

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-106

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

关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

- 债券代码：128136
- 债券简称：立讯转债
- 当前转股价格：人民币 56.56 元/股
- 转股起止日期：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日

自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 30 日连续三十个交易日内，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）股票已有 15 个交易日收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%（即 45.25 元/股），已触发“立讯转债”转股价格向下修正条款。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“立讯转债”转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间自本次董事会审议通过后的次一交易日（即 2024 年 12 月 31 日）重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立讯转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

（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，公司于 2020 年 11 月

3日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币300,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“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价格的调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为58.62元/股。

截至2024年9月30日，公司可转债转股价格为56.86元/股，因公司2024年第三季度股权激励行权及公司可转换公司债券转股导致总股本变动，“立讯转债”转股价格调整至56.56元/股（2024年10月9日生效）。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。

（四）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺延至2021年5月10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）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

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

(2) 修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“立讯转债”转股价格的具体说明

截至 2024 年 12 月 30 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%，已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。公司董事会综合考虑公司基本情况、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日（即 2024 年 12 月 31 日）重新起算，若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年12月30日