

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2022-050

昆山国力电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，本公司于2021年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）23,890,000.00股，募集资金总额为人民币28,763.56万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行费用人民币5,113.59万元后，实际募集资金净额为人民币23,649.97万元。该募集资金已于2021年9月6日到账。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。本公司对本次募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年9月30日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	23,649.97
加：募集资金利息收入	216.76

减：募投项目已投入金额	7,943.39
募集资金置换预先投入金额	6,881.72
期末尚未使用的募集资金余额	9,041.62
其中：专户存款余额	9,041.62

截至 2022 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
交通银行股份有限公司昆山开发区支行	391064670013000153916	886.23
中国工商银行股份有限公司昆山鹿城路支行	1102233129100071996	7,160.65
招商银行股份有限公司昆山支行	512910972710801	85.85
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801600002436	908.89
合计		9,041.62

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的前次募集资金款项共计人民币 14,825.11 万元，具体情况详见附表 1《2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次发行募集资金投资项目真空继电器、真空电容器生产项目、高压直流接触器生产项目、电子真空器件研发中心项目仍处于建设期，因此不存在实际投资总额与承诺的差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

2021 年 9 月 24 日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会

议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币 1.50 亿元（含 1.50 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2022 年 10 月 21 日召开了公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 0.8 亿元（含 0.8 亿元）的部分暂时闲置募集资金以及最高额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表 2《2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中电子真空器件研发中心项目主要系提高公司研发能力，进一步深化公司品牌发展战略，保持和强化公司竞争优势，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件：

- 1、 2021年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表
- 2、 2021年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2022年11月9日

附件 1:

2021 年首次公开发行股票前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：昆山国力电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：23,649.97						已累计使用募集资金总额：14,825.11				
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：14,825.11				
						2022 年 1-9 月：5,508.34				
变更用途的募集资金总额比例：—						2021 年及以前：9,316.77				
						-				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	真空继电器、真空电容器生产项目	真空继电器、真空电容器生产项目	18,597.60	13,649.97	11,687.98	18,597.60	13,649.97	11,687.98	-1,961.99	2022 年 12 月
2	高压直流接触器生产项目	高压直流接触器生产项目	10,893.32	7,000.00	1,835.62	10,893.32	7,000.00	1,835.62	-5,164.38	2022 年 12 月*
3	电子真空器件研发中心项目	电子真空器件研发中心项目	3,445.89	3,000.00	1,301.51	3,445.89	3,000.00	1,301.51	-1,698.49	2022 年 12 月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	不适用
合计			47,936.81	23,649.97	14,825.11	47,936.81	23,649.97	14,825.11	-8,824.86	-

注：公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将昆山国力源通新能源科技有限公司实施的募投项目“高压直流接触器生产项目”的实施地点由江苏省苏州市昆山市高新区水秀路 1418 号变更为江苏省昆山开发区西湖路 28 号新建厂房；受新冠肺炎疫情、厂房搬迁、设备调试等因素影响，“高压直流接触器生产项目”建设进度不及预期，目前公司正在加快推进该项目建设，但仍可能延期建成。

附件 2

2021 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 9 月 30 日

编制单位：昆山国力电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	真空继电器、真空电容器生产项目	不适用	每年实现净利润 5,250.92 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	高压直流接触器生产项目	不适用	每年实现净利润 4,393.81 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	电子真空器件研发中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

截至 2022 年 9 月 30 日，公司投资建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益。