

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-061

债券代码：123038

债券简称：联得转债

深圳市联得自动化装备股份有限公司

2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“联得转债”（债券代码：123038）转股期为2020年7月1日至2025年12月24日；转股价格为24.07元/股。

2、2021年第二季度，共有110张“联得转债”完成转股（票面金额共计11,000元人民币），合计转成454股“联得装备”股票（股票代码：300545）。

3、截至2021年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为1,473,718张，剩余票面总金额为147,371,800元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“联得装备”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“联得转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号）核准，公司于2019年12月25日公开发行了200.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000.00万元。

经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司20,000.00万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。

根据相关法律法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月31日，即募集资金划至发行人账户之日）满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年7月1日至2025年12月24日止）。

“联得转债”初始转股价格为 25.39 元/股，截至本公告披露日，“联得转债”的最新转股价格为 25.29 元/股。

公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.39 元/股调整为 25.29 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于 2020 年 5 月 25 日生效。

公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29 元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27 元。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 25.29 元/股调整为 24.17 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-023）。调整后的转股价格于 2021 年 4 月 22 日生效。

公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，联得转债的转股价格已由原来的 24.17 元/股调整为 24.07 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第二季度，公司可转债因转股减少了 110 张，因转股减少的可转债金额为 11,000 元，转股数量为 454 股。截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 1,473,718 张，剩余可转债金额为 147,371,800 元，未转比例为 73.6859%。公司股份变动如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 3 月 31 日)	本次变动增减 (股)	本次变动后 (2021 年 6 月 30 日)
------	----------------------------	---------------	----------------------------

	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流 通股份/非流通股	66,697,216	45.63	31,885,397	98,582,613	55.46
高管锁定股	66,697,216	45.63	306,450	67,003,666	37.70
首发后限售股	0	0	31,578,947	31,578,947	17.77
股权激励限售股	0	0	0	0	0
二、无限售条件 流通股	79,461,731	54.37	-305,996	79,155,735	44.54
三、总股本	146,158,947	100.00	31,579,401	177,738,348	100.00

注：1、高管锁定股增加 306,450 股为公司控股股东、实际控制人聂泉先生新增持公司股份数量的 75%。2、公司向特定对象发行股票 31,578,947 股，已于 2021 年 4 月 22 日上市，锁定期为 6 个月。3、上述表格中出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-3368 7809。

四、备查文件

截至 2021 年 6 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联得装备”、“联得转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日