

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-040

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“铭利转债”（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年8月2日；最新的转股价格为19.20元/股；

2、2025年第一季度，共有74,020张“铭利转债”完成转股（票面金额共计人民币7,402,000.00元），合计转成385,520股“铭利达”股票（证券代码：301268）；

3、截至2025年3月31日，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,472张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币855,547,200.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“铭利达”或“公司”）现将2025年第一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情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值

100.00元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，扣除发行费用(不含税)人民币8,394,122.64元后，实际募集资金净额为人民币991,605,877.36元。

上述募集资金已全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字【2023】第11112号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司1,000,000,000.00元可转换公司债券于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“铭利转债”，债券代码“123215”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为2024年2月19日至2029年8月2日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的铭利转债的初始转股价格为37.82元/股。

2、转股价格调整情况

2023年9月1日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，以公司当时总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“铭利转债”的转股价格由37.82元/股调整为37.67元/股，调整后的转股价格自2023年9月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度权益分派实施公告》《关于铭利转债转股价格调整的公告》。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司当时总股本40,001.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利人民币10,000.25

万元（含税）。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行相关规定，“铭利转债”的转股价格由37.67元/股调整为37.42元/股，调整后的转股价格自2024年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度权益分派实施公告》《关于铭利转债转股价格调整的公告》。

2025年1月3日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，同意向下修正“铭利转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“铭利转债”转股价格的全部事宜。同日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，可转债的转股价格向下修正为19.20元/股，修正后的转股价格自2025年1月6日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2025年第一季度，“铭利转债”因转股减少数量74,020张，减少金额为7,402,000.00元，转股数量为385,520股。截至2025年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为8,555,472张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币855,547,200.00元。

2025年第一季度公司股份变动的情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年12月31日)		本次变动	本次变动后 (2025年3月31日)	
	股份数量 (股)	占股本 比例(%)		股份数量 (股)	占股本 比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	220,004,550	55.00	0	220,004,550	54.95
高管锁定股	30,157,110	7.54	0	30,157,110	7.53
首发前限售股	189,847,440	47.46	0	189,847,440	47.41
二、无限售条件流通股	180,006,732	45.00	385,520	180,392,252	45.05
三、总股本	400,011,282	100.00	385,520	400,396,802	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“铭利转债”的相关内容，请查阅公司于2023年8月1日披露

于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话0769-89195695进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铭利达”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铭利转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2025年4月1日