

证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2025-044
 证券代码:123038 证券简称:联得转债

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于提前赎回联得转债的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 可转债赎回条件满足日:2025年7月15日
2. 可转债赎回回售日:2025年8月12日;
3. 可转债赎回登记日:2025年8月11日;
4. 可转债赎回价格:101.70元/张(含当期应计利息,当期利率为2.7%,且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准;
5. 可转债赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月16日;
6. 投资者赎回到账日:2025年8月19日;
7. 可转债停止交易日:2025年8月7日;
8. 可转债停止转股日:2025年8月12日;
9. 赎回类型:全额赎回;
10. 最后一个交易日(2025年8月6日)可转债简称:Z得转债;
11. 根据安排,截至2025年8月11日收市后仍未转股的“联得转债”将按照101.70元/张的价格被强制赎回,本次赎回完成后,“联得转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,持有人持有的“联得转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或解除冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形;
12. 债券持有人若转股,需开通创业板交易权限,若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持“联得转债”转换为股票,特提醒投资者注意不能转股的风险;
13. 风险提示:根据安排,调整自2025年8月11日收市后仍未转股的“联得转债”,将按照101.70元/张的价格强制赎回,因目前“联得转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异,若被强制赎回,可能面临较大损失风险,特别提醒“联得转债”持有人注意在限期内转股。

自2025年6月25日至2025年7月15日期间,深证市联得自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有15个交易日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价格(23.58元/股)的130%(即30.654元/股),已触发“联得转债”的有条件赎回条款。在转股期间,如果公司股票在任何连续30个交易日内有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)”。公司于2025年7月1日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提前赎回“联得转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定实施“联得转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“联得转债”赎回的全部相关事宜。现将“联得转债”赎回的有关事项公告如下:

一、可转债的基本情况

(一) 可转债发行情况

经中国证监会监督委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2054号)核准,公司于2019年12月25日公开发行了200,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足20,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(二) 可转债上市情况

经深交所《深证上字[2020]37号》文同意,公司20,000.00万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“联得转债”,债券代码“123038”。

(三) 可转债的持股期限

根据相关法律、法规及《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转债股东自可转债发行结束之日起(2019年12月31日,即募集资金划至发行人账户之日起)满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2020年1月1日至2025年12月24日止)。

(四) 可转债的转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“联得转债”的初始转股价格为25.39元/股。公司于2025年7月1日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提前赎回“联得转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,公司董事会决定实施“联得转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“联得转债”赎回的全部相关事宜。现将“联得转债”赎回的有关事项公告如下:

(一) 可转债的基本情况

(二) 可转债发行情况

经中国证监会监督委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2054号)核准,公司于2019年12月25日公开发行了200,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额20,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售的部分)采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足20,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。

(三) 可转债上市情况

经深交所《深证上字[2020]37号》文同意,公司20,000.00万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“联得转债”,债券代码“123038”。

(四) 可转债的持股期限

根据相关法律、法规及《募集说明书》有关规定,公司本次发行的可转债股东自可转债发行结束之日起(2019年12月31日,即募集资金划至发行人账户之日起)满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2020年1月1日至2025年12月24日止)。

(五) 可转债的转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“联得转债”的初始转股价格由原来的25.39元/股调整为24.06元/股。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-043)。调整后的转股价格于2021年4月22日生效。

公司已实施2021年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“联得转债”的转股价格已由原来的24.06元/股调整为24.06元/股。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-043)。调整后的转股价格于2022年5月30日生效。

公司已实施2022年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“联得转债”的转股价格已由原来的24.06元/股调整为23.81元/股。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。调整后的转股价格于2023年5月30日生效。

公司已实施2023年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“联得转债”的转股价格已由原来的23.81元/股调整为23.81元/股。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-043)。调整后的转股价格于2023年5月30日生效。

公司已实施2023年度权益分派方案,根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“联得转债”的转股价格已由原来的23.81元/股调整为23.81元