

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：2024-078

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于凯中转债转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 7 月 23 日，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）“凯中转债”累计转股数额为 29,740,614 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 291,313,442 股的 10.21%。

2、未转股可转债情况：截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚有 1,190,908 张“凯中转债”尚未转股，占可转债发行总量的 28.63%。现将“凯中转债”转股情况公告如下：

一、“凯中转债”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，期限为自发行之日起六年，即 2018 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 30 日，可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经深圳证券交易所“深证上[2018]393 号”文同意，公司发行的 4.16 亿元可转换公司债券于 2018 年 9 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“凯中转债”，债券代码“128042”。转股期限自 2019 年 2 月 11 日起至 2024 年 7 月 30 日止。目前，可转债的转股价格为 9.97 元/股。

二、“凯中转债”转股情况

“凯中转债”自 2019 年 2 月 11 日起可转换为公司股份，停止交易日为 2024 年 7 月 26 日，最后转股日为 2024 年 7 月 30 日。

自 2019 年 2 月 11 日至 2024 年 7 月 23 日期间，“凯中转债”因转股累计减少 2,969,092 张，累计转股数额为 29,740,614 股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额 291,313,442 股的 10.21%。截至 2024 年 7 月 23 日，公司尚有 1,190,908 张“凯中转债”尚未转股，占可转债发行总量的 28.63%。

三、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 2024 年 7 月 23 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 2024 年 7 月 23 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 7 月 25 日