

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-106
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 关于不向下修正“立讯转债” 转股价格的公告

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。

重要提示:

- 债券代码:128136
- 债券简称:立讯转债
- 当前转股价格:人民币56.56元/股

● 转股起止日期:2021年5月10日至2026年11月2日

自2024年11月19日至2024年12月30日连续三十个交易日,立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)股票已有15个交易日收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%(即45.25元/股),已触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立讯转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]247号)批准,公司于2020年11月3日公开发行3,000,000.00万张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,发行总额为人民币300,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所深证上[2020]1170号文同意,公司300,000.00万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“立讯转债”,债券代码“128136”。

(三)可转换公司债券转股价格的调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定,“立讯转债”的初始转股价格为58.62元/股。

截至2024年9月30日,公司可转债转股价格为56.86元/股,因公司2024年第三季度股权激励行权及公司可转换公司债券转股导致总股本变动,“立讯转债”转股价格调整至56.56元/股(2024年10月9日生效)。公司历史转股情况详见公司巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

(四)可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日起(2020年11月9日)满六个月后的第一个交易日(2021年5月10日,因2021年5月9日为非交易日,故顺延至2021年5月10日起至可转债到期日(2026年11月2日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》约定,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前两个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(2)修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露平台上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“立讯转债”转股价格的具体说明

截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公司将继续按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格向下修正的权利。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

四、审议结果

公司董事会决定暂不向下修正“立讯转债”转股价格;自本次董事会审议通过后的首个交易日(即2024年12月31日)重新起算,若再次触发“立讯

转债”转股价格向下修正条款,届时公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

- 四、备查文件
- 1、公司第六届董事会第六次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第六次会议决议;

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年12月30日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-105
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

特别提示:

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议;
- 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式;
- 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开时间:

现场会议时间:2024年12月30日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2024年12月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为2024年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:

广东省江门市江海区滘南路22号科恒股份3楼会议室。

3、会议召集人:

本公司监事会主席夏艳容女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

1、审议通过《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》

与会监事同意通过公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》。

与会监事认为:截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据立讯精密工业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的相关条款规定,公司监事一致同意暂不向下修正“立

讯转债”转股价格,后续若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公

司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修

正权利。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年12月30日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-104
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次会议召开时间与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 2、本次会议召开方式与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 3、本次会议出席的董事人数达到法定人数。

会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

与会董事同意通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

与会董事认为:截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据立讯精密工业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的相关条款规定,公司董事一致同意暂不向下修正“立

讯转债”转股价格,后续若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公

司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修

正权利。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年12月30日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-103
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次会议召开时间与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 2、本次会议召开方式与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 3、本次会议出席的董事人数达到法定人数。

会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

与会董事同意通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

与会董事认为:截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据立讯精密工业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的相关条款规定,公司董事一致同意暂不向下修正“立

讯转债”转股价格,后续若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公

司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修

正权利。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年12月30日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-102
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

特别提示:

- 1、本次会议召开时间与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 2、本次会议召开方式与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 3、本次会议出席的监事人数达到法定人数。

会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

与会监事同意通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

与会监事认为:截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的80%,已触发“立讯转债”转股价格向下修正条件。根据立讯精密工业股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》的相关条款规定,公司监事一致同意暂不向下修正“立

讯转债”转股价格,后续若再次触发“立讯转债”转股价格向下修正条款,届时公

司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修

正权利。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年12月30日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-101
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次会议召开时间与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 2、本次会议召开方式与公司《关于不向下修正“立讯转债”转股价格的议案》一致。
- 3、本次会议出席的董事人数达到法定人数。

会议通过了以下议案:

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

与会董事同意通过公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

与会董事认为:截至2024年12月30日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于“立讯转