

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-075

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 关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整 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。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：62.83 元/股
- 调整后转股价格：62.79 元/股
- 转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 8 日
- “国力股份”的转股期：2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易日）至 2029 年 6 月 11 日，目前尚未进入转股期。

一、转债价格调整依据

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的限制性股票登记手续，公司股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，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 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2023-072）。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《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》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，国力转债在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转

股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。公司将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司已经完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司以 27.41 元/股的价格向 9 名激励对象归属共 95,040 股股份，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，本次股权激励归属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股。

转股价格调整公式：

$$\text{增发新股或配股： } P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k) ;$$

其中： P_0 为调整前转股价 62.83 元/股， A 为增发新股价 27.41 元/股， k 为增发新股率 0.0992%（95,040 股/95,839,680 股）， P_1 为调整后转股价。

$$P_1 = (62.83 + 27.41 \times 0.0992\%) / (1 + 0.0992\%) = 62.79 \text{ 元/股}$$

综上，本次可转债的转股价格调整为 62.79 元/股，调整后的转股价格将自 2023 年 12 月 8 日起生效。“国力转债”的转股期为 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易日）至 2029 年 6 月 11 日，目前尚未进入转股期。敬请投资者注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解国力转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com）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说明书》。

联系部门：证券投资部

联系电话：0512-36915759

电子邮箱：securities@glvac.cn

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023年12月9日