2020 年 3 月 28 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况 及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事职务 未亲自出席董事姓名 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

- □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
- ✓ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本
- 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 80,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金
- 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
- 二、公司基本情况

1、公司简介						
股票简称	联诚精密	股票代码		002921		
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事会和	必书	证券事务代表			
姓名	宋志强		刘玉伦			
办公地址	山东省济宁市兖州 北环城路 6 号			宁市兖州区经济开发区 6号		
电话	0537-3956829	0537-3956829		5905		
电子信箱	zhengquanbu@lmc-	ind.com	zhengquanbu@lmc-ind.com			

2、报告期主要业务或产品简介 (一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

有主腐对原剂科·超过转追及机加工等力式的复立腐物杆、金属金部杆、引 由) 亿 他 用于乘用车、商用车、柴油机、工程机械、商用压缩机、液压机械、光热发电、高铁、环 保水处理、农业机械等多种行业。此外、依托于公司在零部件产品领域的基础、公司 逐步发展出农业机械等部分整机产品。主要产品为各类精密铸件,包括轴承座、机 架、轮毂、耳轴、法兰、减震轮/环、减震器配件壳体、阀门配件、油泵外壳等 1,000 多个

(二)经营模式

公司产品属于非标准件产品,各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指 标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生 产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质 量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品。

2、采购模式 公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加 工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电分别由当地自来水公司和当地电力公司供应。

3、销售模式 公司的销售方式:实行订单式生产,主要采取直销方式销售。

(三)报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 1、产业、产品结构调整力度进一步加大

产业结构方面,我国通过淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国 工业化步伐的加快、铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铸铁件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的 物理性能,而且附加值较高,种类繁多,其产量比例也将继续提高。

2、金属再生与节能减排技术在铸造行业的应用进一步加强 金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无 不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来.我国将加大废旧金属的循环利 用,逐新使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量,技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外 先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。

3、企业重组整合向规模效应方向发展 企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生 产和销售成本降低到最合理的区间内,服务链得到延伸,支撑创新研发体系的有效 运行。随着下游行业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业

为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。 此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标 准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰、特别是将会通过环保、标志转等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行 业的集中度将越来越高。 (四)公司的行业地位

公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业、依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺、公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系,具备跨行业、多品种、大中小批量多 中类型业务的承接能力。公司先后通过了 ISO9001、IATF16949 等质量体系认证,具有 無实望业务的基接能力。公司先后通过 J ISO9001, IAIF 10949 等质重体系认证, 具有保好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。凭借良好的制造技术和严格的质量管理, 公司已进入丹佛斯、ASC、卡拉罗、TBVC、麦格纳、Mancor、久保田、CNH、中国南车、中国重汽、潍柴动力等国内外大型零部件制造商的供应链体系, 与国内外大型客户形成了稳固的合作关系, 并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时, 实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设以及技改项目的投产, 达产, 将进一步增强公司的核心竞争力, 使公司在与国内同行业其他对手的竞争

中始终保持优势地位。 3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2019年 年度报告摘要

证券代码:002921 公告编号:2020-015 山东联诚精密制造股份有限公司

2019 年	2018 年	本 年比上年增减	2017 年
747,839,588.77	665,384,349.99	12.39%	609,688,957.86
46,296,986.41	44,961,543.71	2.97%	47,097,077.24
38,487,063.48	32,589,848.78	18.10%	42,506,033.30
61,725,366.24	19,848,858.51	210.98%	19,114,017.77
0.58	0.56	3.57%	0.79
0.58	0.56	3.57%	0.79
6.75%	6.81%	-0.06%	10.88%
2019年末	2018年末	本年末比上年末 増减	2017 年末
1,258,047,732.80	1,224,210,674.54	2.76%	1,149,941,121.06
702,334,477.62	671,916,717.68	4.53%	652,412,156.83
	747,839,588.77 46,296,986.41 38,487,063.48 61,725,366.24 0.58 0.58 6.75% 2019 年末 1,258,047,732.80	747,839,588.77 665,384,349.99 46,296,986.41 44,961,543.71 38,487,063.48 32,589,848.78 61,725,366.24 19,848,858.51 0.58 0.56 0.58 0.56 6.75% 6.81% 2019 年末 2018 年末 1,258,047,732.80 1,224,210,674.54	747,839,588.77 665,384,349.99 12.39% 46,296,986.41 44,961,543.71 2.97% 38,487,063.48 32,589,848.78 18.10% 61,725,366.24 19,848,858.51 210.98% 0.58 0.56 3.57% 0.58 0.56 3.57% 6.75% 6.81% -0.06% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 // // // // // // // // // // // // //

(2)分季度主要会计数据

TE:/0				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,987,220.31	173,496,817.13	175,491,258.16	212,864,293.17
归属于上市公司股东的 净利润	14,913,464.98	9,756,965.22	9,093,570.31	12,532,985.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	5,693,217.64	9,712,051.39	10,874,533.19	12,207,261.26
经营活动产生的现金流 量净额	4,788,198.93	18,859,480.72	-8,781,847.14	46,859,533.73
上述时久比标式1	ま 加 台 粉 旦 不 ヒノ	八司口世雲禾的	出生 平年度	担生相关时久

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况

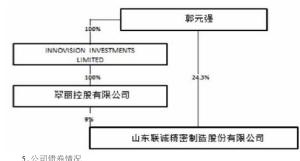
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普股股东总数	重	11,33	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总数	10.429	决札	告期末表 又恢复的	0	前权	度报告披露日 一个月末表决 灰复的优先股 东总数	L.	0
				前 10 名股	东持	股情况	I				
股东名称	股;	东性质	持股比例	持股数量	持股数量		持有有限售条件的股 份数量		质押或冻结情况		
						DJ	yx.m.		股份状态	数量	
郭元强	境人	外自然	24.30%	19,440	,000		19,440,000				
翠丽控股有 限公司	境	外法人	9.00%	7,200	,000	7,200,000					
秦同林	境人	内自然	4.88%	3,900	,000	0					
秦同河	境人	内自然	4.88%	3,900	,000	0					
秦福强	境	内自然	4.88%	4.88% 3,900,000 0		0					
秦同义	境	内自然	4.88%	3,900),000		2,925,000				
山东省高新 技术创业投 资有限公司	国	有法人	4.86%	3,889	,900			0			
上海艺海创 业投资合伙 企业(有限 合伙)		内非国 法人	3.19%	2,553	,700			0			
中泰资本股 权投资管理 (深圳)有限 公司	国	有法人	1.99%	1,591	,104		0				
济宁英飞尼 迪创业投资 中心(有限 合伙)		内非国 法人	1.50%	1,200	,000	0					
上述股东关时一致行动的计			郭元强通过 IN 司 100%股权; 述关系外,公司 关系。	秦同义与秦	福强	系父子关:	系;秦同	义、孝	美同林系兄弟	关系,除	E
수 느리 눌리 쓰 !! 호텔								-			

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 V 不适用 司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券

、经营情况讨论与分析

1.报告期经宫情况简介 报告期内,面对美国对中国输美产品加征关税,汽车行业销售持续下滑等不利 因素的影响,公司积极应对市场环境变化,适时调整公司战略和管理方向。对外在 夯实与老客户合作的基础上,进一步深耕细作,不断开拓新市场新客户。对内深化 管理,抓质量,提效率;加大新产品开发及内部技改力度,提升装备及自动化水平, 企业核心竞争能力进一步增强。报告期内公司实现营业收入74,783.96 万元,同比 增长 12.39 %;实现归属于上市公司股东的净利润 4,629.70 万元,同比增长 2.97%;归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 3,848.71 万元,同比增长

18.10%。 (一)持续加强市场开拓,实现公司的可持续发展 公司积极做好重点客户及重点客户新产品的资源配置和开发工作。为客户提 保采购整合方案,提供"一站式"采购服务。通过精准营销,注重客户质与量的提升, 实现客户的多样化和优质化,增强公司抗风险能力。进一步优化市场结构,提升市场份额。加强与客户沟通,化解贸易摩擦带来的不利因素,实现了销售额的同比增

长。 (二)持续推进产能升级优化、提升自动化水平 公司持续推进产能升级和自动化技改项目、引进业内领先水平的生产、检测设 备,并在铸造,加工、清理打磨等环节实施机器换入等自动化改造,提升各个生产环 节的自动化、信息化和智能化水平,进一步提高生产效率,保证产品质量、降低劳动 强度,改善生产环境,确保订单保质保量按期交付,为实现绿色制造、智能化生产奠

国的自初化、自急化和首能化小平,过一少提商生尸效率、保证厂品质量、降低为幼童度、改善生产环境、确保订单保质保量按期交付、为实现绿色制造、智能化生产奠定了坚实基础。
(三)持续推进降本增效、提升公司盈利能力公司从原材料采购、生产、库存管理以及非生产物资的使用上来实现降本增效、生产环节主要从控制人工成本、提高产品质量、降低材料费用、加大工艺改进力度上下功夫。一是通过引进高精尖智能加工、检测设备、关键工序引人机器人操作臂手来减少用工、降低人工成本;二是通过精益生产来优化工艺流程、提高生产效率,少动力资源浪费;三是加强过程控制、强化自检、巡检等检测环节,通过提高产品质来降低成本;四是通过优化工序、少物流周转来降低成本。
(四)加强公司规范治理、持续推动管理变革公司不断健全内控制度建设、完善法人治理结构、确保股东大会、董事会、监事会和经营管理层在各自权限范围内熟范、高效、科学运作。同时、公司紧密围绕战略发展目标、持续推进管理变革、优化组织结构和部门职责。通过事业部制改革的持续深入推进,提高组织运营效率、使管理层扁平化、充分激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性、增强了公司对市场环境变化的快速响应能力,提升了为客户创造价值的能力、保障公司健康快速发展。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化口是、V否。

3、-公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 $\sqrt{}$ 适用 Π 不话用

单位:元	3 1 1 2 2 / 13					
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业利润比 上年同期增 减	毛利率比上 年同期増减
乘用车零件	164,716,376. 76	42,071,979.54	25.54%	0.67%	13.00%	2.79%
农机 / 工程机械 零件	183,535,175. 53	47,842,847.40	26.07%	33.96%	49.35%	2.69%
商用车零件	153,409,425. 60	45,531,321.91	29.68%	22.46%	35.89%	2.93%
压缩机零件	108,794,448. 07	25,677,213.55	23.60%	15.17%	4.40%	-2.43%
4、是否存在	生需要特别	关注的经营	季节性或月	問期性特征		

□ 是 V 否言业成人、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 這用 V 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 V 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况 说明

√ 适用 □ 不适用 1.重要会计政策变更

(1)2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"及"应收账款";增加"应收款项融资"项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的应收票据和应收账款等;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为

"应付票据"及"应付账款"。 利润表中在投资收益项目下增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以""号填列)"的明细项目。 2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会(2019)16号),与财会(2019)16号配套执行。 本公司根据财会(2019)6号、财会(2019)16号规定的财务报表格式编制比较

报表, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。本次会计政策变更对公司

2018年12月31日	调整前	调整后	调整金额
应收票据及应收账款	140,610,461.59		-140,610,461.59
应收票据		3,340,000.00	3,340,000.00
应收账款		137,270,461.59	137,270,461.59
应付票据及应付账款	180,043,052.38		-180,043,052.38
应付票据		36,327,459.97	36,327,459.97
应付账款		143,715,592.41	143,715,592.41
(2)财政郊王 2017	年3日31日分別労	右了《众业会计准》	第 22 早 全軸工

应付账款 143,715,592.41 143,715,592.41 (2)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工集确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017) 7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017) 8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会(2017) 8 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会(2017) 14 号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具,推成据上述新金融工具,推成据上述新金融工具,推成据上域于全计政策进行变更。根据新金融工具,推成据上域方会计政策进行变更。根据新金融工具,推成据上域方台市发创的实施时间要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响,详见附注"三、(三十一)3.首次执行新金融工具,推则财整1个执行当年年初时务报表相关现目情况"。 (3)2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》(财会(2019) 8 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,采进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。 (4)2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号一债务重组》(财会(2019) 9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1日至执行日本信则会生的债务重组、根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1日至执行日本企同发生的债务重组、根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。 上述会计政策变更业经本公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议设批准。 2.重要会计估计变更 本公司报告期内无重要会计估计变更 3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(11)合并资产负债表单位、元

(1)合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		75,326,250.00	75,326,250.00
应收票据	3,340,000.00		-3,340,000.00
应收账款	137,270,461.59	136,892,494.87	-377,966.72
应收款项融资		3,340,000.00	3,340,000.00
其他应收款	2,704,244.81	2,370,133.28	-334,111.53
其中:应收利息	326,250.00		-326,250.00
其他流动资产	89,029,023.79	14,077,961.29	-74,951,062.50
流动资产合计	583,645,588.43	583,308,697.68	-336,890.75
可供出售金融资产	31,071,576.58		-31,071,576.58
其他权益工具投资		31,071,576.58	31,071,576.58
递延所得税资产	13,884,100.88	13,975,982.22	91,881.34
非流动资产合计	640,565,086.11	640,656,967.45	91,881.34
资产总计	1,224,210,674.54	1,223,965,665.13	-245,009.41
递延所得税负债	2,631,285.02	2,680,222.52	48,937.50
非流动负债合计	137,311,285.02	137,360,222.52	48,937.50
负债合计	551,290,118.52	551,339,056.02	48,937.50
盈余公积	14,997,886.19	14,993,996.81	-3,889.38
未分配利润	160,459,017.15	160,184,492.61	-274,524.54
归属于母公司所有者权益合计	671,916,717.68	671,638,303.76	-278,413.92
少数股东权益	1,003,838.34	988,305.35	-15,532.99
所有者权益合计	672,920,556.02	672,626,609.11	-293,946.91
负债和所有者权益总计	1,224,210,674.54	1,223,965,665.13	-245,009.41

调整情况识明: 本公司及子公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现,管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标、因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益金融资产,列根为应收款项融资。 本公司根据"预期信用损失法"对 2019 年 1 月 1 日金融资产的减值数据进行

调整情况说明

f有者权益合证

本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。 (2)公司资产负债表 单位:元

2018年12月31日 2019年1月1日 75,326,250.00 -1.600,000.0 应收账款 119,298,371.2 119,253,195.2 -45,176.001,600,000.0 1,600,000.0 其他应收款 35,210,017. -326,831.46 34,883,186. 其中:应收利 326,250.0 -326,250.00 4,438,143.9 其他流动资 79,389,206.41 74,951,062.50 403,091,633.6 3,180.04 403,094,813.6 递延所得税 1,253,389.6 1.260.253. 6,863.6 612,502,713.5 612,509,577.1 6,863.62 1,015,594,347.1 1,015,604,390.8 10,043.66 递延所得税 48,937.50 85,354,041.3 85,402,979.3 48,937.50 i债合计 413,514,475.2 413,563,412.7 48,937.50 盈余公利 14,997,886. 14,993,996.8 -3,889.38 -35,004.46 89,980,975. 89,945,971.

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用 报告期内

602,079,871.9

1,015,594,347.

1.2019年6月,公司全资子公司LIANCHENG (USA), INC.设立,新纳入合并报

四。 2.2019年6月,孙公司山东斯卫普市政设备科技有限公司注销,不再纳入合并 报表范围

3.2019年8月,孙公司LIANCHENG HOLDING,LLC注销,不再纳入合并报表范围。 山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人:郭元强 二〇二〇年三月二十八日

602,040,978.1

-38,893.84

10,043.66

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-021 山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2020 年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记

一、担保情况概述 为满足公司(含控股子公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺 利开展,2020年度公司(各控股子公司)和开关公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过 2.9 亿元人民币。根据公司章程规定,本次担保超出董事会权限范围,需提交股东大会审议通过。

1.根据公司日常经营和业务发展资金需要,公司及控股子公司拟向下列被担保 全资子公司)提供合计不超过 2.9 亿元人民币的担保。基本情况及担保额度具体 单位:万元

	ナナナロ/ロ	公司持股	T	4-54b=		担保额度
序号	検担保 	公可行股 比例	注册资本	法定代表 人	主营业务	(万元)
1	山东联城机电科技有限公司	100%	人民币 3304 万元	郭元强	生产、制造各种汽车零部件、液压配件,想是配件、机器配件、农机配件、康托车配件、工程机械及其他工业零部件,机电自动化设备的研发、生产、销售本公司产品;货物及技术的进出口业务。但国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外)。(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)	15,000
2	山东联 诚汽车 零件有 限公司	100%	人民币 4259.3114 万 元	郭元强	生产销售汽车零部件及配件;销售轮椅;货物及技术的进出口业务。(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)。	8,000
3	山东联城农业装备有限公司	100%	人民币 5000 万元	郭元强	相拉机、谷物联合收割机,收获机械、 道路清洁机械、除雪车的研发、生产、 销售、农业机械、工程机械、矿山机械、建筑机械、机电产品及其配件的 设计、加工、销售;货物及技术的进出 口业务;自有房星出租。(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)	2,000
4	济宁市区机部限 械等和 公司	100%	人民币 3000 万元	郭元强	金属零部件铸造、精密铸造;设计、开发、制造各种汽车机械零部件、五程 规模、推拉机及其他机械零部件、高速 速公路、高速铁路、动力场车、轨道交通用零部件;汽车车桥、水处理系统、通用零部件;汽车车桥、水处理系统、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	2,000
5	上海思河机电利技有限公司	100%	人民币 1500 万元	郭元强	模具、汽车零件、机电产品、设计、制造、加工、金属材料及制品、五金产品、销售、机电设备领域内的技术服务、技术等让。 【依法须各批准的项目、经相关部门 批准后方可开展经营活动】	2,000

2、被担保人财务会计信息明细如下: 单位:元

- 294.370.588.91 367.906.043.24 9,945,250.72 3,229,545.8 山东联诚农业装 备有限公司 76,283,547.4 41,173,098. 67,390,909 560,328.5 齐宁市兖州区耶 成机械零部件有 139,973,646.9 104,623,660. -3,726,965.8 69,325,031.8 上海思河机电科 技有限公司 18,607,555.5 3,619,495.4 13,842,493. 908,569.07
 - 注:以上财务数据 2019年12月31日经审计数据
- 三、对控股子公司担保的主要内容 公司及控股子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项 等提供担保时,担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时,公司可通过控股 -公司作为具体担保合同的担保主体,每笔担保金额及担保期间根据具体合同另 行约定。 公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项,控制公

司财务风险。四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 口、ハッパ旦に来り 本側及規則担係的 系リ 亜侧 截止目前,公司累计对外担保金额为 0元(不含为控股子公司提供担保金额), 对控股子公司担保总额为 11,552 万元人民币,占公司 2019 年度净资产的 16.45%, 司 2019 年度总资产的 9.18%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子

占公司 2019 年度总资产的 9.18%。公司的担保均分公司对证开证从企出产主从,公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理担保相关事宜,并签署相应法律文件。并授权董事长根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适废调整各控股子公司之间的担保额度。本次对控股子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止,有效期内担保额度可循环使用,本事项不构成关联交易。工等重全审问

次担保有利丁公司于公司寿捐资金、扣展印砌、丌模业券, 何百公司建保刊加。 六、独立董事意见 截止目前, 公司累计对外担保金额为 0元(不含为控股子公司提供担保金额), 对控股子公司担保总额为 11,552 万元人民币, 占公司 2019 年度净资产的 16.45%, 占公司 2019 年度总资产的 9.18%。公司的担保均为公司对合并报表范围内全资子

公司进行的担保。 公司进行的担保。 公司预计 2020 年度公司(含控股子公司)拟对控股子公司申请银行授信及向 其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过 2.9 亿元人民币。有 其他融资机构对外融资事项等提供担保,合计担保金额不超过 2.9 亿元人民币。有

效期限分股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止,有效期内 担保额度可循环使用。 以上审宜均为公司开展生产经营及发展需要的基础上进行的,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对子公司提供担保的议案。 1、公司第二届董事会第九次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十八日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2020-023 山东联诚精密制造股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 本公司及重争医生体及原体证信息依据的的各种类、准确和元盈,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: —、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到帐时间

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2227 号文(关于核准山东联诚精密 制造股份有限公司首次公开发行股票的批复)的核准,本公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价格 11.55 元,募集资金总额人民币 231,000,000.00 元,扣除承销和保存费用 24,528,301.89 元后的募集资金为 206,471,698.11 元,已由中泰证券股份有限公司于2017 年 12 月 21 日江人公司在中国银行股份有限公司兖州紫金城支行开设的账号为222134732714 的募集资金专用人民币账户。另减除审计及验资费,律师费(信息披露费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用7,603,679.25 元后、公司本次实际募集资金净额为198,868,018.86 元。上述募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2017)第 000137 号验资报告。 (二)募集资金使用和结余情况 2019 年度,公司实际使用募集资金 48,473,466.97 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为215,845.44 元,收到的银行理财产品收益736,027.39 元。截至2019 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为35,723,333.41 元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为215,845.44 元,收到的银行理财产品收益736,027.39 元。

、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》及其他法律法规和规定、结合公司实际情况、制定了《山东联诚精密制造股份 限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。按照《管理办法》,公司对募 限公司募集页金度用自建办法》以下间标《自建办法》。依照《自建办法》、公司从募集资金支行专户存储。在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构、中国银行股份有限公司兖州支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与荥圳证券交易所三方监管协议与规定本存在重大差异,公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	222134732714	35,723,333.41	活期
合计		35,723,333.41	

本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

附表:

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露、募集资金使用及披露不存在重大问题。 附表:募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司 二〇二〇年三月二十八日 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金总额			19,8	86.80	本年度投入募集 资金总额		4,847.35			
变更用途的募集	東 资金总额	颈	0.	00				16.80	3 94	
变更用途的募集	東 资金总额	预比例	0.	00	资金		10,00	13.74		
承诺投资项目	是否已 变更含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本年度 投入金 額	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投人 进度 (%)(3) =(2)/ (1)	项目达 到预定用 状态用 期	本度现效益	是否 达预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大
产能提升及自 动化升级项目	否	19,886. 80	19,886. 80	4,847.3 5	16,803. 94	84.50	2020年 6月30 日	不适用	不适用	否
合计	_	19,886. 80	19,886. 80	4,847.3 5	16,803. 94	_	_	_	_	_
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司第三届董事会第七次会议于 2019 年 12 月 20 日前议 通过了(关于近长等投项目定除即原的次案)、同含公司根据赛投项目的实际建设与投入情况、同时结合公司发展规划和内外部环境等因素,在项目投资总额,实施生体及内容不变的情况下,将"产能提升及自动化升级项目"察投项目实施期限证期至 2020 年 6 月 30 日。公司监事会、独立董事及保养机划发表了同意识。							
项目可行性发生	生重大变化	化的情况	说明	不适用						
超募资金的金额	顶、用途及	使用进用	長情况	不适用						
募集资金投资工		C) III S C) C	1147-0	无						
募集资金投资工	页目实施ス	方式调整	情况	无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				议通过 资金投 司监事 信会计 第 0000	了《关于他 义案》,同 资项目的 会、独立重 师事务所	使用募集》 意公司以 自筹资金 董事及保 (特殊普) 山东联诚料	次会议于资金置换到 募集资金 票货金票 实计人民 等机构发现 重合伙 计重合帐 计重合帐 计重合帐 计重合 制造服务 计算量	项先投/ 置换预 币 3,86 表了同意 具了"₹	、募投项 先已投 6.56 万 意见。 可信专学	日自第 人募集 元。公 山东和 (2018)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司第二届董事会第二次会议,第二届监事会第二次会议 于2019年3月27日审议通过了(关于使用部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金的议案)。同意使用不超过 5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金、使用期限 自2019年3月27日表现完经过2019年12月26日, 使用期限自董事会审议通过2日起不超过九个月。2019 年12月6日、公司2月将用于暂时补充流动资金的2,500万 元归环至募集资金专用账户,使用期限未据讨九个月。						
项目实施出现§ 因	享集资金 约	吉余的金	额及原							
尚未使用的募集	表资金用途	金及去向		尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。						

证券简称:联诚精密 证券代码:002921 公告编号:2020-020 关于公司及子公司 2020年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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 2020 年 3 月 27 日召开 二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请 综合授信额度的议案》,为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要,公司及控股子公司计划 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 4.5亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准), 在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资 金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理 相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

> 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十八日

证券简称:联诚精密 证券代码:002921 公告编号:2020-019 山东联诚精密制造股份有限公司 关于举办 2019 年年度网上业绩说明会的公告

募集资金其他使用情况

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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")2019 年年度报告已于 2020 采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本

公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、财务总监马继勇先生、董事会秘书宋志强先生、保荐代表人黄野先生。

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会

同小吃厅印沙茶供逛市场人公本来从业长700m2 公司第一届董事会第十八次会议于2018年2月12日审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付紧投项目资金并以 募集资金等额置换的公案》。同意公司在募集资金投资项 目实施期间,根据实际情况使用银行承汇票(或背书转 让)支付募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金 专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董 事及保养机构发表了同意意见。2019年度、公司使用银行 承兑汇票(或背书转让)支付募集资金投资项目所需资金 生11 常生客全车生的地客公司一部账户的金额为1893 97

从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为 1,893.9

二〇二〇年三月二十八日