

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2024-025

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“国力转债”2024年付息的公告

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：

- 可转债付息债权登记日：2024年6月11日
- 可转债除息日：2024年6月12日
- 可转债兑息日：2024年6月12日

昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月12日发行的可转换公司债券(以下简称“国力转债”或“可转债”)将于2024年6月12日开始支付自2023年6月12日至2024年6月11日期间的利息。根据《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》(以下简称《可转债募集说明书》)有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

根据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)，公司于2023年6月12日向不特定对象发行可转换公司债券480.00万张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为48,000.00万元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年6月12日至2029年6月11日，票

面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]143 号）文同意，公司 48,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 7 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“国力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日，初始转股价格为 63.00 元/股。

“国力转债”的初始转股价格为 63.00 元/股，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价格从 63.00 元/股调整为 62.83 元/股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》（公告编号：2023-059）。

因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 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手续，归属股票数量为 95,040 股，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，经计算，“国力转债”转股价由 62.83 元/股调整为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 9 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可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-075）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 3 日起转股价格调整

为 62.56 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 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 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“国力转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2023 年 6 月 12 日（T 日）。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5) 公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

(三) 2024 年付息方案

本次付息为“国力转债”第一年付息，计息期间为 2023 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 11 日。本计息年度票面利率为 0.30%（含税），即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.30 元（含税）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 11 日

可转债除息日：2024 年 6 月 12 日

可转债兑息日：2024 年 6 月 12 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 6 月 11 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“国力转债”持有人。

五、付息方法

(一) 本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后, 通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构), 投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

(一) 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 公司可转债个人投资者(含证券投资基金债券持有人)应缴纳公司债券个人利息收入所得税, 征税税率为利息额的 20%, 即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金额为人民币 0.30 元(税前), 实际派发利息为人民币 0.24 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务, 由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二) 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 对于持有可转债的居民企业, 其债券利息所得税自行缴纳, 即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发金额为人民币 0.30 元(含税)。

(三) 对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业, 根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资者境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(2021 年 34 号)规定, 自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止, 对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此, 对非居民企业(包括 QFII, RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税, 即每张面值 100 元人民币可转债的实际派发金额为 0.30 元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一) 发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

联系地址：昆山开发区西湖路 28 号

联系部门：证券投资部

联系电话：0512-36915759

电子邮箱：securities@glvac.cn

(二) 保荐人(主承销商)、受托管理人：招商证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区福华一路 111 号

保荐代表人：黄文雯、徐露

联系电话：0755-82943666

(三) 可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008-058-058

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 4 日