有人会议规则”）的主要修订内容说明如下：

申请文件	章节	修订内容
预案	封面	增加“(修订稿)”字样，更新预案披露时间
	发行人声明	更新尚待履行的审核注册程序
	目录	将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
	释义	修改“本预案”释义
	一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明	将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
	二、本次发行概况	修改完善相关表述及内容
论证分析报告	封面	增加“(修订稿)”字样，更新论证分析报告披露时间
	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
	第四节 本次发行的可行性	根据《上市公司证券发行注册管理办法》修改本次发行的可行性相关内容
可行性分析报告	封面	增加“(修订稿)”字样，更新可行性分析报告披露时间
	关于简称与术语的说明	说明相关简称与术语具有与《昆山国力电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新环评批复取得情况并完善相关表述
	三、本次募集资金投资属于科技创新领域的说明和募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式	完善相关表述
	四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	完善相关表述
债券持有人会议规则	标题	增加“(修订稿)”字样
	第一章 总则	将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

除上述主要修改情况外，公司另对前述文件中的部分标点符号及个别文字笔误进行修订。

特此公告。

昆山国力电子科技有限公司董事会

2023年4月7日