

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2025-021

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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国力股份”）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 9 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票 23,890,000.00 股，每股发行价格为人民币 12.04 元，募集资金总额为人民币 287,635,600.00 元，扣除各项不含税的发行费用人民币 51,135,899.99 元，实际募集资金净额为人民币 236,499,700.01 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0189 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：(1) 上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,881.72 万元，募集资金

到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,881.72 万元；（2）直接投入募集资金项目 16,084.63 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 22,966.35 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 683.62 万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额 294.95 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 978.57 万元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

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。截止 2023 年 6 月 16 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 13,025,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 466,974,528.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0157 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 628.92 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 628.92 万元；（2）直接投入募集资金项目 7,498.59 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 8,127.51 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 38,569.94 万元，累计收到的募集资金专用账户利息收入、理财收益扣除银行手续费等的净额 1,209.01 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 39,778.95 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《昆山国力电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票

2021年8月31日，公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山支行、交通银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限公司昆山支行和招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国工商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：1102233129100071996）、交通银行股份有限公司昆山开发区支行开设募集资金专项账户（账号：391064670013000153916）、招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910972710801）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（账号：89070078801600002436）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|---------------------|-----------------------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行 | 1102233129100071996 | 9,253,161.67 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 512910972710801 | 127,618.58 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 89070078801600002436 | 404,941.96 |
| 交通银行股份有限公司昆山开发区支行 | 391064670013000153916 | 已注销 |
| 合计 | — | 9,785,722.21 |

交通银行股份有限公司昆山开发区支行（账号：391064670013000153916）专户募集资金已按规定使用完毕，公司已于2023年12月26日完成销户。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

2023年6月8日，公司与招商银行股份有限公司昆山支行、招商证券股份有限公司和实施募投项目的子公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：512910477310701、512913512010901、512913508610501）；2024年6月12日公司及保荐机构招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司昆山分行签署了《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：391680666013000481887）。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储

情况如下：

单位：元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 512910477310701 | 309,467,138.65 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 512913512010901 | 148,239.83 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 512913508610501 | 17,578,680.45 |
| 交通银行股份有限公司昆山分行 | 391680666013000481887 | 70,595,434.24 |
| 合计 | — | 397,789,493.17 |

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,966.35万元，具体使用情况详见附表1-1：首次公开发行募集资金使用情况对照表。

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关募投项目实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,127.51万元，具体使用情况详见附表1-2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

2024年度，公司未对暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2023年6月28日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年6月11日召开了公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度，公司使用暂时闲置的可转换债券募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 收益类型 | 是否赎回 |
|----------------|-------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------|------|
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 定期存款 | 七天通知存款 | 1,400.00 | 1.35% | 2024/1/18 | 2024/3/26 | 固定收益 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 定期存款 | 3个月定存 | 6,400.00 | 1.65% | 2024/1/18 | 2024/4/18 | 固定收益 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 定期存款 | 七天通知存款 | 3,600.00 | 1.35% | 2024/1/18 | 2024/6/24 | 固定收益 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款 | 28,600.00 | 2.40% | 2024/1/18 | 2024/2/19 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款 | 25,600.00 | 1.48% | 2024/2/27 | 2024/3/27 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌三层区间29天结构性存款 | 2,000.00 | 1.48% | 2024/2/28 | 2024/3/28 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款 | 30,000.00 | 2.50% | 2024/3/29 | 2024/4/29 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 定期存款 | 七天通知存款 | 6,400.00 | 1.35% | 2024/4/19 | 2024/6/24 | 固定收益 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 定期存款 | 七天通知存款 | 7,275.00 | 1.35% | 2024/4/29 | 2024/6/24 | 固定收益 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间30天结构性存款 | 22,725.00 | 2.40% | 2024/4/30 | 2024/5/30 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间28天结构性存款 | 22,725.00 | 2.40% | 2024/5/31 | 2024/6/28 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份 | 结构性 | 招商银行智汇 | 17,275.00 | 2.40% | 2024/6/26 | 2024/7/26 | 保本浮动 | 是 |

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 收益类型 | 是否赎回 |
|----------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-------|------|
| 有限公司昆山支行 | 存款 | 系列看跌两层区间 30 天结构性存款 | | | | | 型 | |
| 交通银行股份有限公司昆山分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天(挂钩汇率看涨) | 5,000.00 | 2.45% | 2024/7/8 | 2024/7/31 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款 | 17,725.00 | 2.40% | 2024/7/12 | 2024/8/12 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 30 天结构性存款 | 4,500.00 | 2.40% | 2024/7/31 | 2024/8/30 | 保本浮动型 | 是 |
| 交通银行股份有限公司昆山分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看涨) | 6,000.00 | 2.65% | 2024/8/2 | 2024/8/30 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 29 天结构性存款 | 10,775.00 | 1.55% | 2024/8/1 | 2024/8/30 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 29 天结构性存款 | 1,000.00 | 1.55% | 2024/8/1 | 2024/8/30 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 定期存款 | 七天通知存款 | 1,000.00 | 1.25% | 2024/8/15 | 2024/9/18 | 固定收益 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 定期存款 | 七天通知存款 | 1,700.00 | 1.25% | 2024/8/15 | 2024/12/30 | 固定收益 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 33 天结构性存款 | 15,000.00 | 2.30% | 2024/8/16 | 2024/9/18 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 24 天结构性存款 | 8,000.00 | 2.10% | 2024/9/6 | 2024/9/30 | 保本浮动型 | 是 |
| 交通银行股份有限公司昆山分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 24 天(挂钩汇率看涨) | 7,000.00 | 2.35% | 2024/9/6 | 2024/9/30 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 32 天结构性存款 | 22,000.00 | 2.30% | 2024/9/19 | 2024/10/21 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 32 天结构性存款 | 1,000.00 | 2.30% | 2024/9/19 | 2024/10/21 | 保本浮动型 | 是 |

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 收益类型 | 是否赎回 |
|----------------|-------|-------------------------------|-----------|---------|------------|------------|-------|------|
| 交通银行股份有限公司昆山分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 23 天(挂钩汇率看涨) | 7,000.00 | 1.55% | 2024/10/8 | 2024/10/31 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款 | 8,000.00 | 2.40% | 2024/10/22 | 2024/11/22 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 32 天结构性存款 | 11,250.00 | 2.35% | 2024/10/24 | 2024/11/25 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 30 天结构性存款 | 3,200.00 | 2.25% | 2024/11/18 | 2024/12/18 | 保本浮动型 | 是 |
| 招商银行股份有限公司昆山支行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系列看跌两层区间 30 天结构性存款 | 7,610.00 | 2.25% | 2024/11/26 | 2024/12/26 | 保本浮动型 | 是 |
| 交通银行股份有限公司昆山分行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天(挂钩汇率看跌) | 7,000.00 | 2.15% | 2024/11/25 | 2024/12/31 | 保本浮动型 | 是 |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不涉及节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向昆山国力大功率器件工业技术研究院有限公司（以下简称国力研究院）借款不超过 3,000 万元以实施“电子真空器件研发中心项目”，向昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称国力源通）借款不超

过 7,000 万元以实施“高压直流接触器生产项目”。借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率，借款期限为自实际借款之日起不超过 24 个月，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。

2024 年度，国力研究院“电子真空器件研发中心项目”借款 200.00 万元、国力源通“高压直流接触器生产项目”借款 750.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，国力研究院已归还全部借款，国力源通剩余 5,800.00 万元借款未归还。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

(1) 使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目

公司于 2023 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。

鉴于“新能源用直流接触器扩建项目”的实施主体为国力源通，公司拟使用不超过 26,697.45 万元的募集资金向国力源通提供借款，借款期限为自借款实际发生之日起 5 年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率。

鉴于“风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目”的实施主体为昆山瑞普电气有限公司（以下简称瑞普电气），公司拟使用募集资金不超过人民币 20,000.00 万元用于实施该项目，其中拟使用募集资金人民币 4,000.00 万元对瑞普电气进行增资，增资完成后，瑞普电气仍为公司的全资子公司；同时，拟使用不超过 16,000.00 万元的募集资金向瑞普电气提供借款，借款期限为自借款实际发生之日起 5 年，根据项目建设实际需要，到期后可自动续期，也可提前偿还。借款利率为借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 贷款利率。

2024 年度，国力源通“新能源用直流接触器扩建项目”借款 5,050.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，国力源通剩余 5,850.00 万元借款未归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，后附的国力股份 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国力股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附表 1-1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：万元

| | |
|------------------------|---------------------------|
| | 日完成 6,881.72 万元募集资金置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见专项报告“三、(八) 募集资金使用的其他情况” |

注 1：真空继电器、真空电容器生产项目截至期末累计投入募集资金总额大于承诺的投入募集资金金额主要系本公司使用募集资金账户利息收入。

注 2：“真空继电器、真空电容器生产项目”、“高压直流接触器生产项目”本期未达预期效益，主要系（1）2024 年度项目尚处于产能提升阶段，尚未实现最优生产效率；（2）受下游客户需求的波动影响，募投项目营收和毛利率不及预期；（3）募投项目产能尚未完全释放，本期新增折旧摊销等固定成本占比相对较高。

注 3：上表及附注中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

附表 1-2:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 46,697.45 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 6,314.73 | |
|---------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 8,127.51 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新能源用直流接触器扩建项目 | — | 28,000.00 | 26,697.45 | 26,697.45 | 5,111.28 | 5,836.68 | -20,860.77 | 21.86 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目 | — | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1,203.46 | 2,290.83 | -17,709.17 | 11.45 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 48,000.00 | 46,697.45 | 46,697.45 | 6,314.73 | 8,127.51 | -38,569.94 | 17.40 | — | — | — | — |

| | |
|------------------------|---------------------------|
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见专项报告“三、(八) 募集资金使用的其他情况” |

注：上表及附注中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入造成。