

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2021-055

债券代码:128120

债券简称:联诚转债

公告编号:2021-055

## 山东联诚精密制造股份有限公司

## 【2021】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,投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。  
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

姓名	职务	是否出席
宋志强	董事长	是
王玉林	副董事长	是
王洪涛	董事	是
王洪涛	董事	是
王洪涛	董事	是

非标准审计意见提示  
适用 不适用

董事会审议的报告期普通股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股利分配预案  
适用 不适用

## 二、公司基本情况

## 1.公司简况

股票简称	股票代码	股票上市交易所	股票简称	股票代码
联诚精密	002921	深圳证券交易所	联诚转债	128120

联系人和联系方式	职务	姓名	职务
宋志强	董事长	王玉林	副董事长

办公地址	山东省济宁市兖州区经济开发区北环路66号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环路66号
电话	0537-2969229	0537-2969229
电子邮箱	zhengqiang@lccz.com.cn	zhengqiang@lccz.com.cn

## 2.主要财务数据和财务指标

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)	586,538,023.24	418,197,779.36	40.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,151,079.24	34,079,412.30	41.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,289,300.49	34,364,844.34	31.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,379,414.97	-22,223,507.49	265.20%
基本每股收益(元/股)	0.0487	0.0212	42.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0487	0.0212	42.81%
加权平均净资产收益率	5.67%	4.02%	0.75%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,717,246,211.00	1,614,827,611.11	13.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	870,943,930.00	851,991,371.76	2.23%

## 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	0.86	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前10名普通股股东持股情况			

股东名称	持股数量	持股比例	持有无限售条件的股份数量	质押、冻结或划转数量
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%
郭元强	23,021	26.271,94%	18,963,997	质押 21,276,97%

山东联诚精密制造股份有限公司	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0
郭元强	20.11%	2,976,800	0	0

上海安智信息科技股份有限公司	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0
上海安智信息科技股份有限公司 <td>2.74%</td> <td>2,901,379</td> <td>0</td> <td>0</td>	2.74%	2,901,379	0	0

北京普华永道会计师事务所(普通合伙)	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0
北京普华永道会计师事务所(普通合伙) <td>1.10%</td> <td>1,170,000</td> <td>0</td> <td>0</td>	1.10%	1,170,000	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过NNV(INVESTMENTS)LIMITED持有联诚股份100%股权,郭元强与郭元强父子关系,郭元强与郭元强父子关系,除上述关系外,公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
郭元强通过NNV(INVESTMENTS)LIMITED持有联诚股份100%股权,郭元强与郭元强父子关系,郭元强与郭元强父子关系,除上述关系外,公司未知其他前10名普通股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
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

## 4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东或实际控制人变更  
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

公司报告期优先股股东持股情况。  
适用 不适用

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	25,066.00	本次发行的可转债票面利率第一年为0.05%、第二年为0.05%、第三年为1.2%、第四年为1.2%、第五年为2.0%、第六年为2.0%。

## (2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	47.28%	42.75%
EBITDA利息保障倍数	7.22	11.11

## 三、重要提示

2021年6月10日,公司召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于非公开发行股票A股股票发行认购公告的议案》等议案,公司独立董事就上述事项发表了公司的独立意见,具体详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人:郭元强

二〇二一年八月二十四日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密

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2021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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第5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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,现将有关事项公告如下:

## 一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额与资金到账时间

1.首次公开发行股票

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通知》核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商华泰证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者发行方式,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票(A股)12,000万股,每股发行价格为人民币11.55元,募集资金总额人民币231,000,000.00元,扣除承销保荐费用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莱州紫金城支行开设的账号为22213473214的募集资金专用人民币账户,另扣除发行及验资费、律师费、信息披露费等与发行权益直接相关的其他发行费用7,603,679.25元(含税),募集资金净额为人民币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)审计,并出具了和信验字(2017)第00137号验资报告。

2.募集资金使用结余情况

(1)首次公开发行股票

截至2021年6月30日,公司实际使用募集资金2,251,001.85元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,723,799.72元。

截至2021年6月30日,公司募集资金余额为1,723,779.72元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为346,715.18元)。

(2)募集资金使用结余情况

截至2021年6月30日,公司可转债募集资金余额共计83,807,759.52元,其中存放于募集资金专用账户83,807,759.52元,具体情况如下:

开户银行	银行账号	2021年6月30日募集资金专户存储余额	账户类别
中国银行股份有限公司莱州支行	222134732714	1,723,779.72	定期
合计		1,723,779.72	

2.首次公开发行股票

截至2021年6月30日,公司可转债募集资金余额共计83,807,759.52元,其中存放于募集资金专用账户83,807,759.52元,具体情况如下:

开户银行	银行账号	2021年6月30日募集资金专户存储余额	账户类别
中国银行股份有限公司莱州支行	20914210445	33,807,759.52	定期
合计		33,807,759.52	

购买中国工商银行理财产品情况如下:

受托人名称	产品名称	产品起止日	产利截止日	金额(万元)	预计年化收益率	产品类型	是否赎回
工商银行	结构性区间存款计划-存单存单-一年(2021年10月06日-2021年10月08日)	2021年10月06日	2021年10月08日	0.00	1.30%-1.50%	保本浮动收益型	否

## 三、2021年1至6月份募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票

公司2021年至6月份首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”

(二)公开发行股票

公司2021年1至6月份可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年1至6月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

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:首次公开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

山东联诚精密制造股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

单位:人民币万元

募集资金总额	19,898.00	2021年1至6月份投入募集资金总额	225.10
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	14,363.01(含:以前年度投入募集资金)
变更用途的募集资金总额比例	0.00		20.21.61%(注:以前年度投入募集资金)

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(万元)	本报告期投入金额(万元)	截至期末累计投入募集资金总额(万元)	截至期末投入进度(%)(含部分变更)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	否	19,898.00	225.10	225.10	1.13%	2021年06月30日	否	否
承诺投资项目	否	19,898.00	225.10	225.10	1.13%	2021年06月30日	否	否
合计	—	19,898.00	225.10	225.10	—	—	—	—

未达到计划进度原因及募集资金使用情况的说明(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用去向

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施地点变更或调整的情况

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金其他使用情况

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。

注2:产能化项目计划,2021年度实现的效益为2452.30万-2490.40万元。

注3:产能提升及自动化升级项目2020年6月30日达到预定可使用状态,2021年度按照年化产能,可以达到预计效益。

附表2:

单位:人民币万元

转债募集资金总额	25,073.37	2021年1至6月份投入募集资金总额	4,344.63
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	14,363.01(含:以前年度投入募集资金)
变更用途的募集资金总额比例	0.00		14,363.01(含:以前年度投入募集资金)

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(万元)	本报告期投入金额(万元)	截至期末累计投入募集资金总额(万元)	截至期末投入进度(%)(含部分变更)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	否	25,073.37	4,344.63	4,344.63	17.33%	2021年06月30日	否	否
承诺投资项目	否	25,073.37	4,344.63	4,344.63	17.33%	2021年06月30日	否	否
合计	—	25,073.37	4,344.63	4,344.63	—	—	—	—

未达到计划进度原因及募集资金使用情况的说明(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用去向

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施地点变更或调整的情况

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金其他使用情况

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。

注2:产能化项目计划,2021年度实现的效益为2452.30万-2490.40万元。

注3:产能提升及自动化升级项目2020年6月30日达到预定可使用状态,2021年度按照年化产能,可以达到预计效益。

附表2:

单位:人民币万元

转债募集资金总额	25,073.37	2021年1至6月份投入募集资金总额	4,344.63
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	14,363.01(含:以前年度投入募集资金)
变更用途的募集资金总额比例	0.00		14,363.01(含:以前年度投入募集资金)

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(万元)	本报告期投入金额(万元)	截至期末累计投入募集资金总额(万元)	截至期末投入进度(%)(含部分变更)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期是否达到预定可使用状态	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	否	25,073.37	4,344.63	4,344.63	17.33%	2021年06月30日	否	否
承诺投资项目	否	25,073.37	4,344.63	4,344.63	17.33%	2021年06月30日	否	否
合计	—	25,073.37	4,344.63	4,344.63	—	—	—	—

未达到计划进度原因及募集资金使用情况的说明(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用去向

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施地点变更或调整的情况

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金其他使用情况

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。

注2:产能化项目计划,2021年度实现的效益为2452.30万-2490.40万元。

注3:产能提升及自动化升级项目2020年6月30日达到预定可使用状态,2021年度按照年化产能,可以达到预计效益。

附表2:

单位:人民币万元

转债募集资金总额	25,073.37	2021年1至6月份投入募集资金总额	4,344.63
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	14,363.01(含:以前