

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—070

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：11.17 元/股

调整后转股价格：11.18 元/股

本次转股价格调整生效日期：2025 年 9 月 8 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 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票授予登记工作，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券交易所上市，以截至 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由 1,068,860,425 股变更为 1,068,960,425 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》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，本次授予限制性股票股份变动较小，“联创转债”转股价格不变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 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 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划向预留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：2023-099）。

16、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）。

17、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 年第三次临时股东大会的授权，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）。

18、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共 424 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，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，共回购注销 921.05 万股，本次注销股份占注销前总股本的 0.86%。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，本次回购注销限制性股票累计计算，“联创转债”转股价格调整为 11.60 元/股。详见 2024 年 12 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：2024-144）。

19、2025 年 2 月 10 日，公司召开第九届董事会第三次会议，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 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“联创转债”的转股价格由 11.60 元/股向下修正为 11.17 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 2 月 11 日起生效。详见公司于 2025 年 2 月 11 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：2025-016）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司 2024 年年度股东会决议审议通过的《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，公司以授予价格 9.211 元/股（现金分红调整后）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 311 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 396.00 万股进行回购注销，回购金额为 36,785,565.39 元，回购价格为 9.289 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 4 名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票 3.60 万股进行回购注销，回购金额为 331,596.00 元，回购价格即为授予价格；

公司以授予价格 9.21 元/股对预留授予的 1 名激励对象持有的未满足预留授

予部分第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票合计2.00万股进行回购注销，回购金额为184,200.00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限制性股票401.60万股，回购总金额为37,301,361.39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401.60万股，本次回购注销股份约占回购注销前公司总股本的0.38%，以截至2025年9月3日总股本为基数，公司总股本由1,059,387,239股变更为1,055,371,239股。

公司已于2025年9月4日办理完成了上述激励对象回购注销事宜，共回购注销限制性股票401.60万股，“联创转债”的转股价格将由11.17元/股调整为11.18元/股，调整后的转股价格计算方法如下：

$$P1 = (P0 + A_1 \times k_1 + A_2 \times k_2 + A_3 \times k_3) / (1 + k_1 + k_2 + k_3) \\ = 11.18 \text{（按四舍五入原则保留小数点后两位）}$$

其中：P0为调整前转股价11.17元/股，P1为调整后转股价

A₁为回购价格9.289元/股，k₁为回购注销2022年激励计划首次授予限制性股票3,960,000股占总股本比例=-3,960,000/1,059,387,239

A₂为回购价格9.211元/股，k₂为回购注销2022年激励计划首次授予限制性股票36,000股占总股本比例=-36,000/1,059,387,239

A₃为回购价格9.21元/股，k₃为回购注销2022年激励计划预留授予限制性股票20,000股占总股本比例=-20,000/1,059,387,239

综上，“联创转债”本次调整后的转股价格为11.18元/股（以截至2025年9月3日总股本测算），调整后的转股价格自2025年9月8日起生效。

特此公告。

联创电子科技有限公司董事会
二〇二五年九月八日