山东联诚精密制造股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一,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, 投资者应当知证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 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 未亲自出席会议原因

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			
联系人和联系方式	董事会秘书		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 城路6号	山东省济宁市兖州区经济开发区北环 城路6号		市兖州区经济开发区北环
传真	0537-3956801		0537-39568	01
电话	0537-3956829		0537-39569	05
电子信箱	zhengquanbu@lmc	-ind.com	zhengquanbu	@lmc-ind.com

| 电子信箱 | Jacnaguanbu@lmc-ind.com | Jacnaguanbu@lmc-ind.com | 2. 报告期主要业务或产品简介 公司所处行业属于金属制品行业。因公司 2021 年度商用车及乘用车零部件营业收入占总营业收入 31.83%。需按照《转》加上券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求进行披露。 (一)报告期内公司所从事的主要业务,主要产品 公司主要从事各种特密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁、铝、钢等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机、溧用车、卖油机、商用压缩机、海压机械、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业、主要产品为各类精密机械零部件。但括液压行走马达壳体后端盖、减速器壳体、液压阀路。曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承

应用领域	产品用途	主要产品	产品购货
	*************************************	从开方外、11载、我球、抽屉之 从开气冲。 2011年,由水平、支 蒸蒸水、1850年(2015年) 24成 最高峰、血域和。 水柱点线, 在水气水和龙	- 1 1 1 mm





光極常八	太阳禪吳明韓藩	友用群党中党备零部件	



化性运输 傳統	高债 经价价	
电力系统 连接机线合单力系 数基實	性方盘具	

			& · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
苏伯纳城	林州疾宗等	铺有权、抢狱等	A 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(二)经营模式 1、生产模式 入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,生产空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、非根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品, 经过多年的发展,公司已形成了包括模具制造,铸造,精密加工、表面处理及最终性能检测等完整 的零部件制造体系,探索出跨行业,多客户,多品种,定制式商业模式,为国内外客户提供一站式服务。 2、采购模式

2、实购模式 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,商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。

(四)公司的行业地位

《四)公司的行业地位

《四)公司的行业地位

《四)公司的行业地位

《四)公司的行业地位

《四)公司的情况,从于一个人。

《四)公司自前已形成了包括模具工

《发言物设计、转值工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密特件制造服务体系,具

《新行业》会品种、大中小批量多种类型业务的未被形力。公司先后通过了ISO9001。IATT16494等面

量体系认证,具有保好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为中

国重汽、灌柴力力、ASC、TBRC、Manore、压缩机零部件客户为产期外公司、交和工程机械零件客户主要为

及保田、CNH、摩托乐液压、爱科、卡拉罗、光热发电零部件客户为散维布朗、公司大部分的产品销

往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的成业链体系,自国内外大型零的 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。随着公司察投项目建设投产、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 公司是名需追溯赠邀或重述以前年度会计数据 □ 是 V 否

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增減	2019年末
总资产	1,835,164,815.25	1,514,827,611.11	21.15%	1,258,047,732.80
归属于上市公司股东的净资产	897,703,152.00	851,991,317.76	5.37%	702,334,477.62
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,210,575,302.11	912,517,659.55	32.66%	747,839,588.77
归属于上市公司股东的净利润	74,201,353.19	71,927,206.73	3.16%	46,296,986.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	63,103,915.17	69,869,981.10	-9.68%	38,487,063.48
经营活动产生的现金流量净额	811,324.36	-21,024,845.89	103.86%	61,725,366.24
基本每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.69	2.90%	0.45
加权平均净资产收益率	8.53%	9.39%	-0.86%	6.75%

(2)万学及王安宏以数5 单位:元	古			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	275,111,326.33	311,224,735.91	299,848,865.13	324,390,374.74
归属于上市公司股东的净利润	27,824,055.18	20,327,024.06	14,054,182.80	11,996,091.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	26,614,747.36	18,675,158.13	13,596,411.42	4,217,598.27
	35,175,811.97	8,203,603.00	-32,372,801.02	-10,195,289.59
上述耐久指标或甘加首	粉旦不与八司口址	震柔府坦生 半年	市坦生妇兰时 友比	たちた舌 十 差 見

□ 是 √ 4、股本及I	否 没东情况			度报告、半年度报告相 量及前 10 名股东持股情		在重大差异
报告期末普 通股股东总 数	340 E	理股股 乐 思	0,776	决权恢复的 优先股股东	年度报告披露 前一个月末表; 权恢复的优先; 投东总数	决 。
前 10 名股东持形	情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押、标记	- 4
ILANIA.	AAANILIA	10000000	TOTAL	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	股份状态	数量
郭元强	境外自然。	23.82%	25,271,996	18,953,997	质押	21,276,975
翠丽控股	境外法人	8.82%	9,359,999	0		
秦同林	境内自然。	4.78%	5,069,999	0		
秦同河	境内自然。	4.78%	5,069,999	0		
秦福强	境内自然。	4.78%	5,069,999	0		
秦同义	境内自然。	4.78%	5,069,999	3,802,499		
山东省高新技 术创业投资有 限公司	国有法人	2.66%	2,822,569	0		
上海艺海创业 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 法人	有 1.17%	1,243,849	0		
北京圣元诚美 咨询有限公司	境内非国 法人	有 0.85%	900,000	0		
东吴基券司浩资 金股 - 瀚产 东有吴号理 北美司治资 市省吴号理	境内非国法人	有 0.81%	859,855	0		
上述股东关联关 动的说明	· 系或一致	行 郭元强通过 股权;秦同义 未知悉其他	INNOVISION 人与秦福强系分 前 10 名股东之	I INVESTMENTS LIMITED 公子关系:秦同义、秦同林系 间是否存在关联关系或一致	持有翠丽控股 兄弟关系,除上 行动关系。	有限公司 100% 述关系外,公司
参与融资融券业 说明(如有)	/ 务股东情	况 无				



在年度报行	告批准报出	日存续的债券情况	
适用 🗆	不适用		

(1) () () () ()	:4:11:11.11					
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
山东联诚精密限公司转换公司转换公司转换公司 参		128120	2020年07月17日	2026年07月16日	25,996.24	第一年 0.5%、 第二年 0.7%、 第三年 1.2%、 第四年 1.8%、 第五年 2.2%、 第六年 2.5%。
报告期内公司债券的付息 兑付情况。 1902年7月13日《马牌旗写气时转换公司债券和201年付息公告》,账战转使于2021 分付情况。 1902年7月19日海面是女仔第一年412年2021年7月1日。除息日和付息日为2021年7月16日。 日,截至和任息用来、公司已完成可特殊公司债券付息						
(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况						

报告别内,中证鹏元寅信评估股份有限公司对公司王体长期信用状况和本次发行的可转换公司 债券进行了跟踪评级、维持公司主体信用等级为 A,维持评级展望为稳定、维持本期债券信用等级为

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元			
项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	49.32%	43.75%	5.57%
扣除非经常性损益后净利润	6,310.39	6,987	-9.68%
EBITDA 全部债务比	38.84%	42.95%	-4.11%
利息保障倍数	4 13	4.83	-14 49%

三、重要事项 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 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。其体内容详见公司于 2021年6月10日按查在日海资讯网《Hup/Jowws.cninfo.com cn)的(2021年度非公开发行 A股股票预案》《第二届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:

2021-038)
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。 具体内容详见公司于2021年6月10日披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告)

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 债券代码:128120 债券简称:联诚转债

公告编号:2022-023 山东联诚精密制造股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

, 董事会会议召开情况 一、重争会会以台门情况 加东联族精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于 2022 年 4 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开、 会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2022 年 4 月 15 日以书面通知方式向全体董事发出。应出席会 议董事7 人,实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况

cn)。 表决结果:7票赞成:0票反对:0票弃权。 7.审议通过(关于2021年度内部控制自我评价报告2的议案) 公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和 监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实,客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。

定公交至下隔空。 经与会董事表决。审议通过本议案。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 表决结果。7 票赘成。0 票反对。0 票弃权。 8、审议通过《关于<内部控制规则路实自查表》的议案》 通过自查。公司不存在查询内部控制规则路实情况自查表的事项。 经与会查事表决,审论通过本议案。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,自查表内容详见巨潮资讯网(http://www.

至分之二以上(含)同意。 至分之二以上(含)同意。 10、审议通过(关于 2022 年度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 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币6亿元(在不超过总授信额度范围内、最终以各银行等金

「中心公日。 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 二○二二年四月二十六日

证券代码:002921 证券简称: 联诚精密 公告编号; 2022-024 债券代码: 128120 债券简称: 联诚转倍 山东联诚精密制造股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

监管部门规范性要求。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实。答规地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
4。有议通过(关于 2021 年度对闹户危班家统议会。)
基于公司 2021 年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战路规划,在符合利润分配原则、保证公司工密全营和长远发展的前提下,兼师对投资者持续的回报。2021 年度利润分配预测,从企公司工密全营和长远发展的前提下,兼师对投资者持续的回报。2021 年度利润分配预测,保证公司工资全营和长远发生的的提下,兼师对投资者持续的回报。2021 年度利润分配预测,从分配预索未来实施时提欠第记日的股本总额分股本基数,向全体股东每 10 股源现金人民币 3.50 元合税),不送红肥、不以公和会转增散本。怎公司股本总额公分是仍探索数据后至分配方案实施期间因新增额份上市,股权激励投予行权。可申待特税、股份回购等事项而发生变化的,则以未来实施分配方案的股权签记日的足职本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行行调整。经时发现及完全股税还有资本的企业。2021 年度和润分配现条据,不可2021 年度的经营业绩情况,并结合公司未能的发展前景和场域规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼师对投资者持可确定的利润分配政策以及废出的相关承诺。同意通过本议案。本以案内容等现代还考达,例公司专用等外包收出的,并结合公司未够的发现,以公司发展代还考虑,符合公司进入证券给以公司章相等相关规定,相关规定,相关规定有关和实现条件内容等但以证券时报义(中国证券报》(证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 的(关于 2021 年度和润滑场重知策。的公告)公主规律内容,这是任何会等,2022-027)。表决结果,3票赞成、则实有从表地通过。本有以未是证据,如果不从表出,是实有从表达的发展,2022-027)。表述代,3 票据从表述任于使用部分周围自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司规使用闲置自有资金不起过人民币 5000 万元进行现金管理,期限不超过 12 个月,在前述额度和期限范围内,可解环境边性用。

直目有资金小超过人民市 5000 万元近行现金管理,期限小超过 12 个月、在前丞额度和期限危围内, 经审核、监事会认为公司在确保正常经营的情况下、本着申慎原则使用暂时闲置旁进行现金管 提、不会参询公司主置业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率、获得一定的投资收益。为公司及 股东获取更多的投资回报。相关审议和此策程即存合法律法规和规范性文件的规定、同意公司自董事 会审议通过之日起一年内,循环滚动使用闲置自有资金不超过人民币 5000 万元进行现金管理,期限 不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用、公司董事会授权管理层行使决策权,具 体事项由公司财务部门负责具体实施。 本议案具体内容详见证券却报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日 报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn 的(《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-030)。 表决结果;3票赘成、0票反对、0票存权、表决通过。 8、审议通过《关于续聘》2022 年度审计机构的议案》 为保持公司 2022 年度审计工作的定线性和稳定性、经公司董事会审计委员会提议、公司规聘任和信会计师事务所《特殊普通合伙》担任公司 2022 年度审计机构,聘任期限为一年。同时提请股东大 会授权公司管理层参照市场价格、与和信会计师事务所《特殊普通合伙》的高确定 2022 年度审计,贯

会授权公司管理层参照市场价格、与和信会计师事务所传称等。通合伙》由于使事计对用。
经申核、监事会同意聘任和信会计师事务所传称等。通合伙》协商确定 2022 年度审计费用
经申核、监事会同意聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙》担任公司 2022 年度审计机构、聘任期限为一年。同时提请股东大会授权公司管理层参照市场价格,与和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2022 年度审计制, 本议案具体内容详见《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关于续聘。2022 年度审计机构的公告》(公告编号。2022—032)。 表决结果、3 票赞成、0 票反对 0 票弃权、表决通过。 本议案由需接。2021 年度联大人会审议。 9 审议通过关于修订工监事会议事规则》的议案》 根据《中华人民共和国运动法》(中华人民共和国证券法》(上市公司治理准则《深圳证券交易所 股票上市级则》(常知证券交易所上的公司信准管辖与第1号——主板上市公司规范运作》(人上市公司监事会工作指引)等有关故律《行政法规》部门规章规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况、修订本议事规则。
经审核、监事会结合实际情况对《监事公》,即则》进行修订。 具体议事规则则是问题简识例(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、3 票赞成、0 票反对 0 票弃权、表决通过。 本议案和删详见户潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、3 票赞成、0 票反对 0 票弃权、表决通过。 本议集和则详见户潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果、3 票赞成、0 票反对 1 更弃权、表决通过。 本议集和销量及2021 年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三个之工以上(含)同意。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 债券代码:128120 债券简称:联诚转债 公告编号:2022-026

山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2021 年度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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及重争宏计中级风体。但是这种的对"中国证监会"的标的《上市公司监管指引第2号大遗漏。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"严重"上市公司监管指引第2号上市公司等集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告12012)44号)和深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如

股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将 2021 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) 首次公开发行股票
1. 以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201712227 号文(关于核准山东联减精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批发, 1的核准, 本公司首次公开发行及开始通股(1、股) 2,2000 万股, 每股发行价格 11.55 元、募集资金金额人民币等到300,000,000 元, 11除来增和保存费用 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 日汇入公司在中国银行股份有限公司会州紫金城交行开设的账号为 222134732714 的募集资金专用人民币帐户,员场等申讨及验资费 律师费(息技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争销的 5,886,886 元。上述案實金参划的信息业金山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 冲窜 5,41年度、公司实际使用募集资金 2,87年资金,24年度、公司实际使用募集资金 2,974,673.85 元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 15,998.87 元。 截至 2021 年度、公司实际使用募集资金全额为 1,003,312.73 元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

行手续赞等的停翻》。
(二)公开发行可转换公司债券
1.实际募集资金参和的资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准。公司公开发行人民币 260,000,000,000
元的可转换公司债券。募集资金金额人民币 260,000,000,000 元、扣除承销及保荐费用含税人民币
7.200,000.000 元。合税承销及保荐费用为人民币 8,000,000,000 元、公司 2019 年度已从非募集资金户预付合税保荐费用人民币 800,000,000 元,公司 2019 年度已从非募集资金户预付合税保荐费用人民币 800,000,000 元,公司 2019 年度已从非募集资金户预付金税保养费用为人民币 252,800,000.000 元,记由长坡证券股份有股公司于 2020 年7 月 23 日汇人公司在中国银行山东省分行济宁分行资州支行开设的账号为 200142104415 的募集资金专用人民币账,另编成股份有股公司于 2020年7 月 23 日汇人公司在中国银行山东省分析济宁分行资州支行开设的账号为 200142104415 的募集资金专用人民币账条 资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信鉴字(2020)第 000023 号验证 报告。

2.募集资金使用和结余情况 2021年度,公司实际使用募集资金 63,408,914.52元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的

停额为504,354.72元,收到的银行理财产品收益538,020.00元。 截至2021年12月31日.公司募集资金余额为83,541,716.94元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的停额,理财产品收益)。 二、募集资金存放和官理情况

二、募集资金存放市营理情况。

一、募集资金管放育建情况。

(一)募集资金管理情况。

(一)募集资金管理情况。

为了规范募集资金的管理和使用,提供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,结合公司实际语见、制定了(山东联诚精密制造股份有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》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。
1.首次公开发行股票
2018年1月12日、公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2019年11月30日、公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2020年8月7日,公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况。

(二)募集资金专户存储情况。

(一)券架贝ェマ厂行咱周50. 1.截至 2021 年 12 月 31 日,首次公开发行股票募集资金存放情况如下: 单价. A 民币元

中世:八八八川九			
中银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
国银行股份有限公司兖州支行	222134732714	1,003,312.73	活期
†		1,003,312.73	

2.截至 2021 年 12 月 31 日,公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下 户银行 长户类别

3,541,716.94

三、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资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本募集资金使用及披露中存在的问题 大赛集资金使用及披露中存在的问题 大赛集资金使用及披露中存在的问题

字在重大问题。
附表 1: 首次发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2: 公开发行时转换公司债券集资金使用情况对照表
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日
附生 1.

国银行股份有限公司兖州支行

□ 1: 首次发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民	币万元	A. M. 1947 141									
募集资金总额			19,886.80		本年度投入募集资 金总额		297.47				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投人募集资 金总额		20,283.98				
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变 更 项 目 (含部分 变更)	募金投额 祭本资	调整后 投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期 主 型 素 人 额 (2)	截至期末 投入进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的效益	是达预效益	项行否重化	
产能提升及自动 化升级项目	否	19,886.8 0	19,886.8 0	297.47	20,283.9 8	102.00 注 1	2020年6 月30日	4,286.20	否	否	
合计	_	19,886.8 0	19,886.8 0	297.47	20,283.9 8	_	_	_	_	_	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目)				1. 公司第二届董事会第七次会议于 2019年12月20日审议通过, 长于延长赛设理目实施期限的议案)。周边公司根据赛投项目的等 际建设与投入情况。同时结合公司发展规划和均外部环境等因来 在项目投资金额。实施主体及农本农的情况下,将"产能提入 之动仁升级项目"寨投项目实施期限是即至 2020年6月30日。公司监 等会,独立宣本投降村机构实现是可同意型。 2.本年度改益未达成主要原因(1)受生性、废钢、铝能及合金等原料 将价格上涨率例。公司成本上升至耐水平下降;(2)新石设信告啊; 海运费成本上涨及人民币较上年同期升值,亦带动公司出口业务多 利能力下降。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				无							
豪集资金投资项目先期投人及置换情况				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《关于使用募集资金置换预先投入募奖项目自筹资金的议案》,阅读公司及募集资金置换预先比及、募集资金投资项目的自筹资金计入民币 3.866.56 万元、公司监事会、独立董事及保荐机构发表了作金配。从市和信全计师事务所,特殊普通合伙 出具了"和信全计师事务所"特殊普通合伙 出具了"和信全计师事务员会"接专项签证提告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司第二屆董事会第二次会议 第二屆董事会第二次会议于201 年3月27日审议通过了《大牛电用部分闲置募集资金暂时用于- 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 时补充流动资金,使用期限自2019年3月27日品,接触不超过 2019年12月36日,使用期限自2019年3月27日成绩之日起不超过九/ 月。2019年12月6日、公司巴将用于暂时补充流动途的2,5007 不此还至募集资金专用帐户、使用期保本超过九个月。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无							
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。							

禁集资金其他使用情况

注1:因募集 附表2: 公开发行可			集资金使		対照表	没人募集:	资金总额	大于募集	资金总	熟额 。	
募集资金总额			25,073.87		本年度投入募集资 金总额		6,340.89				
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资 金总额						
变更用途的募集资金总额比例							16,899.27				
承诺投资项目	是 否 已 页 目 (含 更) 分 变 更)	募金投额 集承资	调整后 投资 额(1)	本年度投额	截至期 末累人 额(2)	截至期末 投入进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 実現 強益 1	是 达 预 益	项行否重化 目性发大	
精密零部件智能 制造项目	否	18,073.8 7	18,073.8 7	5,220.50	11,768.8 3	65.12	2022 年 6 月	不适用	不 适用	否	
技术中心改扩建 项目	否	3,000.00	3,000.00	1,120.39	1,130.44	37.68	2022 年 12月	不适用	不 适用	否	
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不 适用	否	
合计	_	25,073.8 7	25,073.8 7	6,340.89	16,899.2 7	_	_	_	_	_	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目)			情况,同时结合公司皮牌规划和内外部环境等因素。左项目投资 额、实施主体及内容不变的情况下,同愈公司将公开发行口转换 司债券募集投资项目中的"技术中心改矿"建项目"实施期限延长 2022年12月31日。公司监事会、独立董事及侯荐机构发表了同 意见。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				无							
募集资金投资项目实施方式调整情况				无							
募集资金投资项目先期投人及置换情况				公司第二届董事会第十六次会议于 2000年 12 月 11 日审议通过 (关于使用可转换公司债券募集资金置换预比投入项目台等资金 以套)。闹运公司使用募集资金置换预比投入项目台等资金 日等资金人民币 16374 5 7 元。公司董事会、独立董事及保释机构 是 7 同意第2 ,相信会计师等分析(特殊普遍合伙)出具"和信 "年(2020)年 00821 号 (山东联诚精密制造股份有限公司募集资 置接专项鉴证报告)。							
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十六次会议、第二届监事会第十六次会议 2020年12月11日東设通过了(关于使用可转换公司债券部分假 繁集资金用于暂时补充流动资金的议案)。国意使用不超过5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金、使用期限自董事会审议通 之日起不超过十二个月。2012年2月和9月、23司分别使用到 集资金2,000.00万元补充流动资金。2021年12月、公司已将用于 时补充流动资金的4,000万元归还至募集资金专用账户,使用期 未超过十二个月。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无							
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。							
募集资金其他使用情况				公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 26 日审议通过 (关于使用银行运兑汇票支付赛投项目资金并以募集资金等搁置 的议案),同意公司在募集经验按项目;推测间、根据实际情况 用银行运兑汇票支付募集资金经资项目中涉及的款项,并从募集 金专户划转等额资金到公司—般账户、公司选事会、独立董事及 荐机构发表了同意意见。2021 年度,公司使用银行承兑汇票支付 集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账 的金额为 388.6 万元。							

注 1:精密零部件智能制造项目和技术中心改扩建项目尚处在建设期。 公告编号:2022-027

山东联诚精密制造股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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

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、汉月底底记录、民马工的企业之类福。
山东联该精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议市议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,现得具体情况公告如下:
— 2021 年度利润分配预案的具体内容
经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年实现归属母公司股东的净利润 74,201,353.19元,最公司实现争利润 50,820,182.85元,最公司实现争利润 50,820,182.85元,根据(公司法)公司章程划取定 母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 5,082,018.29元,加平利股公司未分部利润 154,446,683.5元,就已分配上年利润 32,640,155.52元,截至 2021 年 12 月 31 日止,母公司可提股东分配的利润 167,447,677.39元。
基于公司 2021 年度的经营业绩情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顺对投资者持续的回报。2021 年度利润分配预案如下:

下: 按照同股同权、同股同利的原则,以分配预案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,向 全体股东每10股派现金人民币3.50元(含税)。不遂处股、不以公积金转增股本。若公司股本总额在分 起预案按露后至分配方案实施期间因新增股份上市,股权激励按予行权,可转债转股、股份回购等事 项而发生变化的,则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。 — "利润分配预案的合法性、合规性 (一)请求会由的均规

—、利用分配预条的合法性、台规性 (一)董事会审议情况 公司第三届董事会第二十七次会议以同意7票,反对0票, 弃权0票, 审议通过了《关于2021年 度利润分配预条的议案》,并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

度料润分配预察的议案》,开问意将该预案提公公司 2021 年度成东大会甲以。
(二)监事会审认情况。
公司第二届监事会第二十七次会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预察的议案》,并同意将该预案提公公司 2021 年度股东大会审议。
(三)独立董事意见
经审核、独立董事认为:公司的利润分配预案符合公司当前的实际信况,有利于公司的持续稳定
健康发展、符合公司章程》规定的利润分配预案符合公司电正监会发布的《上市公司监管指引算 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订》》等有关规定,合法、合规、该预案有利于公司长远发展、亦不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案,并同意该议案提公公司职先十会审议。

度公司中國公司中國 股东大会市议。 上述決策程序公告详见公司 2022 年 4 月 26 日于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)上刊登的公告。 三、兵也必对 本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行 密和严禁内幕交易的告知义务。

」 I 本的和广禁内暴交易的告知义务。 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查文中 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议; 2、公司第二届董事会第二十七次会议决议; 3、独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。 快速公生