

本公司及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。

重要内容提示:

证券代码:002036,证券简称:联创电子  
债券代码:128101,债券简称:联创转债  
转股价:人民币11.17元/股

转股时间:2020年9月21日至2026年3月16日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”、“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2020]84号)核准,公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000万元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276号”文同意,公司30,000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易,债券简称“联创转债”,债券代码“128101”。

(三)可转债转股情况及可转债转股价格调整情况

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2020年9月21日至2026年3月16日止)。初始转股价格为18.82元/股。

2.公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案,以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数(2,440,000股)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.61元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,不送红股。根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格于2020年5月29日起由18.82元/股调整为14.48元/股。详见2020年5月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-084)。

3.公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,但本次回购注销股份数占公司总股本比例较小,经计算,此次限制性股票回购注销完成后,“联创转债”转股价格不变,仍为14.48元/股。详见2020年8月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2020-065)。

4.经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2020]2081号)核准,公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股(A股),相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市,发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。

根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-109)。

5.公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作,新增股份15,247,500股,于2021年5月13日在深圳证券交易所上市。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025-054  
债券代码:128101 债券简称:联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告

上市,以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。

根据《募集说明书》的相关规定,“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股,调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见2021年5月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-040)。

6.公司于2021年6月7日实施了2020年年度权益分派方案,每10股派发现金股利0.157507元。根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股。详见2021年6月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-048)。

7.公司已于2021年8月2日办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销255,000股,截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。本次注销股份占总股本的0.02%。本次回购账户股份注销完成后,根据可转债转股价格调整的相关规定,“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月4日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-075)。

8.公司已于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜,截至2021年8月24日公司总股本由1,062,904,878股变更为1,062,810,238股,本次注销股份占总股本的0.01%,回购价格为4.09元/股,本次用于回购的金额总额为387,259.53元。根据可转债转股价格调整的相关规定,结合公司相关股权激励计划回购情况,“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-084)。

9.公司于2022年7月11日实施了2021年度权益分派方案,每10股派发现金股利0.109999元。根据《募集说明书》以及中国证监会监督委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,上述2021年8月2日注销回购专用证券账户股份255,000股和2021年8月24日回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票94,640股股份均占公司总股本比例较小,经计算转股价格均未进行调整,与本次权益分派派送现金股利累计计算,“联创转债”的转股价格由13.72元/股调整为13.71元/股。详见2022年7月5日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-051)。

10.公司于2022年7月11日实施了2022年度权益分派方案,每10股派发现金股利9.21元/股,新增股份10.00万股,已于2023年11月15日在深圳证券交易所上市,以截至2023年11月13日总股本为基数,公司总股本由1,073,598,848股变更为1,068,851,596股。根据《募集说明书》以及中国证监会监督委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,上述延缓授予的限制性股票和回购注销累计计算,“联创转债”的转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股,调整后的转股价格自2023年6月30日起生效。详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-055)。

11.公司已实施2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股(A股),相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续,本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市,发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准,本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。

根据《募集说明书》相关规定,“联创转债”的转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-109)。

12.公司于2022年11月25日办理完成了2021年限制性股票激励计划激励对象回购注销事宜,共回购注销692,000股,本次注销股份占总股本的0.0644%,以截至2022年11月25日总股本为基数,公司总股本由1,074,038,361股变更为1,073,346,361股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员

会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,两次回购注销累计计算,“联创转债”的转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股,调整后的转股价格自2022年11月28日起生效。详见公司于2022年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-136)。

13.公司已完成了2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记工作,新增股份25.00万股,并于2023年3月24日在深圳证券交易所上市,以截至2023年3月21日总股本为基数,公司总股本由1,073,165股变更为1,073,597,165股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,计算“联创转债”转股价格不变仍为13.67元/股。详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-014)。

14.公司已办理完成了2021年限制性股票激励计划和2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划对象回购注销事宜,共回购注销474,725万股,本次注销股份占总股本的0.4422%,以截至2023年6月27日总股本为基数,公司总股本由1,073,598,848股变更为1,068,851,596股。根据《募集说明书》以及中国证监会监督委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,上述延缓授予的限制性股票和回购注销累计计算,“联创转债”的转股价格由13.67元/股调整为13.70元/股,调整后的转股价格自2023年6月30日起生效。详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-144)。

15.公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价格,并已经2025年第二次临时股东大会审议通过。

16.公司于2025年1月20日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于向下修正“联创转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司董事会同意“联创转债”的转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股,修正后的转股价格自2024年11月14日起生效。详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“联创转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-113)。

17.公司于2024年10月28日召开第八届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价格,并已经2024年第三次临时股东大会审议通过。

18.公司于2024年11月13日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向下修正“联创转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第三次临时股东大会的授权,公司董事会同意“联创转债”的转股价格由13.69元/股向下修正为11.56元/股,修正后的转股价格自2024年11月14日起生效。详见公司于2024年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“联创转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-113)。

19.公司已完成了2021年限制性股票激励计划和2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划对象回购注销事宜,共回购注销限制性股票921,05万股,本次回购注销股份约占回购注销前公司总股本的0.86%,以截至2024年12月20日总股本为基数,公司总股本由1,068,580,399股变更为1,059,369,899股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定,两次回购注销完成后,两次回购注销累计计算,“联创转债”的转股价格由11.56元/股调整为11.60元/股,调整后的转股价格自2024年12月25日起生效。详见公司于2024年12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-144)。

20.公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“联创转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价格,并已经2025年第二次临时股东大会审议通过。

21.公司于2025年1月20日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于向下修正“联创转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,公司董事会同意“联创转债”的转股价格由11.60元/股向下修正为11.17元/股,修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“联创转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-016)。

二、联创转债转股及股本变动情况

2025年第二季度,“联创转债”因转股减少22,000.00元(220张债券),转股数量为1,968股。截至2025年6月30日,“联创转债”剩余可转债金额为298,368,500.00元,剩余债券2,983,685张。公司2025年第二季度股本变动情况如下:

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后		
数(股)	(股)(%)	数(股)	数(股)(%)		
一、限售条件流通股	6,475,432	-0.61	-469,151	6,006,281	0.57
高管锁定股	2,459,432	0.23	-469,151	1,990,281	0.19
股权激励限售股	4,016,000	0.38		4,016,000	0.38
二、无限售条件流通股	1,052,909,483	99.39	471,119	1,053,380,602	99.43
三、总股本	1,059,384,915	100.00	1,968	1,059,386,883	100.00

注:1.公司离任高管限售条件流通股解锁,导致高管锁定股发生变化;

2.本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话0791-88161608至2025年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“联创转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-016)。

四、备查文件

1.截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创电子”股本结构表;

2.截至2025年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“联创转债”股本结构表。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日

证券代码:605007 证券简称:五洲特纸 债券代码:111002 公告编号:2025-049

## 五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

售的15,000股限制性股票予以回购注销。2024年8月15日,公司本激励计划中15,000股限制性股票已完成注销。因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,经计算并四舍五入,本次回购注销实施完成后,“联创转债”的转股价格不变,仍为14.32元/股。具体内容详见公司于2024年8月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-077)。

因公司实施2022年年度