

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议，并于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年度第四次临时股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，且于 2017 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模的议案》，并对《关于公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
二、本次发行概况	（二）发行规模	修订本次发行可转债拟募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	修订“汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目”、“信息化系统建设项目”的拟投入募集资金金额
	（十八）担保事项	修订质押担保的债权总额
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	（一）公司最近三年及一期的财务报表	将财务数据和财务指标等更新至 2017 年 9 月 30 日

	（三）最近三年及一期主要财务指标 （四）公司财务状况简要分析	
四、本次公开发行 A 股可转债的募集资金用途	—	修订本次发行可转债拟募集资金总额及“汽车轻量化及汽车电控、电池零部件扩产项目”、“信息化系统建设项目”的拟投入募集资金金额

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日