

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：2021-026

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：凯中转债（债券代码：128042）转股期为2019年2月11日至2024年7月30日，目前转股价格为12.96元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准，公司于2018年7月30日公开发行了416万张可转债，每张面值100元，发行总额4.16亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，公司4.16亿元可转换公司债券于2018年9月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。

根据相关规定和公司《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”）约定，公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.25元/股。

因激励对象离职，公司回购部分限制性股票，根据募集说明书的约定，对“凯中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018年9月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-091）。

因公司实施2018年度权益分派方案，以公司现有总股本291,320,198股为基数，向全体股东每10股派2.574486元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30

日，凯中转债的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体调整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-043）。

2019年8月7日，公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,379,734股，回购价格为10.661元/股，回购注销预留授予限制性股票571,250股，回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定，凯中转债的转股价格由原来的12.99元/股调整为13.01元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。具体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

因公司实施2019年度权益分派方案，以截至2020年4月27日总股本289,380,060股为基数，向全体股东每10股派0.691132元人民币现金（含税），除权除息日为2020年6月1日，凯中转债的转股价格于2020年6月1日由13.01元/股调整为12.94元/股。具体调整情况详见公司于2020年5月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-041）。

2020年9月29日，公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,772,964股，回购价格为10.592元/股，回购注销预留授予限制性股票531,250股，回购价格为7.286元/股。根据募集说明书的约定，凯中转债的转股价格由原来的12.94元/股调整为12.96元/股，本次转股价格调整实施日期为2020年9月30日。具体调整情况详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-070）。

二、凯中转债转股及股份变动情况

截至2021年3月31日，凯中转债尚有415,637,400元挂牌交易。2021年第一季度，凯中转债因转股减少17,000元，转股数量为1,311股，剩余可转债余额为415,637,400元。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前 (2020年12月31日)		本次变动增 减(+, -)	本次变动后 (2021年3月31日)	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	131,655,412.00	45.86	-3,786,174.00	127,869,238.00	44.54

高管锁定股	131,655,412.00	45.86	-3,786,174.00	127,869,238.00	44.54
二、无限售条件流通股	155,429,258.00	54.14	3,787,485.00	159,216,743.00	55.46
三、总股本	287,084,670.00	100.00	1,311.00	287,085,981.00	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话0755-86264859进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年3月31日的“凯中精密”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年3月31日的“凯中转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021年4月2日