

证券代码：002921

证券简称：联诚精密

公告编号：2023-033

债券代码：128120

债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司2022年度业绩考核指标未达到公司《2020年限制性股票激励计划》第三个解除限售期的解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意以自有资金对2020年限制性股票激励计划的所有激励对象对应当期已授予但尚未解除限售的779,999股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司股本由131,640,353股变更为130,863,848股，注册资本由131,640,353元变更为130,863,848元。本次回购注销办理完成前，若公司总股本有变化的，回购注销后公司股权结构变动将按最新股本进行计算。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
- 2、申报时间：2023年4月19日至2023年6月2日 8:00-17:00
- 3、联系人：刘玉伦
- 4、联系电话：0537-3956905

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日