

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-010

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“联诚转债”转股价格调整的公告

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

特别提示：

- 1、本次调整前，“联诚转债”转股价格为：18.44元/股；
- 2、本次调整后，“联诚转债”转股价格为：18.07元/股；
- 3、转股价格调整生效日期：2022年3月23日。

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的批复》（证监许可[2020]802号）核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券（债券简称“联诚转债”，债券代码为“128120”），并于2020年8月17日起在深交所挂牌交易。

根据有关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，联诚转债自2021年1月25日起进入转股期，初始转股价格为24.37元/股。

公司于2021年5月11日实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，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、转股价格调整依据

根据有关规定和《募集说明书》的约定，联诚转债在发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3839号），核准公司本次非公开发行不超过31,824,228股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股25,601,208股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格16.55元。公司已于2022年3月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011755），相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。因此，联诚转债转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的相关规定。

三、转股价格调整公式及结果

根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

增发新股或配股： $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$

其中：P为调整后转股价，P₀为调整前转股价，A为增发新股价或配股价，K为增发新股或配股率。（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）

根据上述方案，联诚转债的转股价格依据上述增发新股或配股 $P=(P_0+A \times K)/(1+K)$ 调整公式调整，即此次调整前转股价P₀为18.44元/股，增发新股价A为16.55元/股，每股增发新股率K为24.13%（25,601,208/106,082,008，以2022年3月10日的总股本计算），因此联诚转债的转股价格将由原18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的联诚转债转股价格自2022年3月23日起生效。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十一日