

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2025-073

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于“联诚转债”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、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]802号”文核准，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日公开发行了260万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.60亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]716号”文同意，公司2.60亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“联诚转债”，债券代码“128120”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造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，公司本次发行的可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月16日，初始转股价格为人民币24.37元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于2021年5月10日实施2020年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司于2022年2月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）25,601,208股，公司总股本由非公开发行股票股份登记日（2022年3月10日）的106,082,008股变更为增发后的131,683,216股，该部分新发行股份已于2022年3月23日上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股。调整后的转股价格自2022年3月23日起生效。具体内容详见2022年3月21日披露于巨潮资讯网上《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2022年6月17日实施2021年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格自2022年6月20日（除权除息日）起生效。具体内容详见2022年6月11日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

4、公司于2023年5月30日实施2022年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格自2023年5月31日（除权除息日）起生效。具体内容详见2023年5月24日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

5、因公司2022年度业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件，公司于2023年6月21日前对2020年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的限制性股票779,999股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由131,645,374股减少至130,865,375股。“联诚转债”的转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格自2023年6月26日起生效。具体内容详见2023年6月22日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

6、2024年1月22日至2024年2月19日，公司股票在连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价格17.44元/股的85%，即14.82元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会于2024年3

月6日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“联诚转债”转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股，修正后的转股价格自2024年3月7日起生效。具体内容详见2024年3月7日披露于巨潮资讯网上的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

7、公司于2024年6月6日实施2023年度权益分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“联诚转债”的转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股。调整后的转股价格自2024年6月7日（除权除息日）起生效。具体内容详见2024年5月31日披露于巨潮资讯网上的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

二、赎回触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“联诚转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

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）有条件赎回条款的触发情形

自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“联诚转债”当期转股价格 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），根据《募集说明书》的相关约定，已触发“联诚转债”的有条件赎回条款（即在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票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%））。

（三）赎回过程

1、“联诚转债”于 2025 年 7 月 25 日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“联诚转债”的议案》。

2、根据相关规则要求，公司于 2025 年 7 月 26 日披露了《关于提前赎回“联诚转债”的公告》，并从 7 月 28 日起至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了“联诚转债”赎回实施的提示性公告，告知“联诚转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025 年 8 月 12 日为“联诚转债”最后一个交易日，2025 年 8 月 15 日为“联诚转债”最后一个转股日，自 2025 年 8 月 18 日起“联诚转债”停止转股。

4、2025 年 8 月 18 日为“联诚转债”赎回日。截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）登记在册的“联诚转债”。

5、2025 年 8 月 21 日为发行人资金到账日（到达结算公司账户），2025 年 8 月 25 日为赎回款到达“联诚转债”持有人资金账户日，“联诚转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“联诚转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据结算公司提供的数据，截至 2025 年 8 月 15 日收市后，“联诚转债”尚有 3,691 张未转股，本次赎回“联诚转债”数量为 3,691 张，赎回价格为 100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 369,912.02 元（不含赎回手续费）。

四、赎回影响

公司本次赎回“联诚转债”的面值总额为 369,100.00 元，占发行总额的 0.14%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量等产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2025 年 8 月 15 日收市后，公司总股本因“联诚转债”转股累计增加 22,383,900 股，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展，为广大股东创造更多价值回报。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“联诚转债”继续流通或交易，“联诚转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

五、摘牌安排

自 2025 年 8 月 26 日起，公司发行的“联诚转债”（债券代码：128120）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“联诚转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-074）。

六、最新股本结构

截至 2025 年 8 月 15 日，“联诚转债”累计转股 22,383,900 股，公司总股本因“联诚转债”转股累计增加 22,383,900 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司转股完成后的总股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 1 月 22 日)		转股期间股本变动 (股)		本次变动后 (2025 年 8 月 15 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	19,105,000	23.41	0	1,363,497	20,468,497	13.36
高管锁定股	17,505,000	21.45	0	2,963,497	20,468,497	13.36
股权激励限售股	1,600,000	1.96	0	-1,600,000	0	0
二、无限售条件流通股	62,495,000	76.59	22,383,900	47,885,830	132,764,730	86.64
三、总股本	81,600,000	100	22,383,900	49,249,327	153,233,227	100

注：1、转股开始前股本情况为截至 2021 年 1 月 22 日（开始转股前一交易日）的股本情况；转股完成后股本情况为截至 2025 年 8 月 15 日（赎回登记日）的股本情况。

2、转股期间股本结构变动除本次可转债转股外，包含资本公积转增股本、非公开发行股票上市流通、股权激励限售股解禁及注销、高管锁定股变化等。

七、咨询方式

咨询部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部

咨询电话：0537-3956905

八、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。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日