

证券代码：002823  
债券代码：128042

证券简称：凯中精密  
债券简称：凯中转债

公告编号：2021-005

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2021年1月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2021年1月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席王建平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

鉴于公司已于2020年9月完成2,304,214股限制性股票回购注销，同时凯中转债处于转股期，公司总股本根据可转换公司债券持有人实施转股情况持续发生变动，截至2020年9月30日公司总股本变更为287,076,385股。公司根据变更后的总股本对非公开发行股票方案的发行数量进行调整，涉及调整的具体内容如下：

#### 调整前：

#### “（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按照公司截至2020年6月30日的总股本289,380,291股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过86,814,087股（含本数）。

最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终

发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量将视情况依法做相应调整。”

**调整后：**

“（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司截至 2020 年 9 月 30 日的总股本 287,076,385 股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过 86,122,915 股（含本数）。

最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量将视情况依法做相应调整。”

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议并通过《修订〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》。**

详细内容请见公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议并通过《修订〈公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》。**

详细内容请见公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

监事会

2021年1月21日