

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：2024-009

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

1、证券代码：002823 证券简称：凯中精密

2、债券代码：128042 债券简称：凯中转债

3、当期转股价格：10.05元/股

4、转股期限：2019年2月11日至2024年7月30日

5、自2024年2月5日至2024年2月19日，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有5个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即8.5425元/股），预计后续可能触发“凯中转债”转股价格向下修正条件。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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

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”。

截至本公告披露日，“凯中转债”最新转股价格为10.05元/股，转股起始日期：2019年2月11日至2024年7月30日。

二、可转债转股价格向下修正条款

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“《可转债募集说明书》”）的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限与修正幅度

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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年2月5日至2024年2月19日，公司股票已有5个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即8.5425元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。根据《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》和《可转债募集说明书》的相关规定，公司将于触发转股价格修正条件时召开董事会决定是否行使“凯中转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“凯中转债”的相关条款，请查阅公司于2018年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》全文。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2024年2月20日