

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2021-062

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

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了2021年度非公开发行A股股票的相关议案，并于2021年6月10日披露了《山东联诚精密制造股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》；2021年6月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司2021年度非公开发行A股股票的相关事项。

根据中国证券监督管理委员会相关规定及公司实际情况，公司对2021年度非公开发行A股股票预案中的部分内容进行了修订，现将本次非公开发行A股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	调整本次非公开发行股票数量、募集资金总额、募投项目之募集资金投入额
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司股本总额
	四、本次非公开发行股票方案概要	调整本次非公开发行股票数量、募集资金总额、募投项目之募集资金投入额
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行的批准程序以及尚需履行的批准程序

第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整本次非公开发行股票募集资金总额、募投项目之募集资金投入额
	四、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项	更新本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	调整本次非公开发行股票数量
第六章 其他披露事项	二、本次非公开发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施	更新本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十三日