

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-005

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

### 关于立讯转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告

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。

#### 重要提示：

自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%（即 45.22 元/股），预计触发“立讯转债”转股价格的向下修正条款。若后续触发“立讯转债”转股价格的向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“立讯转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

#### 一、可转换公司债券基本情况

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 3,000.00 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。经深圳证券交易所“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 日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”。

截至本公告披露日，“立讯转债”最新转股价格为 56.52 元/股，转股起止日期：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日。

#### 二、“立讯转债”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；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十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媒体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，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明**

自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%（转股价格的 80%为 45.22 元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，将预计触发“立讯转债”的转股价格修正条款。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》的相关规定，公司将于触发“立讯转债”转股价格向下修正条款时召开董事会决定是否行使“立讯转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

#### 四、其他事项

投资者如需了解“立讯转债”的其他内容，敬请查阅公司于 2020 年 10 月 30 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《募集说明书》，或者拨打公司投资者专线：0769-87892475。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日