

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-055

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

关于“立讯转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 6 月 2 日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“立讯转债”当期转股价格 55.97 元/股的 130%（即 72.76 元/股）。

若在未来触发“立讯转债”的有条件赎回条款，即在转股期内如果公司股票连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，届时根据《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》（以下简称“募集说明书”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

一、可转换公司债券发行上市情况

（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，公司公开发行人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计 30,000,000 张，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除承销商中信证券股份有限公司承销与保荐费用人民币 14,400,000.00 元（含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,985,600,000.00 元，另扣除法律服务费、审计及验资费用、信用评级费、信息披露及其他费用 1,671,669.82 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,984,743,424.52 元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“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期限

自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 9 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 9 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）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

可转换公司债券名称	公告披露日	调整后转股价格（元）	转股价格调整说明
立讯转债	2020 年 12 月 14 日	58.60	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2020 年 12 月 30 日	58.48	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 01 月 13 日	58.44	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 02 月 24 日	58.38	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 03 月 11 日	58.36	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 07 月 08 日	58.25	公司 2020 年年度权益分派实施完成
立讯转债	2021 年 07 月 22 日	58.20	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 09 月 06 日	58.18	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 11 月 10 日	58.16	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 12 月 29 日	58.05	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2021 年 12 月 31 日	58.01	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 01 月 13 日	57.98	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 01 月 25 日	57.97	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 03 月 08 日	57.93	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 03 月 22 日	57.92	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 05 月 25 日	57.91	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 07 月 13 日	57.80	公司 2021 年年度权益分派实施完成
立讯转债	2022 年 07 月 27 日	57.75	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 09 月 07 日	57.73	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 11 月 22 日	57.71	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2022 年 12 月 20 日	57.63	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2023 年 01 月 04 日	57.60	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2023 年 03 月 24 日	57.50	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2023 年 06 月 15 日	57.37	公司 2022 年年度权益分派实施完成
立讯转债	2023 年 07 月 26 日	57.31	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2024 年 01 月 03 日	57.19	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2024 年 04 月 03 日	57.08	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2024 年 07 月 02 日	56.98	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2024 年 07 月 11 日	56.68	公司 2023 年年度权益分派实施完成
立讯转债	2024 年 10 月 09 日	56.56	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2025 年 01 月 03 日	56.52	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2025 年 04 月 02 日	56.47	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2025 年 07 月 02 日	56.45	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2025 年 07 月 08 日	56.25	公司 2024 年年度权益分派实施完成
立讯转债	2025 年 10 月 10 日	56.14	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2026 年 01 月 06 日	56.13	因股权激励计划激励对象自主行权导致股本增加
立讯转债	2026 年 02 月 06 日	55.97	公司 2025 年前三季度权益分派实施完成

根据《募集说明书》中转股价格调整依据，“立讯转债”历次转股价格调整如上表所示，公司历史转股情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、可转换债券有条件赎回条款及可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 6 月 2 日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“立讯转债”当期转股价格 55.97 元/股的 130%（即 72.76 元/股）。若在未来触发“立讯转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 72.76 元/股），届时根据相关法律法规要求和《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“立讯转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“立讯转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日