

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：2022-022

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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：

债券代码：128042 债券简称：凯中转债

修正前转股价格：人民币 12.86 元/股

修正后转股价格：人民币 10.09 元/股

修正后转股价格生效日期：2022 年 3 月 8 日

一、本次向下修正转股价格的依据及原因

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679 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”）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《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》（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款：

1、根据公司《募集说明书》的转股价格向下修正条款：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

2、截止 2022 年 2 月 16 日，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.93 元/股），已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会决定向下修正“凯中转债”转股价格。

二、本次向下修正转股价格的审议程序及结果

公司于 2022 年 2 月 16 日、2022 年 3 月 7 日分别召开第四届董事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2022 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 9.99 元/股，2022 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 10.09 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 5.01 元，股票面值为 1 元，因此本次修正后的“凯中转债”转股价格应不低于 10.09 元/股。

经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于 2022 年 3 月 7 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“凯中转债”的转股价格向下修正为人民币 10.09 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 3 月 8 日。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日