证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-022
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 2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以分配预案未来实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的4,263,100股后为股本(现为127,380,747股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,将维持每10股派发现金股利人民币3.50元的分红比例,对分配总额进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

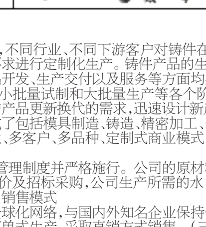
1、公司简介

股票简称	联诚精密	股票代码	002921
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋志强	刘玉伦	
办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号	
传真	0537-3956801	0537-3956801	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁、铝、钢等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用压缩机、液压机械、商用车、工程机械、农业机械、乘用车、新能源汽车、柴油机、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种。

应用领域	产品用途	主要产品	产品图片
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

(二)经营模式

1、生产模式

公司产品属于非标准件产品,不同行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品。

经过多年的发展,公司已形成了包括模具制造、铸造、精密加工、表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式,为国内外客户提供一站式服务。

2、采购模式

公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。3、销售模式

公司的销售方式:公司拥有全球化网络,与国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。根据产品及客户特点,公司主要产品实行订单式生产,采取直销方式销售。(三)报告期内公司主要产品相关行业发展阶段、周期性特点 1、产业、产品结构调整力度进一步加大

产业结构方面,我国通过淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快,铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铁铸件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能,而且附加值较高,种类繁多,其产量比例也将继续提高。2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强

金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来,我国将加大废旧金属的循环利用,逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。3、企业重组整合向规模效应方向发展

企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内,服务链得到延伸,支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰,特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行业的集中度将越来越高。(四)公司的行业地位

公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业、山东省"专精特新"企业。依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺,公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系,具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证,具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为ASC、Mancor、中国重汽、潍柴动力、TBVC,压缩机零部件客户主要为丹佛斯公司,农机/工程机械零件客户主要为CNH、摩拓乐液压、久保田、爱科、卡特彼勒,光热发电零部件客户为戴维布朗,公司大部分的产品销往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系,与国内外大型客户形成了稳固的合作关系,并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时,实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,265,194,005.54	1,835,164,815.25	23.43%	1,514,827,611.11
归属于上市公司股东的净资产	1,228,393,829.77	897,703,152.00	36.84%	851,991,317.76
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,229,792,918.33	1,210,575,302.11	1.59%	912,517,659.55
归属于上市公司股东的净利润	25,775,588.38	74,201,353.19	-65.26%	71,927,206.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,724,973.19	63,103,915.17	-67.16%	69,869,981.10
经营活动产生的现金流量净额	103,036,588.54	811,324.36	12,599.80%	-21,024,845.89
基本每股收益(元/股)	0.20	0.71	-71.83%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.71	-71.83%	0.69
加权平均净资产收益率	2.14%	8.53%	-6.39%	9.39%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	330,397,092.34	314,952,776.39	297,890,691.59	286,552,358.01
归属于上市公司股东的净利润	9,612,098.77	14,983,225.40	3,485,643.39	-2,305,379.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,325,883.51	12,651,208.58	1,807,355.88	-3,059,474.78
经营活动产生的现金流量净额	-46,104,992.03	55,450,193.97	55,033,969.62	38,657,416.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,939	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

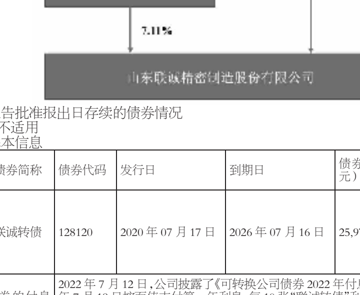
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭元强	境外自然人	19.19%	25,271,996.00	18,953,997.00	质押	21,276,975
翠丽控股有限公司	境外法人	7.11%	9,359,999.00	0.00		
秦同林	境内自然人	3.85%	5,069,999.00	0.00		
秦同河	境内自然人	3.85%	5,069,999.00	0.00		
秦福强	境内自然人	3.85%	5,069,999.00	0.00		
秦同义	境内自然人	3.85%	5,069,999.00	3,802,499.00		
上海一村投资管理有限公司-一村启明星23号私募证券投资基金	其他	2.29%	3,021,148.00	0.00		
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.27%	2,984,894.00	0.00		
刘岱忠	境内自然人	0.77%	1,012,321.00	0.00		
常熟紫澜针织有限公司	境内非国有法人	0.66%	867,421.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未知悉其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东联诚精密制造股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券	联诚转债	128120	2020年07月17日	2026年07月16日	25,973.83	第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年7月12日,公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》,"联诚转债"于2022年7月18日按面值支付第一年利息,每10张"联诚转债"利息为7.00元(含税),本次可转换公司债券付息的债券登记日为2022年7月15日,除息日和付息日为2022年7月18日,截至本报告期末,公司已完成可转换公司债券付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级,维持公司主体信用等级为A,维持评级展望为稳定,维持本期债券信用等级为A。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	43.81%	49.32%	-5.51%
扣除非经常性损益后净利润	2,072.5	6,310.39	-67.16%
EBITDA全部债务比	29.46%	38.84%	-9.38%
利息保障倍数	2.18	4.13	-47.22%

三、重要事项

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的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司于2022年2月通过询价方式非公开发行25,601,208股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币423,699,992.40元,扣除发行费用人民币21,027,381.03元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币402,672,611.37元。上述募集资金已于2022年2月28日全部到账,和信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验,并出具了和信验字(2022)第000009号《验资报告》详见公司3月10日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次非公开发行新增股份上市日为2022年3月23日,发行完成后公司增加25,601,208股有限售条件股份,发行后总股本为131,683,216股。本次发行未导致公司控制权发生变化,本次发行前后,公司控股股东、实际控制人均为郭元强先生。具体详见公司3月21日、3月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年9月20日,公司为符合解除限售条件的全部14名特定投资者办理了解除限售的相关手续,本次非公开发行A股股票25,601,208股于2022年9月23日上市流通,占公司当时股份总数131,692,241股的19.4402%。具体详见公司9月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-020
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 第三届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2023年4月17日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2023年4月6日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案

根据公司2022年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2022年年度报告及其摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、关于《2022年度财务决算报告》的议案

公司2022年财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告,审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

2022年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、关于《2022年度总经理工作报告》的议案

依据公司管理层2022年度工作情况及公司年度经营情况,公司管理层组织编写了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,和信会计事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、关于《内部控制规则落实自查表》的议案

通过自查,公司不存在违背内部控制规则落实自查表的事项。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

8、关于2022年度利润分配预案的议案

基于公司2022年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾对投资者持续的回报,公司拟以分配预案未来实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的4,263,100股后为股本基数,向全体股东每10股派现金股利人民币3.50元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,将维持每10股派现金股利人民币3.50元的分红比例,对分配总额进行调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

9、关于2023年度申请综合授信额度的议案

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划2023年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币7亿元,授信担保方式为公司及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产(包括但不限于土地、房产等)提供抵质押担保。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、关于2023年度对子公司提供担保的议案

为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2023年度公司(含控股子公司)拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过3.8亿元人民币。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度对子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高资金使用效率,充分利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟对不超过人民币2,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的理财产品,以增加公司投资收益。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

12、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

①公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期,导致公司总股本发生一定变化。2022年11月1日至2023年3月31日,累计转股数量为3,494股。

②因公司2020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,根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,公司本次回购注销对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计779,999股。

综上所述,公司股本由131,640,353股变更为130,863,848股,注册资本由131,640,353元变更为130,863,848元。并同步修订公司章程的相关内容。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

13、关于续聘2023年度审计机构的议案

为保持公司2023年度审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格,与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2023年度审计费用。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、关于提请召开2022年度股东大会的议案

公司董事会拟定于2023年5月17日(星期三)下午14:00在公司会议室召开公司2022年度股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

15、关于2020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已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

鉴于公司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,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定,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779,999股限制性股票进行回购注销,本次用于回购限制性股票的资金总额预计为534.00万元,资金来源为公司自有资金。

因董事吴卫明、左衍军、周向东先生属于公司2020年限制性股票激励计划的受益人,需对本议案回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020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已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-023
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227号文《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股发行价格11.55元,募集资金总额人民币231,000,000.00元,扣除承销和保荐费用24,528,301.89元后的募集资金为206,471,698.11元,已由中泰证券股份有限公司于2017年12月21日汇入公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25元后,公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第000137号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金累计投入203,843,959.32元(其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,665,600.00元)。2022年度,公司实际使用募集资金1,004,203.43元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为914.90元。募集资金专户结余24.20元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至2022年12月31日,公司已经完成了对中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户的注销工作。

(二)公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准,公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券,募集资金总额人民币260,000,000.00元,扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元(含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元,公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元,不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元)后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元,已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元(不含税),募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金累计投入233,154,025.21元(其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元,补充流动资金40,000,000.00元)。2022年度,公司实际使用募集资金64,161,310.69元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为412,466.41元。

截至2022年12月31日,公司募集资金余额为19,792,872.66元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、理财产品收益)。

(三)非公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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的批复》(证监许可[2021]3839号)核准,公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票25,601,208股,发行价格为每股人民币16.55元,募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币(含税)20,290,199.65元后,资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元,募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2022)第000009号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金累计投入117,244,904.55元(其中:置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元,补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元),收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,543,172.21元。

截至2022年12月31日,公司募集资金余额为287,278,060.41元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金、尚未置换的发行费用)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定,结合公司实际情况,制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

1.首次公开发行股票

2018年1月12日,公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2019年11月30日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2.公开发行可转换公司债券

2020年8月17日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

3.非公开发行股票

2022年3月29日,公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2022年12月31日,首次公开发行股票募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	222134732714	0.00	活期
合计		0.00	

注:公司已将中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714的募集资金专用人民币账户进行注销。

2.截至2022年12月31日,公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	209142104415	19,792,872.66	活期
合计		19,792,872.66	

3.截至2022年12月31日,非公开发行募集资金存放情况如下:

(1)进行现金管理2亿元

公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

现金管理情况如下:

受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型
广发银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
恒丰银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	2,000.00	3.55%	保本确定收益型
兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/19	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
上海浦东发展银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	3,000.00	3.55%	保本确定收益型
光大银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
合计				20,000.00		

(2)暂时补充流动资金5,000万

公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元。

(3)非公开发行股票募集资金专用账户余额

截至2022年12月31日,公司非开发行股票募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行	1608002029200411811	7,312,292.78	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	11,082,582.03	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	4,212,266.93	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	9,355,872.99	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	5,315,045.68	活期
合计		37,278,060.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表1:首次发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日

附表1:

首次发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			19,886.80		本年度投入募集资金总额	100.42				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	20,384.40				
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
产能提升及自动化升级项目	否	19,886.80	19,886.80	100.42	20,384.40	102.50 注1	2020年6月30日	2,253.16	否	否
合计	—	19,886.80	19,886.80	100.42	20,384.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.公司第二届董事会第七次会议于2019年12月20日审议通过了《关于延长募投项目实施期限的议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,将"产能提升及自动化升级项目"募投项目实施期限延期至2020年6月30日。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2.本年度效益未达成主要原因:(1)受宏观经济下行,需求萎缩等不利因素影响,重卡、工程机械等市场需求大幅减少,销售低于预期,加之行业竞争加剧,部分客户价格下调,导致企业运行难度加大;(2)部分客户分摊关税比例上升,燃料动力以及铸造用合金材料价格上涨,导致营业成本上升。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币3,866.56万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"和信专字(2018)第000024号"《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议于2019年3月27日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年3月27日起,最晚不超过2019年12月26日,使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月。2019年12月6日,公司已将用于暂时补充流动资金的2,500万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过九个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金使用完毕,募集资金专用账户已注销。									
募集资金其他使用情况	公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(或背书转让)支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2022年度,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目尾款金额59.27万元,已经全部置换。									

注1:因募集资金产生利息收入和投资收益,所以累计投入募集资金总额大于募集资金总额。

附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			25,073.87		本年度投入募集资金总额	6,416.13				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	23,315.40				
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密零部件智能制造项目	否	18,073.87	18,073.87	4,608.94	16,377.77	90.62	2023年6月	不适用	不适用	否
技术中心改扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	1,807.19	2,937.63	97.92	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	25,073.87	25,073.87	6,416.13	23,315.40	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司第二届董事会第二十一次会议于2021年7月13日审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据募投项目的实际建设与投入情况,同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下,同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的"技术中心改扩建项目"实施期限延长至2022年12月31日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。2022年6月24日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"精密零部件智能制造项目"延期至2023年6月30日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,637.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"和信专字(2020)第000821号"《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2021年2月和9月,公司分别使用闲置募集资金2,000.00万元补充流动资金。2021年12月,公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。									
募集资金其他使用情况	公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。2022年度,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为2,548.10万元。									

注1:截至2022年12月31日,公司精密零部件智能制造项目尚处在建设期;技术中心改扩建项目已建设完成,尚未投入资金主要为项目尾款或质保金。

附表3:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			40,267.26		本年度投入募集资金总额	11,724.49				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	11,724.49				
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精密液压零部件智能制造项目	否	34,267.26	34,267.26	5,724.49	5,724.49	16.71	2025年3月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还贷款	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	40,267.26	40,267.26	11,724.49	11,724.49	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金26,793,029.29元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"和信专字(2022)第000135号"《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月。2022年6月、9月和10月,公司分别使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元、2,000万元、1,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放情况:1、进行现金管理2亿元;2、暂时补充流动资金5000万元;3、剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。									
募集资金其他使用情况	公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,通过银行承兑汇票(含背书转让)的方式,以自有资金支付募集资金投资项目所需资金,并定期以募集资金等额置换。2022年度,公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为560.18万元。									

注1:精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-025
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2023年度申请综合授信额度的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》,此议案尚需提交股东大会审议通过。

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划2023年向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 7亿元,授信担保方式为公司及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产(包括但不限于土地、房产等)提供抵质押担保。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷,并根据授信额度,办理相关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。

以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵(质)押贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

备查文件:

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日