

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-018

## 昆山国力电子科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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：  
经毕诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 270,643,082.25 元。经董事会决议决定，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：  
一、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 95,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,047,850.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司净利润比例约 41.10%。  
二、如在本公告发布之日起至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导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行发布具体调整情况。

一、利润分配方案内容  
经毕诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 270,643,082.25 元。经董事会决议决定，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：  
一、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 95,390,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,047,850.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司净利润比例约 41.10%。  
二、如在本公告发布之日起至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导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行发布具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序  
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况  
公司于 2022 年 4 月 18 日召开公司第二届董事会第十五次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

(二)独立董事意见  
公司 2021 年度的利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会公告〔2012〕34 号）—《上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配和现金分红的有关规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见  
监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金状况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意该利润分配方案并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示  
本次利润分配预案不影响公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 20 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-019

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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：  
拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙。是国内最早获准从事证券业务的会计师事务所之一、长期从事证券、期货业务。注册地址为北京市西城区阜成门内大街 22 号 1 号楼外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚庆。

2.人员信息  
截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1,131 人，其中 501 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模  
容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券服务业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、金融、电力、热力、燃气生产和供应业、文体、体育和娱乐业、采矿业等行业。容诚会计师事务所对拟上市公司科技股份有限公司以下简称“上市公司”所在的所有同行业上市公司审计客户数为 183 家。

4.投资者保护能力  
容诚会计师事务所已购买职业责任保险，职业保险赔偿符合相关规定。截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 92 亿元人民币。

近三年在执行无相关民事诉讼赔偿责任的状况。

5.诚信记录  
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到监督管理措施 1 次；11 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

(二)基本信息  
1.基本信息  
1999 年创立；廖传喜，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始从事容诚会计师事务所工作，近三年签署过永鼎股份（002014）、神剑股份（002631）、黄山能源（600545）等多家上市公司审计报告。

项目注册会计师姓名：王霖，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过华鲁股份（600935）、泰丰智能（603656）等多家上市公司审计报告。

项目注册会计师姓名：郑天舒，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过挂牌上市公司安天下（809956）、安乐医疗（873253）底商同安（835835）等多家挂牌公司审计报告。

项目质量复核执行人：王凯航，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过澳福环境（688021）、博通科（603277）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况  
项目合伙人廖传喜、签字注册会计师王霖、行政签字注册会计师郑天舒、项目质量复核执行人王凯航近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性  
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费  
审计收费定价原则：公司 2021 年度财务报告审计费用为 65 万元（含税），内控审计费用为 15 万元（含税），根据公司的业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

容诚会计师事务所提请股东大会授权公司经营层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况并与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会履职情况  
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 21 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业原则，具备为公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。我们同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度公司审计机构，并提交股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见  
公司独立董事关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项发表了同意的独立意见，经毕诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具具有证券相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告和独立意见，对公司财务报表审计和内部控制审计收费、公正、客观、合理，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会会议的召开和表决情况  
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度公司审计机构。

(四)生效日期  
本聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 20 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-014

## 昆山国力电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2022 年 4 月 8 日通过电话方式发出召开的通知，会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事会 7 人，实际参加会议董事 7 人，会议由董事长尹列平先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议事项符合以下事项：

一、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》  
公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司规则》《公司章程》等相关规定，从维护全体股东的利益出发，积极主动履行工作职责，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东的利益出发，勤勉尽责、认真负责履行股东大会赋予的各项职责，强化内部管理，规范公司运作。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
本次议案尚需股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》  
公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和现金流量。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
本次议案尚需股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》  
2022 年度的财务预算报告是根据公司 2021-2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项实际基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着审慎原则编制而成。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
本次议案尚需股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》  
公司 2021 年经营管理团队在董事会的领导下，围绕发展规划，公司提高质量产量，降低生产成本，优化产品结构，加强国内外市场开拓力度，提升市场占有率，实现销售的稳步增长，较好地完成了董事会制定的各项经营目标任务。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》  
公司 2021 年度内控评价报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告内部控制评价报告符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告内部控制评价报告，未发现公司财务报告编制和审计的人员有违反相关规定的情形；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
本次议案尚需股东大会审议通过。

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 2021 年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

注册资本:30,400 万人民币  
成立日期:2018 年 5 月 23 日

全部股东:王文海、陈林、任国伟、张丁、张兰水、上海凯世生物技术有限公司、厦门融汇弘（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门融海人才创业投资合伙企业（有限合伙）、鼎峰医药科技股份有限公司、上海力博创业投资合伙企业（有限合伙）、昆山国力电子科技股份有限公司、杭州海邦科创投资合伙企业（有限合伙）、昆山医创源管理合伙企业（有限合伙）、上海姆都斯新技术研究中心（有限合伙）

注出所:昆山力发投资管理有限公司  
经营范围:医疗影像设备用软件及其应用程序的研发、生产、销售,提供医疗技术领域内的技术咨询、技术服务、技术咨询;从事货物和技术的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备修理;除法律法规禁止的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一个会计年度主要财务数据(未经审计):  
单位:万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
总资产	23,057.92
净资产	20,807.45
营业收入	1,311.20
净利润	-7,170.06

2.GL Leading Technologies, Inc.  
GL Leading Technologies, Inc. (以下简称“GL Leading”)于 2017 年 12 月 11 日在美国伊利诺伊州注册成立, GL Leading 股东为 Boontec Inc I Trade Development Co., Limited, 董事、总裁为陈栋。

(二)与上市公司的关系  
昆山医创源医疗技术有限公司(以下简称“医创源医疗”)原为公司控股子公司,公司已于 2020 年 8 月转让其控制权,目前公司持有其 15.7824%的股权。

GL Leading 原为医创源医疗的控股股东,按照实质上重于形式比照关联方披露的方式进行披露。2020 年 8 月,公司转让医创源医疗控股权后, GL Leading 不再比照关联方披露。

(三)期间同类关联交易的执行情况和履约能力分析  
上述关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关各方协商一致或达成,并严格按照约定执行,履约均具有法律保障。

三、关联交易的主要内容和定价  
经核查,保荐机构认为:上述公司 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事亦对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,公司所履行决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司 2022 年度日常关联交易事项为公司正常经营所需,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖,除保荐机构外,保荐人、关联方均对公司 2022 年度日常关联交易事项无异议。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 20 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-011

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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：  
薪酬方案涉及的人员包括：董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职期间计算并予以发放。

四、履行的审议程序  
(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况  
公司第二届薪酬委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议情况  
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意高级管理人员薪酬方案，同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

(三)监事会会议情况  
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见  
公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案是公司董事会根据公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

特此公告。  
昆山国力电子科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 20 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-011

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

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：  
薪酬方案涉及的人员包括：董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职期间计算并予以发放。

四、履行的审议程序  
(一)董事会薪酬与考核委员会审议情况  
公司第二届薪酬委员会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会会议情况  
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意高级管理人员薪酬方案，同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

(三)监事会会议情况  
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见  
公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬方案是公司董事会根据公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交股东大会审议。

特此公告。  
昆山国力电子科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 20 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-011

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：  
日常关联交易对公司经营的影响：日常关联交易为公司正常生产经营 所需发生的费用，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

(一)日常关联交易履行的审议程序  
昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(二)关联交易的公允性  
公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

(三)关联交易的持续性  
公司与关联方保持持续稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内将与关联方保持持续稳定的关系。

五、保荐机构的意见  
经核查,保荐机构认为:上述公司 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事亦对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,公司所履行决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司 2022 年度日常关联交易事项为公司正常经营所需,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖,除保荐机构外,保荐人、关联方均对公司 2022 年度日常关联交易事项无异议。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 20 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-010

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：  
日常关联交易对公司经营的影响：日常关联交易为公司正常生产经营 所需发生的费用，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东的利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

(一)日常关联交易履行的审议程序  
昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

(二)关联交易的公允性  
公司与关联方交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

(三)关联交易的持续性  
公司与关联方保持持续稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内将与关联方保持持续稳定的关系。

五、保荐机构的意见  
经核查,保荐机构认为:上述公司 2022 年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过,独立董事亦对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,公司所履行决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司 2022 年度日常关联交易事项为公司正常经营所需,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖,除保荐机构外,保荐人、关联方均对公司 2022 年度日常关联交易事项无异议。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 20 日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2022-013

## 昆山国力电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事项概述  
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行注册审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细》等法律法规和规范性文件的规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提请公司向特定对象发行股票以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司第二届董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会决议之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
本次议案尚需股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容  
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：  
(一)本次发行证券的种类  
本次发行证券的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。（2）发行对象及认购方式  
本次发行对象采用询价方式确定发行对象。发行对象符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理人、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的、最终以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象时，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会议定。

根据股东大会的授权/保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

(三)定价基准日、发行价格和定价原则  
本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。在本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格由股东大会授权后，由公司董事按照相关规定确定询价结果与主承销商协商确定。发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象参与本次发行定价的询价程序，但接受其他发行对象申购报价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日前 20 个交易日内发生除权、除息、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经相应除权、除息事项调整后的价格计算。

(四)发行数量  
本次发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

(五)限售期  
本次发行认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至各名下之日起 6 个月内不得转让；相关发行对象在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形下，相关发行对象的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至各名下之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 3 个月内不得转让。

(六)募集资金用途  
募集资金将用于公司主营业务及相关项目支出及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：  
1. 应当投资于符合国家产业政策、行业发展方向的项目；  
2. 除用于补充流动资金外，不得用于购置土地、支付人员薪酬、对外投资等财务性投资；  
3. 募集资金不得直接或间接用于购买理财产品；  
4. 募集资金不得用于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。  
(七)发行前的滚存利润分配安排

注：上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为 2022 年 1-3 月累计已发生的交易金额。

注：GL Leading Technologies, Inc. 2021 年度报告期为 2021 年 1-8 月数据  
三、日常关联交易预计金额和类别  
单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额差异较大的原因
关联人采购商品	昆山医创源医疗技术有限公司	100,000.00	95,859.02		
	GL Leading Technologies, Inc.	-	470,715.36		
关联人采购商品	昆山医创源医疗技术有限公司	1,290,000.00	1,130,358.90		
合计	-	1,390,000.00	1,696,932.28		

注：上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为 2022 年 1-3 月累计已发生的交易金额。

注：GL Leading Technologies, Inc. 2021 年度报告期为 2021 年 1-8 月数据  
三、日常关联交易预计金额和类别  
单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额差异较大的原因
关联人采购商品	昆山医创源医疗技术有限公司	140,000.00	20,284.89	95,859.02	
关联人采购商品	昆山医创源医疗技术有限公司	1,400,000.00	245,560.06	1,130,358.90	
合计	-	1,540,000.00	265,844.95	1,226,217.92	

注：上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为 2022 年 1-3 月累计已发生的交易金额。

注：GL Leading Technologies, Inc. 2021 年度报告期为 2021 年 1-8 月数据  
三、日常关联交易预计金额和类别  
单位：元人民币

关联交易类别	关联人	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额
--------	-----	------------------------	------------------------	------------	--------