

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：2024-084

深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于“凯中转债”即将到期及停止交易的
最后一次提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“凯中转债”到期日和兑付登记日：2024年7月30日
- 2、“凯中转债”到期兑付金额：112元人民币/张（含税及最后一期利息）
- 3、“凯中转债”停止交易日：2024年7月26日
- 4、“凯中转债”最后转股日：2024年7月30日
- 5、截至2024年7月30日收市后仍未转股的“凯中转债”将按照112元人民币/张（含税及最后一期利息）的价格强制赎回；本次赎回完成后，“凯中转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“凯中转债”持有人注意在深交所交易日的交易时间内（即2024年7月30日9:30-11:30、13:00-15:00）转股。
- 6、在“凯中转债”停止交易后、转股期结束前（即2024年7月26日至2024年7月30日），“凯中转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“凯中转债”转换为公司股票，转股价格为9.97元/股。

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。经深圳证券交易所“深证上[2018]393号”文同意，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“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”。

二、“凯中转债”到期赎回及兑付方案

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”）的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。“凯中转债”到期合计兑付 112 元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“凯中转债”停止交易相关事项说明

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》相关规定，“凯中转债”于 2024 年 7 月 26 日开始停止交易，2024 年 7 月 25 日为“凯中转债”最后一个交易日。

在“凯中转债”停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 30 日），“凯中转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“凯中转债”转换为公司股票，目前转股价格为 9.97 元/股。

四、“凯中转债”兑付及摘牌

“凯中转债”将于 2024 年 7 月 30 日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露“凯中转债”到期兑付及摘牌的相关公告，完成“凯中转债”到期兑付及摘牌工作。

五、其他事项

投资者如需了解“凯中转债”的相关内容，请查阅公司于 2018 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《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》。

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 30 日