

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2026-076

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”转股价格调整的公告

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。

重要提示：

调整前“立讯转债”（债券代码：128136）转股价格为 55.86 元/股；

调整后“立讯转债”转股价格为 55.81 元/股；

转股价格调整起始日期：2026 年 7 月 10 日。

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整及计算方式”条款规定，在可转换公司债券（债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”，以下简称“可转债”）发行后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并

于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

2025年8月18日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2026年6月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于立讯精密工业股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1352号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。2026年6月23日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。2026年6月30日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书。

公司本次全球发售H股总数为383,472,800股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售38,347,300股，约占全球发售总数的10%；国际发售345,125,500股（行使超额配售权之前），约占全球发售总数的90%。本次H股发行的价格为每股63.28港元（根据2026年7月9日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，折合人民币约54.92元/股），并于2026年7月9日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

2、转股价格调整结果

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“立讯转债”的转股价格调整如下：

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$

其中：P0为调整前转股价55.86元/股，k为增发新股率5.2231%（即 $k = 383,472,800 / 7,341,804,965 \approx 5.2231\%$ ），A为增发新股价54.92元/股，P1为调整后转股价。

具体计算过程如下：

$P1 = (55.86 + 54.92 \times 5.2231\%) / (1 + 5.2231\%) = 55.81$ （按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，因公司本次港股发行股份，“立讯转债”的转股价格调整为**55.81**元/股，调整后的转股价格自**2026年7月10**日起生效。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2026年7月9日