

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

保荐机构（主承销商）



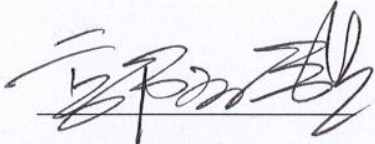
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

二〇二二年三月

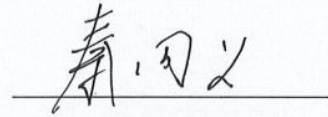
发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

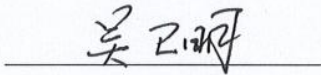
全体董事签名：



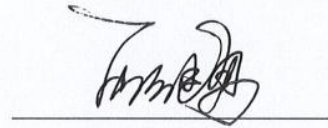
郭元强



秦同义



吴卫明



马继勇



张志勇



刘震



马凤举

山东联诚精密制造股份有限公司

2022年3月15日



发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

郭元强

秦同义

吴卫明

马继勇

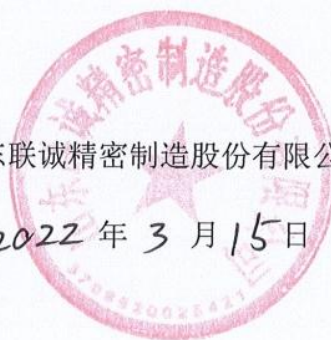
张志勇

刘震

马凤举

山东联诚精密制造股份有限公司

2022年3月15日



发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

郭元强

秦同义

吴卫明

马继勇

张志勇



刘震

马凤举

山东联诚精密制造股份有限公司

2022年3月15日



发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

郭元强

秦同义

吴卫明

马继勇

张志勇

刘震


马凤举

山东联诚精密制造股份有限公司

2022年3月15日



特别提示

一、新增股票信息

发行股票数量：25,601,208 股

发行股票价格：16.55 元

发行股票后总股本（截至 2022 年 3 月 11 日）：131,683,216 股

募集资金总额：423,699,992.40 元

募集资金净额：402,672,611.37 元

股份预登记完成日期：2022 年 3 月 11 日

调整后 A 股每股收益：0.5462 元/股

注：调整后 A 股每股收益=经审计的 2020 度归属上市公司的净利润/最新总股本

二、本次发行股票上市安排

股票上市数量：25,601,208 股

股票上市时间：2022 年 3 月 23 日（即上市首日），新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

新增股份本次可流通数量：0 股

三、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。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

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

目 录

目 录.....	7
释 义.....	8
第一节 本次发行的基本情况.....	9
一、发行人的基本情况.....	9
二、本次发行履行的相关程序.....	10
三、本次非公开发行基本情况.....	11
四、发行对象基本情况.....	18
五、本次发行的相关机构情况.....	23
第二节：本次新增股份上市情况.....	25
一、新增股份上市批准情况.....	25
二、新增股份的基本情况.....	25
三、新增股份的上市时间.....	25
四、新增股份的限售安排.....	25
第三节：本次发行前后相关情况对比.....	26
一、本次发行前后前十名股东情况对比.....	26
二、本次发行对公司的影响.....	27
第四节 财务会计信息和管理层讨论分析.....	29
一、主要财务数据及财务指标.....	29
二、管理层讨论与分析.....	30
第五节 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.....	36
第七节 保荐机构的上市推荐意见.....	38
第八节：有关中介机构声明.....	39
第九节 备查文件.....	44
一、备查文件.....	44
二、查询地点.....	44
三、查询时间.....	44

释 义

在本报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

联诚精密、公司、股份公司、公司	指	山东联诚精密制造股份有限公司
非公开发行股票	指	山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行 A 股股票之行为
本公告书、本发行情况暨上市公告书	指	《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》
郭元强	指	GUOYUANQIANG，加拿大籍，公司控股股东、实际控制人
章程、公司章程	指	山东联诚精密制造股份有限公司章程
董事会	指	山东联诚精密制造股份有限公司董事会
股东大会	指	山东联诚精密制造股份有限公司股东大会
监事会	指	山东联诚精密制造股份有限公司监事会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《发行与承销办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
长城证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	长城证券股份有限公司
和信、审计机构、验资机构	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）（原山东和信会计师事务所（特殊普通合伙））
中伦、公司律师	指	北京市中伦律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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.

公司类型：股份有限公司（上市）

上市地点：深圳证券交易所

股票代码：002921

股票简称：联诚精密

本次发行前股本：106,082,008 股

法定代表人：郭元强

董事会秘书：宋志强

注册地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

办公地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号

成立日期：1995 年 3 月 25 日

所属行业：金属制品业

统一社会信用代码：91370000166116783G

邮政编码：272100

电话：0537-3956829、0537-3956905

传真：0537-3956801

电子信箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

公司网址：<http://www.lmc-ind.com>

经营范围：设计、开发、制造：各种汽车零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；水处理系统、商用空调、液压系统、工业阀门、减速机用零部件；黑色及有色金属铸造、精密铸造、压铸、重力铸造；精密模锻及合金钢锻造；机

电自动化设备的研发、制造；工装及模具的设计、制造；高速公路、高速铁路、轨道交通以及动力机车用精密零部件；建筑五金；技术咨询服务；自有房屋出租；物业管理。从事公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）

二、本次发行履行的相关程序

（一）公司本次发行的授权和批准

2021年6月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行相关的议案；

2021年6月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

根据股东大会授权，2021年9月22日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2021年11月22日，中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第126次会议对公司本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

2021年12月6日，中国证监会出具《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），核准公司本次非公开

发行不超过 31,824,228 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

（三）募集资金到账及验资情况

2022 年 2 月 28 日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了和信验字(2022)第 000008 号《验资报告》，经审验，截至 2022 年 2 月 25 日止，长城证券已收到联诚精密本次非公开发行股票的有效认购资金共计人民币 423,699,992.40 元。

2022 年 2 月 28 日，长城证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信验字（2022）第 000009 号《验资报告》验证，截至 2022 年 2 月 28 日止，公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用人民币 21,027,381.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 402,672,611.37 元。其中，计入股本人民币 25,601,208.00 元，计入资本公积（股本溢价）377,071,403.37 元。

本次发行不涉及以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

（四）股份登记和托管情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 3 月 11 日出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011755），其已受理公司本次非公开发行新股的登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次非公开发行基本情况

（一）发行的股票种类和面值

本次公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行数量

本次非公开发行股票的数量为 25,601,208 股，发行数量在发行人有关本次发行的董事会、股东大会确定的范围之内，且不超过关于本次发行核准批复（证监许可[2021]3839 号）中规定的不超过 31,824,228 股新股。

（三）发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2022 年 2 月 18 日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 15.48 元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 16.55 元/股，该价格与发行底价的比率为 106.91%，与申购报价日（2022 年 2 月 22 日）前 20 个交易日均价的比率为 85.66%，符合联诚精密董事会及股东大会相关决议和《管理办法》《实施细则》关于发行价格的要求。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额人民币 423,699,992.40 元，扣除发行相关费用人民币 21,027,381.03 元（不含增值税），实际募集资金净额为 402,672,611.37 元。发行费用明细如下：

费用类别	金额（人民币元）	其中：不含税金额（元）
承销及保荐费用	21,290,199.65	20,085,049.01
律师费用	700,000.00	660,377.36
会计师费用	160,000.00	150,943.40
发行材料制作费等	138,824.23	130,966.26
合计	22,289,023.88	21,027,381.03

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（五）申购报价及股份配售情况

1、《认购邀请书》的发送情况

2022年2月17日，发行人和主承销商向《山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中拟定的投资者以邮件或寄送的方式送达了《认购邀请书》，其中包括公司前20名股东（不含发行人控股股东、董监高、主承销商及其关联方，含1家已表达认购意向的前20大股东）、20家证券投资基金管理公司（含1家已表达认购意向的证券投资基金管理有限公司投资者）、10家证券公司、5家保险机构投资者（含1家已经表达认购意向的保险机构投资者）和其他43家已经表达认购意向的投资者。本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《实施细则》第二十三条的相关规定。

在报送发行方案（2022年1月21日）后至本次非公开询价簿记前（2022年2月22日9:00前），发行人及主承销商共收到37名新增投资者的认购意向，其中机构投资者32名、个人投资者5名。主承销商将上述投资者纳入拟发送认购邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》。

2、申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，2022年2月22日（T日）9:00-12:00为集中接收报价时间，根据本次非公开发行《认购邀请书》的规定，投资者除按照规定的程序提交申购报价文件外，需在2022年2月22日12:00之前将认购保证金280.00万元以配售对象为单位及时足额汇至主承销商长城证券本次非公开发行的专用缴款账户（除基金管理公司）。询价对象所管理的配售对象可视为一个发行对象（基金管理公司子公司、证券公司（资产管理）、证券公司（资产管理子公司）等）参与询价，可以以配售对象为单位缴纳保证金。

在北京市中伦律师事务所的见证下，经主承销商与律师的共同核查确认，37名投资者参与报价。该37名投资者均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件，且足额缴纳保证金（以配售对象为单位，除基金管理公司），报价均为有效报价。具体申购报价情况如下：

序号	发行对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额(元)
1	曹建中	15.88	14,000,000
2	上海铭大实业(集团)有限公司	15.86	14,000,000

3	建信基金管理有限责任公司	15.67	14,000,000
4	中信证券股份有限公司	16.40	14,000,000
5	刘岱忠	16.60	14,000,000
		16.00	14,000,000
		15.50	14,000,000
6	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	17.00	49,400,000
7	中国国际金融股份有限公司	16.31	24,000,000
		15.52	39,000,000
8	张波	16.10	14,000,000
		15.60	14,000,000
		15.50	14,000,000
9	杭州乐信投资管理有限公司	15.58	26,000,000
10	北京时间投资管理股份公司	16.21	24,000,000
11	上海戊戌资产管理有限公司	18.18	14,000,000
12	尚建身	18.15	14,000,000
13	UBS AG	17.90	20,000,000
		17.00	23,000,000
14	成都立华投资有限公司	15.66	15,000,000
		15.61	15,000,000
		15.51	15,000,000
15	华泰资产管理有限公司	16.38	14,000,000
16	兴证全球基金管理有限公司	15.85	14,000,000
17	谢恺	16.09	14,000,000
18	常州投资集团有限公司	16.45	15,000,000
		15.67	20,000,000
19	华泰证券股份有限公司	15.88	18,000,000
		15.48	18,500,000
20	上海方御投资管理有限公司（方御投资银樽二号私募证券投资基金）	17.28	14,000,000
		16.88	16,000,000
21	常熟紫澜针织有限公司	17.99	14,000,000
22	东吴基金管理有限公司	18.02	98,500,000
		17.52	100,500,000
23	上海方御投资管理有限公司（方御投资华庚霖晴私募证券投资基金）	17.28	14,000,000
		16.15	20,000,000

		15.88	22,000,000
24	常州市新发展实业股份有限公司	16.80	14,000,000
25	张奇智	15.75	20,000,000
		15.48	20,000,000
26	诺德基金管理有限公司	16.93	32,800,000
		16.55	54,600,000
		16.15	95,100,000
27	南华基金管理有限公司	15.87	14,000,000
		15.51	14,000,000
28	北京益安资本管理有限公司	15.88	14,000,000
29	上海一村投资管理有限公司	16.60	50,000,000
		16.10	50,000,000
		15.60	50,000,000
30	丁志刚	16.01	14,000,000
		15.95	14,000,000
		15.85	14,000,000
31	深圳市纵贯私募证券投资基金管理有限公司	16.20	51,800,000
32	诺安基金管理有限公司	18.55	16,880,500
		17.05	31,542,500
33	财通基金管理有限公司	16.69	28,600,000
		16.08	108,600,000
34	北京泰德圣投资有限公司（泰德圣投资德来1号私募证券投资基金）	15.49	24,000,000
35	北京泰德圣投资有限公司（泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金）	15.49	50,000,000
36	李松	15.50	20,000,000
37	大恒新纪元科技股份有限公司	15.49	90,000,000

3、发行配售情况

根据投资者认购情况，并严格按照发行方案及《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 16.55 元/股，发行股数 25,601,208 股，募集资金总额 423,699,992.40 元。

本次发行对象最终确定为 14 位，本次发行配售情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）
----	--------	---------	---------

1	上海戊戌资产管理有限公司	845,921	13,999,992.55
2	尚建身	845,921	13,999,992.55
3	常熟紫澜针织有限公司	845,921	13,999,992.55
4	东吴基金管理有限公司	6,072,507	100,499,990.85
5	上海方御投资管理有限公司（方御投资华庚霁晴私募证券投资基金）	845,921	13,999,992.55
6	诺安基金管理有限公司	1,905,891	31,542,496.05
7	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,984,894	49,399,995.70
8	UBS AG	1,389,728	22,999,998.40
9	上海方御投资管理有限公司（方御投资银樽二号私募证券投资基金）	966,767	15,999,993.85
10	常州市新发展实业股份有限公司	845,921	13,999,992.55
11	财通基金管理有限公司	1,728,096	28,599,988.80
12	上海一村投资管理有限公司	3,021,148	49,999,999.40
13	刘岱忠	845,921	13,999,992.55
14	诺德基金管理有限公司	2,456,651	40,657,574.05
合计		25,601,208	423,699,992.40

注：上述投资者认购本次发行的股份自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让。

上述 14 名发行对象符合联诚精密股东大会关于本次发行相关决议的规定，发行人已与其分别签订《认购合同》。

4、投资者核查

（1）发行对象备案情况的说明

①上海戊戌资产管理有限公司以其管理的戊戌价值 11 号私募证券投资基金获配，上海方御投资管理有限公司以其管理的方御投资华庚霁晴私募证券投资基金、方御投资银樽二号私募证券投资基金获配，上海一村投资管理有限公司以其管理的一村启明星 23 号私募证券投资基金获配，上海戊戌资产管理有限公司、上海方御投资管理有限公司、上海一村投资管理有限公司已按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投资基金法》”）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称“《私募基金监督管理办法》”）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称“《管理人登记和基金备案办法》”）等法律法规、规范性文件的规定完成私募投资基金管理人登记，其管理的参与本

次非公开发行认购的私募基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。

②东吴基金管理有限公司以其管理的 16 个资产管理计划获配；财通基金管理有限公司以其管理的 23 个资产管理计划获配；诺德基金管理有限公司以其管理的 10 个资产管理计划获配，该等资产管理计划均已按照《证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称“《资管业务管理办法》”）等法律法规、规范性文件的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

③诺安基金管理有限公司以其管理的诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安先锋混合型证券投资基金获配；前述公募基金产品不属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》（以下简称“《资管计划备案办法》”）所认定的私募投资基金或资产管理计划，无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。

④UBS AG 是合格境外机构投资者（QFII），不属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业务管理办法》《资管计划备案办法》所认定的私募投资基金或资产管理计划，无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。

⑤尚建身、刘岱忠系自然人，常熟紫澜针织有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州市新发展实业股份有限公司以自有资金认购，均不属于《证券投资基金法》《私募基金监督管理办法》《管理人登记和基金备案办法》《资管业务管理办法》《资管计划备案办法》所认定的私募投资基金或资产管理计划，无需履行私募投资基金或资产管理计划备案手续。

（2）发行对象合规性

本次非公开发行股票认购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构或人员存在关联关系的关联方。

发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情况，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象

提供财务资助或者补偿的情况。

（3）发行对象适当性管理

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度，本次联诚精密非公开发行股票风险等级界定为中风险（即 R3 级），专业投资者和普通投资者中风险承受能力等级 C3 级及以上的投资者可直接参与认购；经核查，普通投资者尚建身、常熟紫澜针织有限公司、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、刘岱忠的风险承受能力与风险等级匹配，其他 10 个投资者为专业投资者，因此，参与本次询价所有投资者的风险承受能力与本次非公开发行股票风险等级相匹配。

（六）发行股票的锁定期

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

（七）上市地点

本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

四、发行对象基本情况

（一）发行对象基本情况

1、上海戊戌资产管理有限公司

企业名称	上海戊戌资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 2 区 1095 室
法定代表人	陈战伟
注册资本	1,000 万（元）
统一社会信用代码	91310115332526260N
经营范围	投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

2、尚建身

姓名	尚建身
住所	陕西省西安市碑林区****
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

3、常熟紫澜针织有限公司

企业名称	常熟紫澜针织有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	常熟市海虞镇王市海阳路 1 号
法定代表人	张新承
注册资本	50 万元人民币
统一社会信用代码	913205813021156205
经营范围	服装服饰、针纺织品、针织原料、皮具皮革、农机设备、家具销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；医用口罩批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

4、东吴基金管理有限公司

企业名称	东吴基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城路 117 号 9 楼 901、902 室
法定代表人	邓晖
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	913100007664967591
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	6,072,507 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

5、上海方御投资管理有限公司（方御投资华庚霁晴私募证券投资基金）

企业名称	上海方御投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 7 层 17054 室
法定代表人	朱俊
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310115350681766A
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

6、诺安基金管理有限公司

企业名称	诺安基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 19 层 1901-1908 室 20 层 2001-2008 室
法定代表人	李强
注册资本	15,000 万元人民币
统一社会信用代码	914403007576004033
经营范围	一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
获配数量	1,905,891 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

7、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	浙江省杭州市上城区佑圣观路 74 号 402 室
执行事务合伙人	浙江杰诺企业管理咨询有限公司
注册资本	4,510 万元人民币
统一社会信用代码	91330102MA2H2RNX76
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量	2,984,894 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

8、UBS AG

企业名称	UBS AG
企业类型	合格境外机构投资者（QFII）
注册地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码:	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资
获配数量	1,389,728 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

9、上海方御投资管理有限公司（方御投资银樽二号私募证券投资基金）

企业名称	上海方御投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 7 层 17054 室
法定代表人	朱俊
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310115350681766A
经营范围	投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	966,767 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

10、常州市新发展实业股份有限公司

企业名称	常州市新发展实业股份有限公司
企业类型	股份有限公司（非上市）
注册地址	常州市天宁区北塘河路 8 号恒生科技园二区 13 幢 2 号
法定代表人	许晨坪
注册资本	8,135 万元人民币
统一社会信用代码	913204001371767363
经营范围	实业投资，创业投资；服装、纺织品、劳保用品，针纺织品销售，纺织服装设备技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

11、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	1,728,096 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

12、上海一村投资管理有限公司

企业名称	上海一村投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼 534 室
法定代表人	马驰
注册资本	1,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310109554333552B
经营范围	投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	3,021,148 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

13、刘岱忠

姓名	刘岱忠
住所	山东省济宁市兖州区****
获配数量	845,921 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

14、诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币

统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	2,456,651 股
限售期	自本次发行结束之日起 6 个月

(二) 发行对象与公司的关联关系

经核查，本次发行的发行对象与公司不存在关联关系。公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、公司董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接形式参与本次发行认购。

(三) 发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

经核查，最近一年，本次发行的发行对象未与公司发生重大交易。

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

五、本次发行的相关机构情况

(一) 保荐机构（主承销商）

名称：长城证券股份有限公司

法定代表人：张巍

住所：广东省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

电话：0755-83516222

传真：0755-83516266

保荐代表人：安忠良、钱伟

项目协办人：胡萌萌

(二) 发行人律师

名称：北京市中伦律师事务所

住所：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 23-31 层

负责人：张学兵

经办律师：程劲松、陈伊、高照

电话：010-59572288

传真：010-65681838

（三）审计机构

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 59 号盐业大厦七楼；

负责人：王晖

经办会计师：苏超、刘华伟

电话：0537-2397159

传真：0537-2397156

（四）验资机构

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 59 号盐业大厦七楼；

负责人：王晖

经办会计师：苏超、刘华伟

电话：0537-2397159

传真：0537-2397156

第二节：本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022 年 3 月 11 日出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000011755），其已受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为 25,601,208 股，均为限售流通股。

二、新增股份的基本情况

证券简称：联诚精密

股票代码：002921

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次新增股份上市日为 2022 年 3 月 23 日。

根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排

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。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

第三节：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）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例	其中有限售条件股份数量（股）
郭元强	境外自然人	25,271,996	23.82%	18,953,997
翠丽控股有限公司	境外法人	9,359,999	8.82%	-
秦同义	境内自然人	5,069,999	4.78%	3,802,499
秦同林	境内自然人	5,069,999	4.78%	-
秦同河	境内自然人	5,069,999	4.78%	-
秦福强	境内自然人	5,069,999	4.78%	-
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,976,869	2.81%	-
上海艺海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,439,419	1.36%	-
北京圣元诚美咨询有限公司	境内非国有法人	950,000	0.90%	-
曹建中	境内自然人	792,480	0.75%	-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

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：

股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例	其中有限售条件股份数量（股）
郭元强	境外自然人	25,271,996	19.19%	18,953,997
翠丽控股有限公司	境外法人	9,359,999	7.11%	-
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	基金、理财产品等	5,169,872	3.93%	5,169,872
秦同林	境内自然人	5,069,999	3.85%	-
秦同河	境内自然人	5,069,999	3.85%	-
秦福强	境外自然人	5,069,999	3.85%	-
秦同义	境内自然人	5,069,999	3.85%	3,802,499
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 23 号私募证券投资	基金、理财产品等	3,021,148	2.29%	3,021,148

基金				
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	2,984,894	2.27%	2,984,894
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,976,869	2.26%	-

二、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次非公开发行完成后，公司将增加 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：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	24,264,495	22.87%	49,865,703	37.87%
无限售条件股份	81,816,267	77.13%	81,817,513	62.13%
合计	106,080,762	100.00%	131,683,216	100.00%

注：上表本次发行前股份系截至 2021 年 9 月 30 日的股份数量；本次发行后无限售条件股份较本次发行前增加 1,246 股，系期间公司可转换公司债券转股所致。

本次发行未导致公司控制权发生变化，本次发行前后，公司控股股东、实际控制人均为郭元强先生。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行将对公司财务状况带来积极影响，公司的总资产及净资产规模均有所提高，公司资产负债率将有所下降，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经营展开，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，公司股本将相应增加，公司控股股东、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现有公司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，公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对高管结构的影响

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）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制及其关联人之间的业务关系、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和新增关联交易。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、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务并办理有关报批程序。

（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量发生变动。

（八）对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响

本次发行完成后，以发行后总股本全面摊薄计算的公司每股收益与每股净资产影响情况如下：

项目	本次发行前		本次发行后	
	2021.9.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年度	2021.9.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年度
每股净资产（元/股）	8.36	8.03	9.79	9.53
基本每股收益（元/股）	0.5926	0.6916	0.4724	0.5462

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。

第四节 财务会计信息和管理层讨论分析

一、主要财务数据及财务指标

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2019）第 000148 号、和信审字（2020）第 000124 号以及和信审字（2021）第 000584 号（带强调事项段）的无保留意见审计报告。公司 2021 年 1-9 月财务报告未经审计。

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总额	173,656.42	151,482.76	125,804.77	122,421.07
负债总额	81,596.41	66,272.52	55,534.13	55,129.01
所有者权益合计	92,060.01	85,210.24	70,270.64	67,292.06
归属于母公司所有者权益合计	88,635.60	85,199.13	70,233.45	67,191.67

2、合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	88,618.49	91,251.77	74,783.96	66,538.43
营业利润	7,615.86	8,893.79	5,494.76	5,066.20
利润总额	7,647.42	8,828.60	5,271.65	5,215.78
净利润	6,133.99	7,166.64	4,568.06	4,457.35
归属于母公司所有者的净利润	6,220.53	7,192.72	4,629.70	4,496.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,888.63	6,987.00	3,848.71	3,258.98

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	1,100.66	-2,102.48	6,172.54	1,984.89
投资活动产生的现金流量净额	-12,696.70	-4,329.82	1,873.59	-17,293.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,488.28	18,222.79	-6,497.24	-1,978.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.02	90.21	37.16	-25.59

现金及现金等价物的净增加额	-10,152.78	11,880.68	1,586.05	-17,312.25
---------------	------------	-----------	----------	------------

(二) 主要财务指标

财务指标		2021.9.30/ 2021年1-9月	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度
流动比率(倍)		1.73	2.22	1.30	1.41
速动比率(倍)		0.83	1.43	0.76	0.62
资产负债率(合并)		46.99%	43.75%	44.14%	45.03%
资产负债率(母公司)		44.52%	41.45%	37.81%	40.72%
应收账款周转率(次)		3.40	4.12	4.52	4.69
存货周转率(次)		2.28	2.95	2.48	2.55
每股净资产(元)		8.68	10.44	8.78	8.41
每股经营活动现金流量(元)		0.10	-0.26	0.77	0.25
每股净现金流量(元)		-0.96	1.46	0.20	-2.16
扣除非经常性损益前 每股收益(元)	基 本	0.59	0.69	0.45	0.43
	稀 释	0.59	0.69	0.45	0.43
扣除非经常性损益前 净资产收益率(%)	全面摊薄	6.76	8.44	6.59	6.69
	加权平均	7.18	9.39	6.75	6.81
扣除非经常性损益后 每股收益(元)	基 本	0.56	0.67	0.37	0.31
	稀 释	0.56	0.67	0.37	0.31
扣除非经常性损益后 净资产收益率(%)	全面摊薄	6.40	8.20	5.48	4.85
	加权平均	6.79	5.24	5.61	4.93

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，为保证各年年数据的可比性，上表中2018年度、2019年度及2020年度每股收益数据系根据假设各年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。

二、 管理层讨论与分析

(一) 资产负债分析

1、资产结构变动分析

报告期内，公司资产构成如下所示：

单位：万元

项目	2021.9.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	80,881.32	46.58%	79,891.27	52.74%	61,624.38	48.98%	58,364.56	47.68%

非流动资产	92,775.10	53.42%	71,591.49	47.26%	64,180.39	51.02%	64,056.51	52.32%
资产总计	173,656.42	100.00%	151,482.76	100.00%	125,804.77	100.00%	122,421.07	100.00%

报告期内，公司的资产总额呈平稳增长趋势，从 2018 年末的 122,421.07 万元增长到 2021 年 9 月 30 日的 173,656.42 万元，增幅为 41.85%，其主要原因一方面系随着公司业务发展和规模扩大，公司积累逐步增多；另一方面 2020 年 7 月，公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额 2.51 亿元。

报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 47.68%、48.98%、52.74% 和 46.58%；非流动资产占总资产的比例分别为 52.32%、51.02%、47.26% 和 53.42%。随着公司营业规模扩大及可转债募集资金到位，2018 年度至 2020 年度流动资产占比逐步增加，非流动资产占比总体下降；2021 年 1-9 月，随着募投项目等建设推进，公司非流动资产投入加大，非流动资产占比较 2020 年末有所提升。

2、负债结构情况分析

报告期内，公司负债的主要构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2021.9.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	46,839.15	57.40%	36,024.83	54.36%	47,233.25	85.05%	41,397.88	75.09%
非流动负债	34,757.26	42.60%	30,247.69	45.64%	8,300.88	14.95%	13,731.13	24.91%
负债合计	81,596.41	100.00%	66,272.52	100.00%	55,534.13	100.00%	55,129.01	100.00%

报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 75.09%、85.05%、54.36% 和 57.40%，占比相对较高。公司流动负债主要包括短期借款和应付账款，报告期各期末，二者合计占流动负债总额的比例分别为 80.45%、59.01%、74.71% 和 83.60%。公司非流动负债主要为长期借款、应付债券和递延收益，报告期各期末，三者合计占非流动负债总额的比例分别为 98.08%、98.37% 和 90.70% 和 88.96%。

（二）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下所示：

财务指标	2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率（倍）	1.73	2.22	1.30	1.41

速动比率（倍）	0.83	1.43	0.76	0.62
资产负债率（合并）	46.99%	43.75%	44.14%	45.03%
资产负债率（母公司）	44.52%	41.45%	37.81%	40.72%
财务指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
息税折旧摊销前利润（万元）	16,809.01	18,567.16	13,689.18	12,902.64
利息保障倍数（倍）	3.90	4.83	4.40	4.55

报告期内，公司流动资产以货币资金、应收账款和存货为主。2019年末，公司流动比率较2018年末略有下降，主要系2019年末公司应付票据和一年内到期的非流动负债分别较2018年末增长214.78%和118.78%，并带动流动负债总额增加所致。2020年末，公司流动比率较2019年末上升91.3%，主要系公司流动资产增长及流动负债总额下降共同影响所致；其中，流动资产增长主要原因系随着营业收入规模增长带动应收账款增加，以及公司公开发行可转换公司债券募集资金到位带动银行存款增加；流动负债下降主要系公司结合资金周转需要，当期短期借款和应付票据减少所致。

报告期各期，公司的资产负债率（合并口径）分别为45.03%、44.14%、43.75%和46.99%，母公司资产负债率分别为40.72%、37.81%、41.45%和44.52%，资产负债结构合理。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-9月，公司息税折旧摊销前利润分别为12,902.64万元、13,689.18万元、18,567.16万元和16,809.01万元，利息保障倍数分别为4.55倍、4.40倍、4.83倍和3.90倍，保障倍数较高，为公司的债务偿还提供充分的保障。

报告期内，公司银行资信状况良好，无不良信用记录，不存在对正常生产经营活动有重大影响的或有负债及影响偿债能力的其他事项。

综上所述，公司的资产负债率、流动比率、速动比率均与现有的经营规模和实际情况相适应，公司具有较强的短期和长期偿债能力，偿债风险较小。

（三）运营能力分析

报告期内，公司运营能力指标如下所示：

财务指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
存货周转率（次）	2.28	2.95	2.48	2.55
应收账款周转率（次）	3.40	4.12	4.52	4.69
流动资产周转率（次）	1.10	1.29	1.25	1.10
总资产周转率（次）	0.55	0.66	0.60	0.56

注：（1）存货周转率=营业成本/（期初存货账面价值+期末存货账面价值）*2；
（2）应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款原值+期末应收账款原值）*2；
（3）流动资产周转率=营业收入/（期初流动资产余额+期末流动资产余额）*2
（4）总资产周转率=营业收入/（期初总资产余额+期末总资产余额）*2；

报告期内，公司的应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率以及总资产周转率都维持在较高的水平，公司具有良好的资产运作和管理能力，运营效率较高。

公司建立了一套完善的销售和收款的内部控制制度，从客户资信管理、授信、催款、交接等方面加强了对应收账款的监控，并实行货款回笼责任制，有效的保证了公司应收账款的回收速度。此外，公司主要客户均属于其各自行业内的知名企业，资金实力较强，回款及时。以上因素保障了公司应收账款周转率维持在较高水平。

公司主要根据客户订单和库存数量制定月度生产计划并分解为周生产计划，并根据生产计划制定采购计划，将存货控制在合理水平。报告期各期，公司存货周转率分别为 2.55、2.48、2.95 和 2.28。

随着公司经营积累、首次公开发行及公开发行可转换公司债券募投项目建设的推进，公司流动资产及资产总额逐步增加，产能稳步增长，营业收入在报告期内保持较快速度增长，且增速大于资产增长速度，故流动资产周转率和总资产周转率在报告期内呈上升趋势。

（四）盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要盈利情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年	2019年	2018年
营业收入	88,618.49	91,251.77	74,783.96	66,538.43
营业利润	7,615.86	8,893.79	5,494.76	5,066.20
利润总额	7,647.42	8,828.60	5,271.65	5,215.78

净利润	6,133.99	7,166.64	4,568.06	4,457.35
归母净利润	6,220.53	7,192.72	4,629.70	4,496.15
扣非归母净利润	5,888.63	6,987.00	3,848.71	3,258.98

2021年1-9月，公司扣非归母净利润同比上升13.00%，2020年，公司扣非归母净利润同比增长81.54%。报告期内，公司净利润总体呈增长趋势，主要原因一方面系随着首发募投项目等建设完成，公司产能提升，为其承接更多的业务奠定了基础；另一方面，公司与主要客户建立了长期稳定合作关系，部分下游应用领域如工程机械、商用车等领域客户，受宏观经济发展及基础设施投资加大等因素影响，对零部件产品需求上升，带动公司业务规模不断增长，净利润增加。

（五）现金流量分析

最近三年及一期，公司现金流量整体情况如下所示：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	88,860.32	81,656.95	75,923.16	67,441.89
经营活动现金流出小计	87,759.66	83,759.44	69,750.62	65,457.01
经营活动产生的现金流量净额	1,100.66	-2,102.48	6,172.54	1,984.89
投资活动现金流入小计	6,086.36	2,165.49	8,099.52	33,041.73
投资活动现金流出小计	18,783.06	6,495.31	6,225.93	50,335.10
投资活动产生的现金流量净额	-12,696.70	-4,329.82	1,873.59	-17,293.37
筹资活动现金流入小计	23,029.09	49,418.43	29,078.76	23,933.65
筹资活动现金流出小计	21,540.80	31,195.64	35,576.01	25,911.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,488.28	18,222.79	-6,497.24	-1,978.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.02	90.21	37.16	-25.59
现金及现金等价物净增加额	-10,152.77	11,880.68	1,586.05	-17,312.25

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,984.89万元、6,172.54万元、-2,102.48万元和1,100.66万元。

2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系受国内客户支付习惯影响，2020年银行承兑回款比例上升导致经营活动收到的现金流入减少，以及因业务量上升、公司根据原材料价格变动趋势适当增加原材料储备使得采购支付的现金流出增加所致。

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-17,293.37 万元、1,873.59 万元、-4,329.82 万元及-12,690.70 万元。

2018-2020 年度，公司投资活动现金流入主要为收回投资收到的现金，该款项主要系公司以暂时闲置募集资金循环购买理财产品及结构性存款，投资到期时收回现金所致。

公司投资活动现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，以及投资支付的现金。随着公司经营规模扩大和募投项目实施，公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大。

2021 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为负值，主要系 2021 年公司加大对募投项目建设的投入，使用募集资金购买设备所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流入主要为取得银行借款、吸收投资和发行可转换公司债券的现金流入，筹资活动现金流出主要为偿还债务和分配股利、偿付利息支付的现金。报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,978.18 万元、-6,497.24 万元、18,222.79 万元和 1,488.28 万元。

2019 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2018 年减少 4,519.06 万元，主要系公司应收票据贴现增加而贷款减少所致。

2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2019 年增加 24,720.03 万元，主要系公司 2020 年新增可转换公司债券募集资金所致。

第五节 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

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）长城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，本次非公开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》等相关法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，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）和联诚精密履行的内部决策程序的要求，且符合《山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。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

本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求和联诚精密履行的内部决策程序的要求，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》等相关法律法规和规范性文件、《认购邀请书》等申购文件的有关规定，且符合《山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。

本次发行严格按照《山东联诚精密制造股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》及修订稿、《山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。

第六节 律师的合规性结论意见

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合法合规，经上述发行过程所确定的发行对象、发行价格、发行数量及各发行对象获配股数等发行结果公平、公正，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定和股东大会关于本次发行的决议；本次发行确定的认购对象具备合法的主体资格；发行人尚需办理本次发行股份登记、上市核准等后续手续，并履行相关信息披露义务。

第七节 保荐机构的上市推荐意见

本次非公开发行的保荐机构长城证券经过全面的尽职调查和审慎的核查，就发行人与发行的有关事项严格履行了内部审核程序。出具保荐意见如下：联诚精密本次非公开发行股票履行了相关决策程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构同意推荐联诚精密本次非公开发行股票并上市，并承担相关保荐责任。

第八节：有关中介机构声明

一、保荐机构（主承销商）声明

二、发行人律师声明

三、审计机构声明

四、验资机构声明

以上声明均附后。

保荐机构（主承销商）

本保荐机构（主承销商）已对《山东联诚精密制造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》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 胡萌萌
胡萌萌

保荐代表人： 安忠良
安忠良

钱伟
钱伟

法定代表人： 张巍
张巍



长城证券股份有限公司

2022年3月15日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅《山东联诚精密制造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》，确认本发行情况报告书暨上市公告书的内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对公司在本报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

北京市中伦律师事务所（盖章）

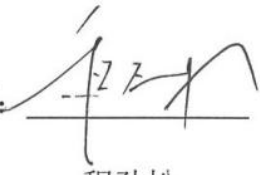
负责人：



张学兵

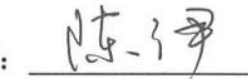


经办律师：



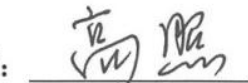
程劲松

经办律师：



陈 伊

经办律师：

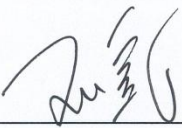


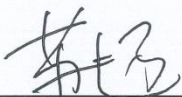
高 照

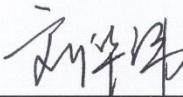
2022 年 3 月 15 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《山东联诚精密制造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》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人： 
王 暉

经办注册会计师： 
苏 超


刘华伟

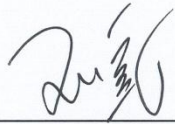
和信会计师事务所（特殊普通合伙）



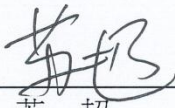
验资机构声明

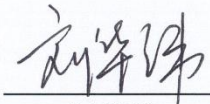
本所及签字注册会计师已阅读《山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的专业报告的内容无异议，确认报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：


王 晖

经办注册会计师：


苏 超


刘华伟

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年 9 月 27 日

第九节 备查文件

一、备查文件

- 1、保荐机构（主承销商）出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 2、律师出具的关于本次非公开发行的法律意见书和律师工作报告；
- 3、保荐机构（主承销商）出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 4、发行人律师出具的关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；
- 5、验资机构出具的验资报告；
- 6、中国证监会核准文件；
- 7、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

二、查询地点

山东联诚精密制造股份有限公司

地址：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

电话：0537-3956829、0537-3956905

传真：0537-3956801

三、查询时间

除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30