

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2022-075

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

2022年第三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：

转股价格：17.72 元/股

转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 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》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 2022 年第三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、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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 亿元可转换公司债券于 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”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，公司本次发行的可转债转股期为 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。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

2、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的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）25,601,208股，公司总股本由非公开发行股票股份登记日（2022年3月10日）的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股，该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日（除权除息日）起生效。具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》

二、可转债转股及股份变动情况

2022年第三季度，“联诚转债”因转股减少161,100.00元（1,611张），转股数量为9,081股，截止2022年9月30日，“联诚转债”剩余可转债余额为259,801,300.00元（2,598,013张）。

公司2022年第三季度股份变动情况如下：

项目	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	49,553,703	37.63				-25,601,208	-25,601,208	23,952,495	18.19
高管锁定股	23,120,496	17.56				-	-	23,120,496	17.56

非公开发行新股	25,601,208	19.44				-25,601,208	-25,601,208	0	0.00
股权激励限售股	831,999	0.63				-	-	831,999	0.63
二、无限售条件流通股	82,129,513	62.37				25,610,289	25,610,289	107,739,802	81.81
三、总股本	131,683,216	100.00				9,081	9,081	131,692,297	100.00

注：因公司非公开发行股票限售股份限售期届满，公司于2022年9月23日前为参与认购公司非公开发行的14名特定投资者办理了解除限售的相关手续，本次解除限售的股份数量为25,601,208股，占公司公告披露时股份总数131,692,241股的19.4402%，本次解除限售股份的上市流通日期为2022年9月23日。具体详见公司于2022年9月21日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（2022-072）。

三、其他

投资者如需了解“联诚转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年7月15日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0537-3956829、0537-3956905 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年9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2022年9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

二〇二二年十月十日