

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2021-046

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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：联诚转债（债券代码：128120）转股期为2021年1月25日至2026年7月16日；初始转股价格为人民币24.37元/股，2021年5月11日起，转股价格为：18.44元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准，公司于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716号”文同意，公司2.60亿元可转换债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码“128120”。

根据相关规定和《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2021年1月25日起可转换为公司股份。

联诚转债的初始转股价格为人民币24.37元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案，向全体股东每10股派3.999997元人民币现金（含税），总计派发现金红利32,640,155.52元（含税），本年度送红

股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.999998 股。除权除息日为 2021 年 5 月 11 日，联诚转债的转股价格于 2021 年 5 月 11 日起由原来的 24.37 元/股调整为 18.44 元/股。

二、联诚转债转股及公司股份变动情况

2021 年第二季度，联诚转债因转股减少 2,600.00 元（26 张），转股数量为 140 股，剩余可转债余额 259,986,400.00 元（2,599,864 张）。截止 2021 年 6 月 30 日，联诚转债尚有 259,986,400.00 元（2,599,864 张）挂牌交易。

公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	19,105,000.00	23.41	0	0	5,731,495.00	-572,000.00	5,159,495.00	24,264,495.00	22.87
高管锁定股	17,505,000.00	21.45	0	0	5,251,496.00	52,000.00	5,303,496.00	22,808,496.00	21.50
股权激励限售股	1,600,000.00	1.96	0	0	479,999.00	-624,000.00	-144,001.00	1,455,999.00	1.37
二、无限售条件流通股	62,495,450.00	76.59	0	0	18,748,623.00	572,140.00	19,320,763.00	81,816,213.00	77.13
三、总股本	81,600,450.00	100.00	0	0	24,480,118.00	140	24,480,258.00	106,080,708.00	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-3956829、0537-3956905 进行咨询。

四、备查文件

- 1、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“联诚转债”股本结构表；
- 2、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“联诚精密”股本结构表。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二日