

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2022-009

债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商)



长诚证券 GRCIT 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)

二〇二二年三月

一、新增股票信息

发行股票数量:25,601,208股
发行股票价格:16.56元
发行股票后总股本(截至2022年3月11日):131,683,218股

特别提示

新增股票数量:0股
发行对象限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,本次发行对象认购本次非公开发行的股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。

四、股权结构情况

本次发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

Table with 2 columns: 简称 (Short Name) and 指代 (Refers to)

注:本报告中,除特别说明外:(1)数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成;(2)相关财务数据均为合并报表口径的财务数据。

第一节本次发行的基本情况

一、发行人的基本情况
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.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

Table of subscribers for the private offering, including name, subscription price, and amount.

Table of subscribers for the private offering, including name, enterprise type, and address.

名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:济南市文化东路69号盐业大厦七楼;
负责人:王晖
经办会计师:苏磊、刘华伟

第二节:本次发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

(一)本次发行前前十名股东情况

Table showing the top 10 shareholders before the offering.

Table showing the top 10 shareholders after the offering.

(二)本次发行后前十名股东情况

Table showing the top 10 shareholders after the offering.

本次发行的新增股份完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:

Table showing the top 10 shareholders after the offering.

本次发行对公司财务的影响

(一)对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司增加25,601,208股有限售条件股份,发行后总股本为131,683,216股,公司股本结构具体变化情况如下:

Table showing the change in share structure after the offering.

注:上表本次发行前股份数据截至2021年9月30日的股份数据;本次发行后无限售条件股份按本次发行新增11,246股,系期间公司可转换公司债券转股所致。

(二)对公司资产结构的影响

本次非公开发行对公司财务状况没有重大影响,公司的总资产及净资产规模均有所提高,公司资产负债率有所下降,公司整体财务状况将得到进一步改善,有利于公司提高偿债能力、降低财务风险。

(三)对公司业务结构的影响

本次非公开发行股票募集资金主要围绕公司主营业务精密机械零部件的生产研发展开,有利于进一步增加公司的业务规模,提升公司核心竞争力,巩固和提升市场地位,本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。

(四)对公司治理结构的影响

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人仍为郭元强先生,公司控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变化。

本次发行不会对公司的治理结构产生重大影响,不会影响公司业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性,本次发行后,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定,加强和规范公司的法人治理结构。

(五)对高管结构和信息披露义务

本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级管理人员,将根据有关规定,履行必要的决策程序和信息披露义务。

(六)对同业竞争和相关交易的影响

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,亦不会因本次发行产生同业竞争及新增关联交易。若未来公司需要与发行对象及其关联方发生交易,公司将按照现行法律法规和公司章程的规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格,按照有关法律、法规和上市规则等相关规定履行信息披露义务并办理有关报批手续。

(七)对董事、监事、高级管理人员持股变动情况的影响

本次发行未导致发行人董事、监事、高级管理人员持股数发生变动。

(八)对最近一年及一期每股收益和净资产收益率的影响

Table showing the impact on EPS and ROE.

注:由于公司在2021年5月以资本公积金向全体股东每10股转增3股,为保证2020年数据的可比性,故上表中2020年发行前数据系根据假设2020年初公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股调整后的股本计算。

第三节保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

本保荐机构作为本次非公开发行的保荐机构(主承销商)长诚证券股份有限公司认为:

(一)关于本次发行过程的合规性

本次非公开发行经过了必要的授权,并获得了中国证监会的核准。通过询价方式最终确定的发行价格,符合本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规(以下简称《法律法规》)等申请文件的有关规定,符合中国证监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)和《中国证监会核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3839号)等中国证监会核准文件的规定。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

(二)关于本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行发行对象的选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会的相关要求,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

(三)关于本次发行对象的合规性

本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为:

发行人就本次发行已取得必要的批准和授权,具备发行条件;发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等文件不违反法律、行政法规的强制性规定,内容合法有效;本次发行的发行过程符合法律、法规及规范性文件的规定;本次发行的发行对象选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定。

(四)关于本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行发行对象的选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会的相关要求,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

(五)关于本次发行对象的合规性

本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为:

发行人就本次发行已取得必要的批准和授权,具备发行条件;发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等文件不违反法律、行政法规的强制性规定,内容合法有效;本次发行的发行过程符合法律、法规及规范性文件的规定;本次发行的发行对象选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定。

(六)关于本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行发行对象的选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会的相关要求,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

(七)关于本次发行对象的合规性

本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为:

发行人就本次发行已取得必要的批准和授权,具备发行条件;发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等文件不违反法律、行政法规的强制性规定,内容合法有效;本次发行的发行过程符合法律、法规及规范性文件的规定;本次发行的发行对象选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定。

(八)关于本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行发行对象的选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会的相关要求,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

(九)关于本次发行对象的合规性

本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为:

发行人就本次发行已取得必要的批准和授权,具备发行条件;发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等文件不违反法律、行政法规的强制性规定,内容合法有效;本次发行的发行过程符合法律、法规及规范性文件的规定;本次发行的发行对象选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定。

(十)关于本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行发行对象的选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会的相关要求,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

(十一)关于本次发行对象的合规性

本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为:

发行人就本次发行已取得必要的批准和授权,具备发行条件;发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等文件不违反法律、行政法规的强制性规定,内容合法有效;本次发行的发行过程符合法律、法规及规范性文件的规定;本次发行的发行对象选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会核准文件的规定。

(十二)关于本次发行对象选择的合规性

本次非公开发行发行对象的选择符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会的相关要求,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

(十三)关于本次发行对象的合规性

本次非公开发行的发行人律师北京市中伦律师事务所认为: