

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：2019-072

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告

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”、“凯中精密”）于 2019 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体由深圳市凯南整流子有限公司（以下简称“凯南整流子”）变更为凯中精密。该事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433 号”文核准，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）获准公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.73 元，募集资金总额为人民币 494,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,652,113.94 元，实际募集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016] 16701 号验资报告。

根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票并上市募集资金用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集 资金总额(万 元)
----	------	--------	--------------	-----------------------

1	长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目	长沙凯中电气科技有限公司	23,842.10	18,630.64
2	深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目	深圳市凯中精密技术股份有限公司	27,084.29	27,084.29
合计			50,926.39	45,714.93

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2018年8月3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。

根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途，公司可转债募集资金用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额 (万元)	拟投入募集资金总额(万元)
1	汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目	公司	22,192.61	16,139.26
2	换向器和集电环生产线技术改造建设项目	深圳市凯南整流子有限公司	15,423.72	14,018.00
3	动力电池组件及连接器生产线建设项目	凯中沃特有限责任公司	6,040.21	5,268.00
4	信息化系统建设项目	公司	6,689.12	4,999.00
合计			50,345.66	40,424.26

二、本次部分募投项目变更实施主体的情况

1、本次公司拟变更部分募集资金投资项目的实施主体的具体情况如下：

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
换向器和集电环生产线技术改造建设项目	深圳市凯南整流子有限公司	深圳市凯中精密技术股份有限公司

除上述实施主体变更外，其他事项无变更。

2、变更后实施主体的基本情况

公司名称	深圳市凯中精密技术股份有限公司
成立时间	2009年5月5日
法定代表人	张浩宇
注册资本	28,937.2016万元
注册地址	深圳市坪山区龙田街道规划四路1号
经营范围	电机整流子、电机组件、集电环、连接器、五金件、塑胶产品、机加工零件、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、设备和模具的研发、生产及销售；国内商业；货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)；普通货运（按《中华人民共和国道路运输经营许可证》经营）。

3、本次变更募投项目实施主体后募集资金专户管理

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，在本次变更募投项目实施主体后，公司将重新开立募集资金专户，由公司、保荐机构与银行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金使用实施有效监管。

三、本次变更募投项目实施主体的原因

为简化业务流程，优化组织架构，拟将全资子公司凯南整流子的换向器业务并入母公司。因此，公司将“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”的实施主体由凯南整流子变更为凯中精密。

四、本次募集资金投资项目变更实施主体对公司的影响

本次募集资金投资项目变更实施主体，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，没有改变募集资金的用途，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。

五、独立董事独立意见

经核查，公司独立董事认为：本次募集资金投资项目变更实施主体是基于公司业务发展需要，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次募集资金投资项目变更实施主体事宜。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目变更实施主体，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募集资金投资项目变更实施主体事宜。

七、保荐机构核查意见

凯中精密本次部分募集资金投资项目变更实施主体的事项，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次部分募集资金投资项目变更实施主体已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于部分募集资金投资项目变更实施主体的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2019年12月20日