

证券代码: 002921

证券简称: 联诚精密

公告编号: 2020-057



山东联诚精密制造股份有限公司

Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd.

山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)

长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO., LTD.

(深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层)

二〇二〇年八月

第一节 重要声明与提示
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行信守和勤勉尽责的义务和责任。

中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”),以及其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对对本公司债券持有人的任何保护。

本公司提醒投资者注意,凡在本公司公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年1月15日于深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的募集说明书全文。

如无特别说明,本公司公告书中的简称或称谓与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券中文简称:联诚转债
二、可转换公司债券代码:128120
三、可转换公司债券发行量:2,601亿元(260万张)
四、可转换公司债券上市地点:深证证券交易所
五、可转换公司债券上市时间:2020年8月17日
六、可转换公司债券存续期:自2020年1月17日至2026年2月16日
七、可转换公司债券转股的起止日期:即自2021年1月25日至2026年2月16日
八、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本公司可转换公司债券发行日(2020年1月17日)起每满一年的当日,即为每年的付息日(节假日休息日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计一个休息日)。

每年的付息权登记日为每年付息日之前的1个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年应付利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为股票的,公司不再向其持有人支付计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

十二、可转换公司债券持有人的保护条款:在出现对本公司债券持有人权益有不利影响的事件或情形时,本公司将及时公告,并采取保护措施,以保护债券持有人的合法权益。担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额偿付。

十三、本次可转换公司债券的信用级别:公司聘请了信用评级机构中证鹏元资信评估有限公司对本次可转换债券进行了信用评级,评定公司主体信用等级为A,本次发行的可转债信用等级为A。

第三节 纳

本公司公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他的法律法规的规定编制。

经中国证监会证监许可[2020]802号文核准,公司于2020年7月17日公开发行可转换公司债券,每张面值100元,发行量2,601亿元。本次公开发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.60%,第二年0.60%,第三年0.70%,第四年0.80%,第五年0.90%。票面利率在债券存续期间每年相同。

经深交所“深证上[2020]716号”文同意,公司2.60亿元可转换公司债券将于2020年8月17日在深交所挂牌交易,债券简称“联诚转债”,债券代码“128120”。

公司已于2020年7月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《上海证券报》刊登了《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摘要》,本次公开发行的

《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》可在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

第四节 发行概况

一、发行人基本情况
中文名称:山东联诚精密制造股份有限公司
英文名称:Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd.

公司类型:股份有限公司(上市)
上市地点:深圳证券交易所
股票代码:002921
股票简称:联诚精密

注册资本:81,600.00万元

法定代表人:郭元强
注册地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

设立日期:1996年3月25日
邮政编码:272100

电话:0537-39566282
传真:0537-39566261

电子邮件:zqbg@lmc-lnd.com
公司网址:<http://www.lmc-lnd.com>

经营范围:设计、开发、制造:各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件;水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件;黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造;精密模架及合金钢模架;机动车自动化系统的研发、制造;工具及模具的设计、制造;高速公路、高铁、轨道交通以及机动车用精密零部件;建筑五金;技术咨询服务;自有房屋出租;物业管理;从公司自产产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准)

二、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

三、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

四、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

五、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

六、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

七、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

八、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

九、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十一、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十二、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十三、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十四、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十五、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十六、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十七、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十八、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

十九、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十一、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十二、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十三、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十四、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十五、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十六、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十七、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开创立大会暨首次股东会,审议通过了《山东联诚集团有限公司章程》,公司注册资本变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积,股东为本公司,股本总额变更为6,000万元,剩余资产238,232,991.15元计入资本公积。

二十八、发行人最近一年来股本变化情况
(一)发行人设立情况
2015年10月30日,经山东省商务厅下发现鲁商务[2015]245号《关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资有限公司的批复》,公司召开