

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：2021-007

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于非公开发行股票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”、“本公司”）分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开公司第三届董事会第三十一次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

2021年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《修订〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》，对本次非公开发行股票预案的部分内容进行了补充修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票方案已取得公司股东大会审议通过的情况； 2、根据截至2020年9月30日公司总股本情况，更新本次非公开发行股票的数量上限。
释义	释义	修订预案、本预案所指含义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	根据截至2020年9月30日公司总股本情况，更新本次非公开发行股票的数量上限。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据截至2020年9月30日公司总股本情况，更新本次非公开发行股票的数量上限，同时更新截至2020年9月30日公司控股股东、实际控制人持股情况以及本次发行对公司控制权的影响。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行股票方案已取得公司股东大会审议通过的情况。
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析	1、更新截至2020年9月30日公司专利获得情况； 2、更新本次募集资金投资项目已取得必要的项目备案及环评相关文件的情况。
第三节 董事会关于本次发行对公司影	一、本次发行后公司业务及资产、公	根据截至2020年9月30日公司总股本情况，更新本次非公开发行股票的数量上限，同时更

预案章节	章节内容	修订情况
影响的讨论与分析	司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	新截至 2020 年 9 月 30 日公司控股股东、实际控制人持股情况以及本次发行对公司控制权的影响。
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、新增“公司业绩下滑的风险”、“商誉减值风险”； 2、更新“汇率波动风险”的相关财务数据； 3、本次非公开发行股票方案已取得公司股东大会审议通过，更新“审批风险”； 4、更新“宏观经济波动及政策变化风险”、“募集资金投资项目实施风险和无法产生预期收益的风险”、“‘新冠疫情’引致的经营风险”等风险相关内容。
第五节 关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的说明	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	更新本次非公开发行摊薄即期回报测算中的假设条件和对主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新截至 2020 年 9 月 30 日公司专利获得情况

修订后的公司非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（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）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日