

山东联诚精密制造股份有限公司

关于“联诚转债”赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

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。

1. 最后交易日:2025年8月15日

因“联诚转债”已由上市公司赎回,本公司将根据投资者在期间内转股。2025年8月15日是“联诚转债”最后一个交易日,当日收市前,持有“联诚转债”的投资者仍可进行转股;2025年8月15日收市后,未转股的“联诚转债”将停止转股。

2. 截至2025年8月12日收市后,距离“联诚转债”停止转股及赎回仅剩3个交易日。投资者如未及时转股,可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告,关注相关风险。

特别提示:

1、“联诚转债”债券面值:100.22元/张(含息票,当期利率为2.50%),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。

2、赎回价格:100.22元/张(含息票,当期利率为2.50%),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。

3、赎回登记日:2025年8月15日

4、赎回日:2025年8月18日

5、停止交易日:2025年8月18日

6、停止转股日:2025年8月18日

7、发行人和账户到帐日:到达中登公司账户);2025年8月21日

8、投资者赎回款到账日:2025年8月21日

9、赎回回款:全部赎回

10、最近一期财务报告披露日:2025年7月25日

11、债券信用评级机构名称:鹏元资信评估有限公司

12、债券信用评级结果:BB级

13、债券评级展望:稳定

14、债券发行规模:2亿元

15、债券期限:2025年1月15日至2028年1月15日止,之后将转股的“联诚转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“联诚转债”停止交易并停止转股。投资者持有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

16、风险揭示:本次“联诚转债”赎回价格可能与停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限购期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

17、赎回条款:见公告

18、其他重要事项:见公告

19、债券上市流通地:在深圳证券交易所上市

20、债券上市时间:2025年8月15日

21、债券存续期:2025年8月15日至2028年1月15日止,之后将转股的“联诚转债”将被强制赎回。

22、债券登记机构:见公告

23、债券托管机构:见公告

24、债券代理召集人:见公告

25、债券信用评级机构:见公告

26、债券信用评级结果:见公告

27、债券评级展望:见公告

28、债券发行规模:见公告

29、债券期限:见公告

30、债券上市流通地:见公告

31、债券上市时间:见公告

32、债券存续期:见公告

33、债券登记机构:见公告

34、债券托管机构:见公告

35、债券代理召集人:见公告

36、债券信用评级机构:见公告

37、债券信用评级结果:见公告

38、债券评级展望:见公告

39、债券发行规模:见公告

40、债券期限:见公告

41、债券上市流通地:见公告

42、债券上市时间:见公告

43、债券存续期:见公告

44、债券登记机构:见公告

45、债券托管机构:见公告

46、债券代理召集人:见公告

47、债券信用评级机构:见公告

48、债券信用评级结果:见公告

49、债券评级展望:见公告

50、债券发行规模:见公告

51、债券期限:见公告

52、债券上市流通地:见公告

53、债券上市时间:见公告

54、债券存续期:见公告

55、债券登记机构:见公告

56、债券托管机构:见公告

57、债券代理召集人:见公告

58、债券信用评级机构:见公告

59、债券信用评级结果:见公告

60、债券评级展望:见公告

61、债券发行规模:见公告

62、债券期限:见公告

63、债券上市流通地:见公告

64、债券上市时间:见公告

65、债券存续期:见公告

66、债券登记机构:见公告

67、债券托管机构:见公告

68、债券代理召集人:见公告

69、债券信用评级机构:见公告

70、债券信用评级结果:见公告

71、债券评级展望:见公告

72、债券发行规模:见公告

73、债券期限:见公告

74、债券上市流通地:见公告

75、债券上市时间:见公告

76、债券存续期:见公告

77、债券登记机构:见公告

78、债券托管机构:见公告

79、债券代理召集人:见公告

80、债券信用评级机构:见公告

81、债券信用评级结果:见公告

82、债券评级展望:见公告

83、债券发行规模:见公告

84、债券期限:见公告

85、债券上市流通地:见公告

86、债券上市时间:见公告

87、债券存续期:见公告

88、债券登记机构:见公告

89、债券托管机构:见公告

90、债券代理召集人:见公告

91、债券信用评级机构:见公告

92、债券信用评级结果:见公告

93、债券评级展望:见公告

94、债券发行规模:见公告

95、债券期限:见公告

96、债券上市流通地:见公告

97、债券上市时间:见公告

98、债券存续期:见公告

99、债券登记机构:见公告

100、债券托管机构:见公告

101、债券代理召集人:见公告

102、债券信用评级机构:见公告

103、债券信用评级结果:见公告

104、债券评级展望:见公告

105、债券发行规模:见公告

106、债券期限:见公告

107、债券上市流通地:见公告

108、债券上市时间:见公告

109、债券存续期:见公告

110、债券登记机构:见公告

111、债券托管机构:见公告

112、债券代理召集人:见公告

113、债券信用评级机构:见公告

114、债券信用评级结果:见公告

115、债券评级展望:见公告

116、债券发行规模:见公告

117、债券期限:见公告

118、债券上市流通地:见公告

119、债券上市时间:见公告

120、债券存续期:见公告

121、债券登记机构:见公告

122、债券托管机构:见公告

123、债券代理召集人:见公告

124、债券信用评级机构:见公告

125、债券信用评级结果:见公告

126、债券评级展望:见公告

127、债券发行规模:见公告

128、债券期限:见公告

129、债券上市流通地:见公告

130、债券上市时间:见公告

131、债券存续期:见公告

132、债券登记机构:见公告

133、债券托管机构:见公告

134、债券代理召集人:见公告

135、债券信用评级机构:见公告

136、债券信用评级结果:见公告

137、债券评级展望:见公告

138、债券发行规模:见公告

139、债券期限:见公告

140、债券上市流通地:见公告

141、债券上市时间:见公告

142、债券存续期:见公告

143、债券登记机构:见公告

144、债券托管机构:见公告

145、债券代理召集人:见公告

146、债券信用评级机构:见公告

147、债券信用评级结果:见公告

148、债券评级展望:见公告

149、债券发行规模:见公告

150、债券期限:见公告

151、债券上市流通地:见公告

152、债券上市时间:见公告

153、债券存续期:见公告

154、债券登记机构:见公告

155、债券托管机构:见公告

156、债券代理召集人:见公告

157、债券信用评级机构:见公告

158、债券信用评级结果:见公告

159、债券评级展望:见公告

160、债券发行规模:见公告

161、债券期限:见公告