

L176信息披露

2025年8月26日 星期二
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

山东联诚精密制造股份有限公司 关于“联诚转债”摘牌的公告

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。

特提示:
1、“联诚转债”赎回日:2025年8月18日
2、“联诚转债”摘牌日:2025年8月26日
3、“联诚转债”摘牌原因:存续期内可转债全部赎回
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6.0亿元。

(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”的转股价格为24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格为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的公告》(证监许可[2021]1839号)核准,公司于2022年6月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登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增加后的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”的转股价格为18.44元/股调整为17.02元/股。调整后的转股价格为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的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2023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”的转股价格为17.02元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格为2023年6月20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》。

4、公司于2024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”的转股价格为17.72元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为2024年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024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日对公司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未获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131,683,216股减少至130,865,375股。“联诚转债”的转股价格为17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格为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、公司于2024年1月22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”的转股价格为17.44元/股调整为17.12元/股。调整后的转股价格为2024年1月23日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年1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》。

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”的转股价格为17.12元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为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》。

(一)可转债赎回条件
根据《募集说明书》,“联诚转债”有条件赎回条款的相关规定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期限内,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限内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价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=Bo×i×365
IA:指当期应计利息;
Bo: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赎回价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。

(二)可转债赎回条件的触发
自2025年6月25日至2025年7月25日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于“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》的相关规定,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一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(三)赎回程序
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中国证监会第二十三次发行会议审议通过《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《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”停止交易。

4、2025年8月18日为“联诚转债”赎回截止日。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18日)“联诚转债”全部未转股余额。但从长期看,进一步增加了公司的资本实力,有利于公司可持续发展,为大股东创造更多价值回报。

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日为赎回款到账日。“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。

(四)赎回结果
根据清算公司提供的数据,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),扣税后赎回的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)。

4、摘牌安排
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”不再具备上市条件而需摘牌。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。

五、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:0537-3956095
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

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6.0亿元。

(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”的转股价格为24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格为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的公告》(证监许可[2021]1839号)核准,公司于2022年6月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登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增加后的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”的转股价格为18.44元/股调整为17.02元/股。调整后的转股价格为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的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2023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”的转股价格为17.02元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格为2023年6月20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》。

4、公司于2024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”的转股价格为17.72元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为2024年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024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日对公司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未获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131,683,216股减少至130,865,375股。“联诚转债”的转股价格为17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格为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、公司于2024年1月22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”的转股价格为17.44元/股调整为17.12元/股。调整后的转股价格为2024年1月23日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年1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》。

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”的转股价格为17.12元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为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》。

(一)可转债赎回条件
根据《募集说明书》,“联诚转债”有条件赎回条款的相关规定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期限内,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限内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价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=Bo×i×365
IA:指当期应计利息;
Bo: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赎回价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。

(以下称“公司”)于2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额6.0亿元。

(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”的转股价格为24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格为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的公告》(证监许可[2021]1839号)核准,公司于2022年6月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登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增加后的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”的转股价格为18.44元/股调整为17.02元/股。调整后的转股价格为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的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2023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”的转股价格为17.02元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格为2023年6月20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》。

4、公司于2024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”的转股价格为17.72元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为2024年5月31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》。

5、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公告》(证监许可[2021]1839号)核准,公司于2022年6月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登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增加后的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”的转股价格为18.44元/股调整为17.02元/股。调整后的转股价格为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的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

6、公司于2024年1月22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”的转股价格为17.44元/股调整为17.12元/股。调整后的转股价格为2024年1月23日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年1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》。

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”的转股价格为17.12元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为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》。

(一)可转债赎回条件
根据《募集说明书》,“联诚转债”有条件赎回条款的相关规定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期限内,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限内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价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=Bo×i×365
IA:指当期应计利息;
Bo: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赎回价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。

(二)可转债赎回条件的触发
自2025年7月25日至2025年8月25日,公司股票已有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》的相关规定,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一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(三)赎回程序
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中国证监会第二十三次发行会议审议通过《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《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”停止交易。

4、2025年8月18日为“联诚转债”赎回截止日。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18日)“联诚转债”全部未转股余额。但从长期看,进一步增加了公司的资本实力,有利于公司可持续发展,为大股东创造更多价值回报。

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日为赎回款到账日。“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。

(四)赎回结果
根据清算公司提供的数据,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),扣税后赎回的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)。

4、摘牌安排
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”不再具备上市条件而需摘牌。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。

五、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:0537-3956095
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

(以下称“公司”)于2020年7月17日公开发行260万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额6.0亿元。

(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”的转股价格为24.37元/股调整为18.44元/股。调整后的转股价格为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的公告》(证监许可[2021]1839号)核准,公司于2022年6月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登记日(2022年3月10日)的106,082,008股变更为增加后的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”的转股价格为18.44元/股调整为17.02元/股。调整后的转股价格为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的《关于“联诚转债”转股价格调整的公告》。

3、公司于2023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”的转股价格为17.02元/股调整为17.72元/股。调整后的转股价格为2023年6月20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》。

4、公司于2024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”的转股价格为17.72元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为2024年5月31日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024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日对公司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未获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131,683,216股减少至130,865,375股。“联诚转债”的转股价格为17.38元/股调整为17.44元/股。调整后的转股价格为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、公司于2024年1月22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”的转股价格为17.44元/股调整为17.12元/股。调整后的转股价格为2024年1月23日(除权除息日)起生效。具体内容详见2024年1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》。

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”的转股价格为17.12元/股调整为17.38元/股。调整后的转股价格为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》。

(一)可转债赎回条件
根据《募集说明书》,“联诚转债”有条件赎回条款的相关规定如下:
在本次发行的可转换公司债券转股期限内,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限内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价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=Bo×i×365
IA:指当期应计利息;
Bo: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赎回价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和赎回价格计算。

(二)可转债赎回条件的触发
自2025年7月25日至2025年8月25日,公司股票已有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》的相关规定,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一个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

(三)赎回程序
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中国证监会第二十三次发行会议审议通过《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《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”停止交易。

4、2025年8月18日为“联诚转债”赎回截止日。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18日)“联诚转债”全部未转股余额。但从长期看,进一步增加了公司的资本实力,有利于公司可持续发展,为大股东创造更多价值回报。

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日为赎回款到账日。“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。

(四)赎回结果
根据清算公司提供的数据,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),扣税后赎回的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)。

4、摘牌安排
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”不再具备上市条件而需摘牌。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。

五、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:0537-3956095
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

科大智能科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告

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。

2025年8月25日,科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意查阅。

特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日

科大智能科技股份有限公司 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。

董事会审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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,339,777,180.92	1,250,095,262.83	7.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,005,077.87	24,943,233.00	214.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,043,614.16	-5,002,177.97	1,260.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,671,158.46	-129,701,571.23	19.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10	0.03	233.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.03	233.33%
加权平均总资产收益率(%)	0.26%	1.48%	3.80%
总资产(元)	4,551,288,249.51	4,387,678,436.45	-6.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,708,912,810.93	1,647,678,493.75	3.70%

3、控股股东数量及持股情况
单位:股
报告期内普通股股东总数 73,338 报告期内表决权恢复的优先股股东总数 0 持有特别表决权股份的普通股股东总数(如适用) 0

股东名称	股份性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
科大智能科技股份有限公司	境内自然人	24.59%	101,365,862	冻结 13,900,000
浙江恒信投资有限公司	境内自然人	4.46%	34,691,021	0

</