

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-065

债券代码：123038

证券简称：联得转债

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于联得转债赎回结果的公告

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。

#### 一、可转债的基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654号）核准，公司于2019年12月25日公开发行了200.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足20,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

##### （二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]37号”文同意，公司20,000.00万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“联得转债”，债券代码“123038”。

##### （三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月31日，即募集资金划至发行人账户之日）满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年7月1日至2025年12月24日止）。

##### （四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“联得转债”的初始转股价格为25.39元/股。

公司已实施2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的25.39元/股调整为25.29元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-058）。调整后的转股价格于2020年5月25日

生效。

公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分限制性股票回购注销，根据联得转债转股价格调整的相关条款，由于本次回购注销数量较少，联得转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 25.29 元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司于向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27 元。根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 25.29 元/股调整为 24.17 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-023）。调整后的转股价格于 2021 年 4 月 22 日生效。

公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 24.17 元/股调整为 24.07 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。

公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 24.07 元/股调整为 24.06 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。调整后的转股价格于 2022 年 5 月 30 日生效。

公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 24.06 元/股调整为 23.96 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。调整后的转股价格于 2023 年 5 月 30 日生效。

公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 23.96 元/股调整为 23.81 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债

券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。调整后的转股价格于 2024 年 5 月 29 日生效。

公司按有关规定办理 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票登记手续，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以截至 2024 年 7 月 6 日总股本数为基础，公司总股本由 177,748,320 股增加至 178,484,320 股。根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 23.81 元/股调整为 23.78 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 7 月 26 日生效。

公司已实施 2024 年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 23.78 元/股调整为 23.58 元/股。具体内容详见巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-025）。调整后的转股价格于 2025 年 6 月 4 日生效。

公司按有关规定办理 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期限制性股票登记手续，上市流通日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记完成后，以截至 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180,053,987 股增加至 180,835,737 股。根据公司募集说明书的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，联得转债的转股价格已由原来的 23.58 元/股调整为 23.55 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 25 日生效。

## 二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

### （一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 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%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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 30 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计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## (二) 有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日期间, 公司股票已有 15 个交易日的收盘价不高于“联得转债”当期转股价格(23.58 元/股)的 130%(即 30.654 元/股), 已触发“联得转债”的有条件赎回条款(即“在转股期内, 如果公司股票在任何连续 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%(含 130%)”)。

## 三、可转换公司债券赎回实施安排

### (一) 赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定, “联得转债”赎回价格为 101.70 元/张。计算过程如下:

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: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率, 即 2.7%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2024 年 12 月 25 日)起至本计息年度赎回日(2025 年 8 月 12 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每张债券当期应计利息  $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 2.7\% \times 230 / 365 \approx 1.70$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

### (二) 赎回对象

截至赎回登记日(2025 年 8 月 11 日)收市后在中登公司登记在册的全体“联得转债”持有人。

### (三) 赎回程序及时间安排

1、根据相关规则要求, 公司将在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示性公告, 通知“联得转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“联得转债”自 2025 年 8 月 7 日起停止交易。

3、“联得转债”自2025年8月12日起停止转股。

4、2025年8月12日为“联得转债”赎回日，公司将全部赎回截至赎回登记日（2025年8月11日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得转债”将在深交所摘牌。

5、2025年8月15日为发行人资金到账日，2025年8月19日为赎回款到达“联得转债”持有人资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“联得转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

7、最后一个交易日可转债简称：Z得转债。

#### **四、赎回结果**

根据中登公司提供的数据，截至2025年8月11日收市后，“联得转债”尚有8,450张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为8,450张。赎回价格为101.70元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.7%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款859,365.00元（不含赎回手续费）。

#### **五、赎回影响**

1、公司本次赎回“联得转债”共计支付的赎回款为859,365.00元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“联得转债”的面值总额为845,000元，占发行总额的0.42%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“联得转债”将在深交所摘牌。

4、截至2025年8月11日收市，公司总股本因“联得转债”转股累计增加8,286,007股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

#### **六、摘牌安排**

自2025年8月20日起，公司发行的“联得转债”（债券代码：123038）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于联得转债摘牌的公告》（公告编号：2025-066）。

## 七、最新股本结构

截至赎回登记日（2025年8月11日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年6月30日)		本次变动数量(股)			本次变动后 (2025年8月11日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股	其他原因变动	小计	数量(股)	比例(%)
一、限售条件 流通股份/非 流通股	71,263,425	49.46	0	-5,360,984	-5,360,984	65,902,441	35.53
高管锁定股	71,254,625	49.45	0	-5,352,184	-5,352,184	65,902,441	35.53
股权激励限 售股	8,800	0.01	0	-8,800	-8,800	0	0.00
二、无限售条 件流通股	72,824,047	50.54	8,286,007	38,448,881	46,734,888	119,558,935	64.47
三、总股本	144,087,472	100.00	8,286,007	33,087,897	41,373,904	185,461,376	100.00

注：1、本次变动前股本为截至2020年6月30日（开始转股前一交易日）的股本情况，本次变动后股本为截至2025年8月11日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表无限售条件流通股“其他原因变动”主要系公司高管锁定股解除限售所致；公司向特定对象发行股票31,578,947股，于2021年4月22日在深圳证券交易所上市；公司按有关规定办理2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票登记手续，本次新增股份为736,000股，已于2024年7月26日上市流通；公司按有关规定办理2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期限限制性股票登记手续，本次新增股份为781,750股，已于2025年7月25日上市流通。

3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

## 八、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

咨询电话：0755-33687809

联系邮箱：irm@szliande.com

## 九、备查文件

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2025年8月19日