

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-001

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 2021年第四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：

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

转股价格：人民币58.01元/股

转股期限：2021年5月10日至2026年11月2日

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》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司于2020年11月3日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币300,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1170号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”。

（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为58.62元/股。

因2020年11月3日（可转债发行之日）起至2020年12月10日期间公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份3,281,228股，转股价格由58.62元/股调整为58.60元/股，于2020年12月14日生效。

因2020年12月25日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份17,765,322股，转股价格由58.60元/股调整为58.48元/股，于2020年12月30日生效。

因2021年1月8日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份4,750,072股，转股价由58.48元/股调整为58.44元/股，于2021年1月13日开始生效。

因2021年2月19日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份9,226,133股，转股价格将由58.44元/股调整为58.38元/股，于2021年2月24日开始生效。

因2021年3月8日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份3,616,370股，转股价格将由58.38元/股调整为58.36元/股，于2021年3月11日开始生效。

因公司实施2020年年度权益分派，以公司总股本7,035,428,828股为基数，向全体股东每10股派1.099999元人民币现金，股权登记日为2021年7月7日，公司可转债转股价格将由58.36元/股调整为58.25元/股，于2021年7月8日开始生效。

因2021年7月19日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份8,393,004股，转股价格将由58.25元/股调整为58.20元/股，于2021年7月22日开始生效。

因2021年9月1日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份3,808,420股，转股价格将由58.20元/股调整为58.18元/股，于2021年9月6日开始生效。

因2021年9月14日至2021年11月5日期间，公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份2,568,575股，转股价格将由58.18元/股调整为58.16元/股，于2021年11月10日开始生效。

因2021年11月6日至2021年12月24日期间，公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份15,567,803股，转股价格将由58.16元/股调整为58.05元/股，于

2021年12月29日开始生效。

因2021年12月28日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份5,549,786股，转股价格将由58.05元/股调整为58.01元/股，于2021年12月31日开始生效。

（四）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺延至2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第四季度，“立讯转债”因转股减少83,200元（832张），转股数量为1,412股；截至2021年12月31日，“立讯转债”剩余可转债余额为2,999,481,300元（29,994,813张）。公司股份变动情况具体如下：

项目	本次变动前 (2021年9月30日)		本次变动增减 数量	本次变动后 (2021年12月31日)	
	数量	比例(%)		数量	数量
一、限售条件流通股	10,911,743	0.15	-4,759,097	6,152,646	0.09
二、无限售条件流通股	7,037,494,534	99.85	27,675,584	7,065,170,118	99.91
三、总股本	7,048,406,277	100.00	22,916,487	7,071,322,764	100.00

注：1、2021年第四季度公司股票期权激励计划激励对象自主行权共新增股份22,915,075股。

2、限售条件流通股数量变动系公司2021年5月董事会换届，部分董事、高管离任后股份解除锁定导致。

三、其他

投资者如需了解“立讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务办公室电话（0769-87892475）进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯精密”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯转债”股本结构表。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2022年1月4日