

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：2024-001

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2023年第四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10.05元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》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2023年第四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（<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）。

因公司实施2018年度权益分派方案，以公司现有总股本291,320,198股为基数，向全体股东每10股派2.574486元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月30日，“凯中转债”的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体

调整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2019-043)。

2019年8月7日, 公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,379,734股, 回购价格为10.661元/股, 回购注销预留授予限制性股票571,250股, 回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定, “凯中转债”的转股价格由原来的12.99元/股调整为13.01元/股, 本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。具体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2019-059)。

因公司实施2019年度权益分派方案, 以截至2020年4月27日总股本289,380,060股为基数, 向全体股东每10股派0.691132元人民币现金(含税), 除权除息日为2020年6月1日, “凯中转债”的转股价格于2020年6月1日由13.01元/股调整为12.94元/股。具体调整情况详见公司于2020年5月23日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2020-041)。

2020年9月29日, 公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票1,772,964股, 回购价格为10.592元/股, 回购注销预留授予限制性股票531,250股, 回购价格为7.286元/股。根据募集说明书的约定, “凯中转债”的转股价格由原来的12.94元/股调整为12.96元/股, 本次转股价格调整实施日期为2020年9月30日。具体调整情况详见公司于2020年9月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2020-070)。

因公司实施2020年度权益分派方案, 以截至2021年5月21日总股本287,086,983股为基数, 向全体股东每10股派1.044979元人民币现金(含税), 除权除息日为2021年5月31日, “凯中转债”的转股价格于2021年5月31日由12.96元/股调整为12.86元/股。具体调整情况详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-060)。

经综合考虑公司股票交易均价、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。具体调整情况详见公司于2022年3月8日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2022-022)。

因公司实施2021年度权益分派方案，以截至2022年5月23日总股本287,095,780股为基数，向全体股东每10股派0.101011元人民币现金（含税），除权除息日为2022年6月1日，“凯中转债”的转股价格于2022年6月1日由10.09元/股调整为10.08元/股。具体调整情况详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

因公司实施2022年度权益分派方案，以截至2023年5月31日总股本285,812,506股（不含回购股份）为基数，向全体股东每10股派0.349879元人民币现金（含税），除权除息日为2023年6月9日，“凯中转债”的转股价格于2023年6月9日由10.08元/股调整为10.05元/股。具体调整情况详见公司于2023年6月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

二、凯中转债转股及股份变动情况

截至2023年12月29日，“凯中转债”尚有401,992,700元挂牌交易。2023年第四季度，“凯中转债”因转股减少13,416,500元，转股数量为1,334,950股，剩余可转债余额为401,992,700元。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前 (2023年9月30日)		本次变动增 减(+, -)	本次变动后 (2023年12月29日)	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	116,902,154	40.72	0	116,902,154	40.53
高管锁定股	116,902,154	40.72	0	116,902,154	40.53
二、无限售条件流通股	170,203,743	59.28	1,334,950	171,538,693	59.47
三、总股本	287,105,897	100.00	1,334,950	288,440,847	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2023年12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2023年12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

2024年1月3日