

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2023-057

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 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的首次公开发行战略配售限售股数量为 1,194,500 股，限售期为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）首次公开发行股份并上市之日起 24 个月，占公司总股本的 1.25%。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日（因 2023 年 9 月 10 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

一、本次上市流通的限售股类型

经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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,389 万股，并于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 7,150 万股，首次公开发行 A 股后总股本为 9,539 万股，其中有限售条件流通股 7,594.2610 万股，占本公司发行后总股本的 79.61%，无限售条件流通股 1,944.7390 万股，占本公司发行后总股本的 20.39%。具体情况详见公司于 2021 年 9 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首次公开发行股票科创板上市公告书》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，涉及限售股股东数量为 1 名，本次解除限售的股份数量共计 1,194,500 股，占公司总股本的 1.25%，股票限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，现限售期即将届满，该部分限售股将于 2023 年 9 月 11 日起上市流通（因 2023 年 9 月 10 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意向符合条件的 85 名激励对象以 27.41 元/股的授予价格归属限制性股票数量共 44.9680 万股。2023 年 7 月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成前述股份的登记工作，实际完成归属登记 44.9680 万股。本次限制性股票归属后，公司股份总数由 95,390,000 股增加至 95,839,680 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 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关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-054）。上述股权激励股份归属后，本次拟解除限售的 1 名限售股股东所持限售股份占目前公司股本总数 95,839,680 股的 1.25%。

除上述股权激励相关事项导致的总股本变动外，公司未因利润分配、公积金转增等其他事项导致股本数量变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股，根据《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等文件，本次申请上市流通的限售股股东所作承诺如下：

招商证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至核查意见出具之日，国力股份本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上所述，招商证券对国力股份首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 1,194,500 股，占公司目前股份总数的比例为 1.25%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为 2023 年 9 月 11 日（因 2023 年 9 月 10 日为非交易日，故顺延至下一交易日）。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	招商证券投资有限公司	1,194,500	1.25	1,194,500	-
	合计	1,194,500	1.25	1,194,500	-

注：持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	1,194,500	24
	合计	1,194,500	-

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2023年9月1日