证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-072
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 2025年半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《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年半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）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，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2025年6月30日，公司募集资金累计投入246,559,451.69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）。2025年1至6月份，公司实际使用募集资金2,498,000.00元。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,455.07元。

截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额为6,729,088.69元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）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2025年6月30日，公司募集资金累计投入169,534,502.43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）。2025年1至6月份，公司实际使用募集资金2,640,240.00元，收到的现金管理收益20,979,597.23元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为171,884.09元。

截至2025年6月30日，公司募集资金余额256,693,383.23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、收到的现金管理收益）。

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. 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》。

2. 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2025年6月30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济宁兖州支行	209142104415	6,729,088.69	活期
合计		6,729,088.69	

2. 截至2025年6月30日，非公开发行募集资金存放情况如下：

（1）进行现金管理1.5亿元

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元暂时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。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截至2025年6月30日，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
恒丰银行股份有限公司	可转让大额存单	2025/4/22	最晚不超过董事会授权有效期	6,000.00	2.30%	保本确定收益型
兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	2025/4/22	最晚不超过董事会授权有效期	4,000.00	2.15%	保本确定收益型
威海银行股份有限公司	可转让大额存单	2025/4/21	最晚不超过董事会授权有效期	3,000.00	2.50%	保本确定收益型
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”655期	2025/4/22	最晚不超过董事会授权有效期	1,000.00	0.00%~3.714%	保本浮动收益凭证
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”656期	2025/4/22	最晚不超过董事会授权有效期	1,000.00	0.00%~3.342%	保本浮动收益凭证
合计				15,000.00		

（2）暂时补充流动资金情况

公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《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。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2025年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放于专用账户情况如下：

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	13,647,000.62	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	8,309,110.74	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	19,370,959.15	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	15,336,895.06	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	29,417.66	活期
合计		56,693,383.23	

三、半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或其他情况

报告期内，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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十三日

附表1：

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	249.80				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	24,655.94				
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)注1	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密零部件智能制造项目	否	18,073.87	18,073.87	249.80	17,550.52	97.10	2023年6月	631.65	否	否
2.技术中心改扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	-	3,105.42	103.51	2022年12月	不适用	不适用	否
3.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
承诺投资项目小计	—	25,073.87	25,073.87	249.80	24,655.94	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	25,073.87	25,073.87	249.80	24,655.94	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项体现目）	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。 公司第二届董事会第三十一次会议于2022年6月24日审议通过了《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。 精密零部件智能制造项目未达到预计效益的原因： （1）受外部复杂环境影响，有效需求不足，项目新增销售未达预期，影响项目效益； （2）新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，影响项目效益。									
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投项目资金的议案。独立董事、监事会、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	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。 2025年1-6月份，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248.80万元。									

注1：技术中心改扩建项目已于2022年建设完成。精密零部件智能制造项目已于2023年建设完成。2025年投入资金主要为项目尾款及质保金。

附表2：

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	264.02				
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额	16,953.45				
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1.精密液压零部件智能制造项目	否	34,267.26	34,267.26	264.02	10,953.45	31.96	2026年6月30日	不适用	不适用	否
2.补充流动资金及偿还贷款	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	40,267.26	40,267.26	264.02	16,953.45	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	40,267.26	40,267.26	264.02	16,953.45	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项体现目）	受全球经济增速整体放缓，地缘政治带来的贸易摩擦加剧等因素影响，下游市场需求呈现出一定的不稳定性。为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周期。精密液压零部件智能制造项目达到预定可使用状态的日期由2025年3月31日调整为2026年6月30日。 公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规的要求。保荐机构对联诚精密本次部分募集资金投资项目延期相关事项无异议。									
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于2022年4月7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	公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时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计划正常进行和募集资金安全的情况下，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2025年6月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元。保荐机构发表了同意意见。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年3月6日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币1.5亿元暂时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。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币15,000万元。保荐机构发表了同意意见。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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1.5亿元；2.暂时补充流动资金5,000万元；3.剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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等额置换的议案。 2025年1-6月份，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42.92万元。									

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：2025-071
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 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	
电话	0537-3956829	0537-3956905	
电子信箱	zhengquanbu@lmc-ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	549,820,678.40	535,877,071.24	2.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,030,303.87	-18,805,440.07	36.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,414,756.99	-12,777,187.36	-36.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,992,542.54	86,125,378.47	-26.86%
基本每股收益(元/股)	-0.0953	-0.1512	36.97%
稀释每股收益(元/股)	-0.0953	-0.1512	36.97%
加权平均净资产收益率	-1.07%	-1.63%	0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,330,267,472.12	2,373,017,579.57	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,153,501,763.75	1,078,861,975.32	6.92%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			

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	19.21%	26,639,996.00	19,979,997.00	质押	21,276,975.00
翠丽控股有限公司	境外法人	6.75%	9,359,999.00	0	不适用	0
秦同河	境内自然人	3.55%	4,919,999.00	0	不适用	0
秦同义	境内自然人	3.43%	4,749,999.00	0	不适用	0
秦同林	境内自然人	3.32%	4,606,799.00	0	不适用	0
秦福强	境内自然人	3.13%	4,339,299.00	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	2.12%	2,943,445.00	0	不适用	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.87%	1,210,513.00	0	不适用	0
尚建身	境内自然人	0.78%	1,078,421.00	0	不适用	0
#甚贺飞	境内自然人	0.62%	860,900.00	0	不适用	0
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					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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	36.91	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%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	48.85%	52.92%
流动比率	1.37	1.38
速动比率	0.74	0.67
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.00	2.97
利息保障倍数	0.39	0.21
现金利息保障倍数	8.31	8.68

三、重要事项

无

山东联诚精密制造股份有限公司
法定代表人：郭元强
2025年8月22日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-070
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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月22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2025年8月11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《2025年半年度报告及其摘要》的议案

根据公司2025年半年度实际情况，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《2025年半年度报告及其摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告摘要》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）；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

2、关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

报告期内，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，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第3次会议审议通过。

三、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议；

第三届董事会审计委员会2025年第3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
二〇二五年八月二十三日

证券代码：301500　证券简称：飞南资源　公告编号：2025-053

广东飞南资源利用股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告

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。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月21日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）或本激励计划）以及公司股东会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格及数量进行调整，现将有关内容公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024年8月22日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于＜提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项＞的议案》等议案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案。

（二）2024年8月24日至2024年9月2日，公司对2024年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象名单提出的异议，无反馈记录。2024年9月4日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（三）2024年9月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于＜提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项＞的议案》，并于同日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司独立董事就激励计划相关议案向公司全体股东征集了投票权。

（四）2024年9月26日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

（五）2025年4月25日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

（六）2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。截至本公告披露日，拟回购注销的第一类限制性股票尚未办理完成注销手续。

（七）2025年8月21日，公司分别召开第三届董事会审计委员会第二次会议和第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。

二、本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量调整情况

（一）调整原因

公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，并于2025年7月3日披露了《2024年度分红派息、转增股本实施公告》，以公司2024年12月31日的总股本402,100,778股为基数，向全体股东每10股派发现金分红1.3元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增4股，股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日。

根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会应当对第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。

（二）调整方法及结果

鉴于公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《激励计划》规定，第二类限制性股票授予价格及数量的调整方法及结果如下：

1、授予价格的调整

本激励计划公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中现金分红和资本公积金转增股本的调整方法如下：

（1）现金分红

P=P0-V

其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（2）资本公积金转增股本

P=P0÷(1+n)

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

即调整后，2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格为P=(8.51-0.13)÷(1+0.4)=5.99元/股。

2、授予数量的调整

本激励计划公告日至第一类限制性股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票权益数量进行相应的调整。其中资本公积金转增股本的调整方法如下：

Q=Q0×(1+n)

其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。

即调整后，2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予数量为Q=1,452,894×(1+0.4)=2,034,051股。

以上调整前的数量指截至本公告披露日尚未归属的第二类限制性股票数量，不含本次董事会审议的因离职等原因需作废的第二类限制性股票数量。

以上调整内容在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对第二类限制性股票授予价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和公司《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：鉴于公司实施2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案，根据《管理办法》和公司《激励计划》的相关规定，公司应对第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。公司本次调整事项履行了必要的审批程序，符合股东会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司本次对第二类限制性股票授予价格及数量的调整。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为：公司本次回购注销及作废部分限制性股票暨调整第二类限制性股票授予价格及数量事项已履行了现阶段必要的批准和授权，公司本次对2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格及数量进行调整符合《管理办法》《广东飞南资源利用股份有限公司章程》和《激励计划》的相关规定。

六、独立财务顾问结论性意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，公司回购注销及作废限制性股票暨调整第二类限制性股票授予价格、数量相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法规的相关规定以及公司《激励计划》的规定。

七、报备文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的审查意见；

4、广东信达律师事务所关于广东飞南资源利用股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票暨调整第二类股票授予价格及数量相关事项的法律意见书；

5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司2024年限制性股票激励计划回购注销及作废限制性股票暨调整第二类限制性股票授予价格、数量相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码：301328　证券简称：维峰电子　公告编号：2025-030

维峰电子股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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109,893,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会