

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—144

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 关于“联创转债”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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：128101，债券简称：联创转债

调整前转股价格：11.56 元/股

调整后转股价格：11.60 元/股

本次转股价格调整生效日期：2024 年 12 月 25 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“联创转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技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，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日止）。初始转股价格为 18.82 元/股。

2、公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案，以实施 2019 年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调整为 14.48 元/股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。

3、公司于 2020 年 8 月 5 日办理完成了 4 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020

年8月6日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。

根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格将由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）。

5、公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，新增股份15,247,500股，于2021年5月13日在深圳证券交易所上市，以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。

根据《募集说明书》的相关规定，“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股，调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见2021年5月10日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

6、公司于2021年6月7日实施了2020年年度权益分派方案，每10股派送现金股利0.157507元。根据《募集说明书》相关规定，“联创转债”的转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股。详见2021年6月1日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

7、公司已于 2021 年 8 月 2 日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销 255,000 股，截至 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为 1,062,903,702 股。本次注销股份占注销前总股本的 0.02%。本次回购账户股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。

8、公司已于 2021 年 8 月 24 日办理完成了 7 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，截至 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为 1,062,810,238 股，共回购注销 94,640 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.01%，回购价格为 4.09 元/股，本次用于回购的资金总额为 387,259.53 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。

9、公司于 2022 年 7 月 11 日实施了 2021 年度权益分派方案，每 10 股派送现金股利 0.109999 元。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，上述 2021 年 8 月 2 日注销回购专用证券账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经计算转股价格均未进行调整，与本次权益分派派送现金股利累计计算，“联创转债”的转股价格将由 13.72 元/股调整为 13.71 元/股。详见 2022 年 7 月 5 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于联创转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-092）。

10、公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市，以截至 2022 年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至 1,074,035,445 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由 13.71 元/股调整为

13.66 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 11 日（本次新增股份上市日）起生效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-134）。

11、公司已于 2022 年 11 月 25 日办理完成了 2021 年限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜，共回购注销 692,000 股，本次注销股份约占注销前总股本的 0.0644%，以截至 2022 年 11 月 23 日总股本为基数，公司总股本由 1,074,038,361 股变更为 1,073,346,361 股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，两次回购注销累计计算，“联创转债”的转股价格将由 13.66 元/股调整为 13.67 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 11 月 28 日起生效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-136）。

12、公司已完成了 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记工作，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市，以截至 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 1,073,347,165 股变更为 1,073,597,165 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，计算“联创转债”转股价格不变仍为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-014）。

13、公司已完成了 2021 年限制性股票激励计划和 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜，共回购注销 474.725 万股，本次回购注销股份约占回购注销前总股本的 0.4422%，以截至 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，两次回购注销累计计算，“联创转债”的转股价格将由 13.67 元/股调整为 13.70 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起生效。详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价

格调整的公告》（公告编号：2023-056）。

14、公司实施 2022 年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，本次权益分派派送现金股利累计计算，“联创转债”的转股价格将由 13.70 元/股调整为 13.69 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 11 日起生效。详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于联创转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。

15、公司已完成了 2021 年限制性股票激励计划和 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜，共回购注销 40.22 万股，本次注销股份约占注销前公司总股本的 0.0376%，以截至 2023 年 12 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 1,068,961,301 股变更为 1,068,559,101 股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，预留授予的限制性股票与两次激励计划回购注销累计计算，“联创转债”转股价格不变仍为 13.69 元/股。详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-116）。

16、2024 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向下修正“联创转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意将“联创转债”的转股价格由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 14 日起生效。详见公司于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“联创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-113）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司以授予价格 5.564 元/股（现金分红调整后）加上应支付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，对 277 名激励对象持有的未满足第三期解除限售条件的限制性股票合计 527.10 万股进行回购注销，回购金额为 29,642,926.41 元，

回购价格为5.624元/股(回购金额/回购数量)；公司以授予价格5.564元/股（现金分红调整后）对6名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票22.40万股进行回购注销，回购金额为1,246,336.00元，回购价格即为授予价格；以授予价格5.564元/股（现金分红调整后）加上应支付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，对1名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票1.20万股进行回购注销，回购金额为67,485.76元，回购价格为5.624元/股(回购金额/回购数量)；

综上所述，2021年激励计划合计回购注销550.70万股，约占回购注销前公司总股本的0.52%，回购总金额为30,956,748.17元（含利息）；回购资金为公司自有资金。

2、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件与限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司以授予价格9.211元/股（现金分红调整后）加上应支付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，对首次授予的335名激励对象持有的未满足第二期解除限售条件的限制性股票合计316.35万股进行回购注销，回购金额为29,326,761.08元，回购价格为9.270元/股(回购金额/回购数量)；公司以授予价格9.211元/股（现金分红调整后）对12名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票23.80万股进行回购注销，回购金额为2,192,218.00元，回购价格即为授予价格；

公司以授予价格9.21元/股加上应支付给部分激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，对预留授予的3名激励对象持有的未满足预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票合计5.00万股进行回购注销，回购金额为462,042.68元，回购价格为9.241元/股(回购金额/回购数量)。

3、公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部

分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，公司以授予价格9.211元/股（现金分红调整后）对17名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票20.00万股进行回购注销，回购金额为1,842,200.00元，回购价格即为授予价格；公司以授予价格9.211元/股（现金分红调整后）对3名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票2.20万股以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，回购金额为203,908.52元，回购价格为9.269元/股（回购金额/回购数量）；公司以授予价格9.21元/股对预留授予的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3.00万股进行回购注销，回购金额为276,300.00元，回购价格即为授予价格。

综上所述，2022年激励计划合计回购注销370.35万股，约占回购注销前公司总股本的0.35%，回购总金额为34,303,430.28元（含利息）；回购资金为公司自有资金。

截至目前，公司已办理完成了上述激励对象回购注销事宜，共回购注销921.05万股，本次回购注销股份约占回购注销前公司总股本的0.86%，以截至2024年12月20日总股本为基数，公司总股本由1,068,580,399股变更为1,059,369,899股。

根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，上述2021年激励计划和2022年激励计划回购注销累计计算，“联创转债”转股价格由11.56元/股调整为11.60元/股，转股价格计算方法如下：

$$P1 = \frac{(P0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2 + A_3 \times k_3 + A_4 \times k_4 + A_5 \times k_5 + A_6 \times k_6 + A_7 \times k_7)}{(1 + k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 + k_6 + k_7)}$$

$$= 11.60 \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

其中：P0为调整前转股价11.56元/股，P1为调整后转股价

A₁为回购价格5.624元/股，k₁为回购注销2021年激励计划限制性股票5,283,000股占总股本比例=-5,283,000/1,068,580,399

A₂为回购价格5.564元/股，k₂为回购注销2021年激励计划限制性股票224,000股占总股本比例=-224,000/1,068,580,399

A₃为回购价格9.270元/股，k₃为回购注销2022年激励计划首次授予限制性股

票 3,163,500 股占总股本比例= $\frac{3,163,500}{1,068,580,399}$

A₄为回购价格 9.211 元/股，k₄为回购注销 2022 年激励计划首次授予限制性股票 438,000 股占总股本比例= $\frac{438,000}{1,068,580,399}$

A₅为回购价格 9.241 元/股，k₅为回购注销 2022 年激励计划预留授予限制性股票 50,000 股占总股本比例= $\frac{50,000}{1,068,580,399}$

A₆为回购价格 9.269 元/股，k₆为回购注销 2022 年激励计划首次授予限制性股票 22,000 股占总股本比例= $\frac{22,000}{1,068,580,399}$

A₇为回购价格 9.210 元/股，k₇为回购注销 2022 年激励计划预留授予限制性股票 30,000 股占总股本比例= $\frac{30,000}{1,068,580,399}$

经计算，“联创转债”转股价格调整为 11.60 元/股（以截至 2024 年 12 月 20 日总股本测算），调整后的转股价格自 2024 年 12 月 25 日起生效。本次“联创转债”转股价格调整无需暂停转股。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十五日