

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-033

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 2025 年度实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2026 年 6 月 25 日）至权益分派股权登记日（2026 年 7 月 2 日）期间，公司可转债停止转股，2026 年 7 月 3 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118035	国力转债	可转债转股复牌			2026/7/2	2026/7/3

● 调整前转股价格：62.54 元/股

● 调整后转股价格：62.31 元/股

● 转股价格调整实施日期：2026 年 7 月 3 日

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）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。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”。

一、转债价格调整依据

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《募集说明书》)发行条款的相关规定,在“国力转债”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。

公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-011)。

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“国力转债”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、转股价格的调整结果

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利 D 指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利。

截止本公告披露日，公司总股本为 95,315,566 股，扣减回购专用证券账户中的股份数 532,899 股，实际参与分配的股本数为 94,782,667 股。

本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本= $(94,782,667 \times 0.23) \div 95,315,566 \approx 0.23$ 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

派送现金股利的转股价格调整公式： $P_1 = P_0 - D = 62.54 - 0.23 = 62.31$ 元/股。

综上，本次可转债的转股价格调整为 62.31 元/股，调整后的转股价格将自 2026 年 7 月 3 日起生效。“国力转债”自 2026 年 6 月 25 日至 2026 年 7 月 2 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2026 年 7 月 3 日起恢复转股。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：证券管理部

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
2026年6月26日