

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：2019-017

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司

### 2019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13.25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2019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（[www.cninfo.com.cn](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）。

#### 二、凯中转债转股及股份变动情况

截至2019年3月29日，凯中转债尚有415,924,200元挂牌交易。2019年第一季度，凯中转债因转股减少75,800元，转股数量为5,698股，剩余可转债余额为415,924,200元。公司2019年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（股）					本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	191,383,163.00	65.70						191,383,163.00	65.70
高管锁定股	71,534.00	0.02						71,534.00	0.02
股权激励限售股	4,255,198.00	1.46						4,255,198.00	1.46
首发前限售股	187,056,431.00	64.21						187,056,431.00	64.21
二、无限售条件流通股	99,930,279.00	34.30				5,698	5,698	99,935,977.00	34.30
三、总股本	291,313,442.00	100.00				5,698	5,698	291,319,140.00	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2019年3月29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2019年3月29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

2019年4月2日