证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2022-025
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

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

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普通股利润分配预案为:以131,683,216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。

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

公司所处行业属于金属制品行业。因公司2021年度商用车及乘用车零部件营业收入占总营业收入的31.83%,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求进行披露。

(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车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、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。

(二)经营模式

1、生产模式

公司产品属于非标准件产品,各行业、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、耐蚀等优良性能比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。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中国重汽、潍柴动力、ASC、TBVC、Mancor,压缩机零部件客户为丹佛斯公司,农机/工程机械零件客户主要为久保田、CNH、摩拓乐液压、爱科、卡拉罗,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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,835,164,815.25	1,514,827,611.11	21.15%	1,258,047,732.80
归属于上市公司股东的净资产	897,703,152.00	851,991,317.76	5.37%	702,334,477.62
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,210,575,302.11	912,517,659.55	32.66%	747,839,588.77
归属于上市公司股东的净利润	74,201,353.19	71,927,206.73	3.16%	46,296,986.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,103,915.17	69,869,981.10	-9.68%	38,487,063.48
经营活动产生的现金流量净额	811,324.36	-21,024,845.89	103.86%	61,725,366.24
基本每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90%	0.45
加权平均净资产收益率	8.53%	9.39%	-0.86%	6.75%

(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	275,111,326.33	311,224,735.91	299,848,865.13	324,390,374.74
归属于上市公司股东的净利润	27,824,055.18	20,327,024.06	14,054,182.80	11,996,091.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,614,747.36	18,675,158.13	13,596,411.42	4,217,598.27
经营活动产生的现金流量净额	35,175,811.97	8,203,603.00	-32,372,801.02	-10,195,289.59

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

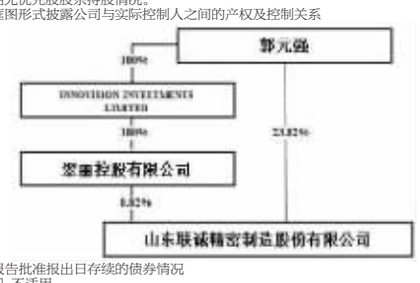
报告期末普通股股东总数	10,368	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,776	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭元强	境外自然人	23.82%	25,271,996	18,953,997	质押	21,276,975	
翠丽控股	境外法人	8.82%	9,359,999	0			
秦同林	境内自然人	4.78%	5,069,999	0			
秦同河	境内自然人	4.78%	5,069,999	0			
秦福强	境内自然人	4.78%	5,069,999	0			
秦同义	境内自然人	4.78%	5,069,999	3,802,499			
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.66%	2,822,569	0			
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	1,243,849	0			
北京圣元诚美咨询有限公司	境内非国有法人	0.85%	900,000	0			
东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.81%	859,855	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						

(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	25,996.24	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	2021年7月13日,公司披露了《可转换公司债券2021年付息公告》,“联诚转债”于2021年7月17日按面值支付第一年利息,每10张“联诚转债”利息为5.00元(含税)。本次可转换公司债券付息的债券登记日为2021年7月1日,除息日和付息日为2021年7月16日,截至本报告期末,公司已完成可转换公司债券付息。					

(2)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	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	49.32%	43.75%	5.57%
扣除非经常性损益后净利润	6,310.39	6,987	-9.68%
EBITDA全部债务比	38.84%	42.95%	-4.11%
利息保障倍数	4.13	4.83	-14.49%

三、重要事项

2021年6月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案。具体内容详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度非公开发行A股股票预案》《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2021-038)

2021年6月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。具体内容详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)

2021年8月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212228),中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司于2021年8月28日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-057)

2021年9月22日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年9月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2021年11月22日,中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第126次会议对公司本次非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果,本次非公开发行股票的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2021年11月23日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2021-073)

2021年12月9日,公司收到中国证监会出具《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),核准公司本次非公开发行不超过31,824,228股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。具体内容详见公司于2021年12月10日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-075)

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2022-023
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第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十七次会议于2022年4月25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2022年4月15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

1、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

根据公司2021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《2021年年度报告及其摘要》。

《2021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);《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

公司2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体报告请见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上的《公司2021年度审计报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021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。

具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事张志勇先生、刘震先生和马风举先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

5、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理郭元强先生就2021年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于<2021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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,和信会计师事务所(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》。具体报告详见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于<2021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2021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。

经与会董事表决,审议通过本议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体详见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《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情况自查表的事项。

经与会董事表决,审议通过本议案。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

基于公司2021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,2021年度利润分配方案以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,向全体股东每10股派现金人民币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,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经与会董事表决,审议通过本议案。

本议案具体内容详见《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)的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-027)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021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。

10、审议通过《关于2022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2022年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行等金融机构实际核准的信用额度为准),在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷,并根据授信额度,办理相关资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止,有效期内授信额度可循环使用。

经与会董事表决,审议通过本议案。

本议案具体内容详见《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)的《关于2022年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2022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,2022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4亿元人民币。

经与会董事表决,审议通过本议案。

本议案具体内容详见《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)的《关于2022年度对子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-029)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《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5,000万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。

经与会董事表决,审议通过本议案。

长城证券股份有限公司出具了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》,本议案具体内容详见《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)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-030)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《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。截至2022年3月31日,累计转股数量为1,192股。

②经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3839号文《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》核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股(A股)25,601,208股,并于2022年3月23日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后,公司注册资本为人民币131,683,216元。

③根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、行政法规的要求,结合公司实际情况,修订章程中的相关内容。

综上所述,公司股本由106,080,816股变更为131,683,216股,注册资本由106,080,816元变更为131,683,216元,并同步修订公司章程的相关内容。

经与会董事表决,审议通过本议案。

本议案具体内容详见《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)的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-031)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021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。

14、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第三部分:3.1股东大会》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订本议事规则。

经与会董事表决,审议通过本议案。

具体议事规则详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021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。

15、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,修订本议事规则。

经与会董事表决,审议通过本议案。

具体议事规则详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021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。

16、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

为保持公司2022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2022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2022年度审计费用。

经与会董事表决,审议通过本议案。

本议案具体内容详见《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)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-032)。

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。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2022年5月19日(星期四)下午14:00在公司会议室召开公司2021年度股东大会。

经与会董事表决,审议通过本议案。

本议案具体内容详见《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)的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-033)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第二十七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
二〇二二年四月二十六日

证券代码:002921　证券简称:联诚精密　公告编号:2022-026
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2021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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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”或“本公司”)将2021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

2021年度,公司实际使用募集资金2,974,673.85元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,998.87元。

截至2021年12月31日,公司募集资金余额为1,003,312.73元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(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,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

2021年度,公司实际使用募集资金63,408,914.52元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为504,354.72元,收到的银行理财产品收益538,020.00元。

截至2021年12月31日,公司募集资金余额为83,541,716.94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)。

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,提供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规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》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》。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2021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	1,003,312.73	活期
合计		1,003,312.73	

2. 截至2021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	83,541,716.94	活期
合计		83,541,716.94	

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

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

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	297.47				
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额	20,283.98				
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	297.47	20,283.98	102.00%注1	2020年6月30日	4,286.20	否	否
合计	—	19,886.80	19,886.80	297.47	20,283.98	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			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等资金的议案》,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》。 2.本年度效益未达成主要原因:(1)受生铁、废钢、铝锭及合金等原材料价格上涨影响,公司成本上升盈利水平下降;(2)新冠疫情影响下海运费成本上涨及人民币较上年同期升值,亦带动公司出口业务盈利能力下降。							
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》,同意公司使用募集资金置换预先