

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-043

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发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

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责任。

重要内容提示：

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1065号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“国力转债”，债券代码为“118035”。

类别	认购数量（手）	放弃认购数量（手）
原股东	371,536	0
网上社会公众投资者	106,788	1,676
主承销商包销数量（放弃认购总数量）		1,676
发行数量合计		480,000

本次发行 48,000 万元国力转债，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 48 万手（480 万张），按面值发行。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 12 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原股东	371,536	371,536,000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 6 月 14 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

类别	缴款认购数量（手）	缴款认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	106,788	106,788,000.00	1,676	1,676,000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销数量为 1,676 手，包销金额 1,676,000.00 元，包销比例为 0.35%。

2023 年 6 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

地址：江苏省昆山开发区西湖路 28 号

联系电话：0512-36915759

联系人：证券投资部

（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话：0755-23189776、0755-23189773

联系人：股票资本市场部

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司

招商证券股份有限公司

2023 年 6 月 16 日

（此页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）

发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

2023年 6 月 26 日



（此页无正文，为《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发行结果公告》之盖章页）



保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2023年6月16日