

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于“凯中转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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、“凯中转债”到期兑付数量：37,295 张
- 2、“凯中转债”到期兑付总金额：4,177,040.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“凯中转债”兑付资金发放日：2024 年 7 月 31 日
- 4、“凯中转债”摘牌日：2024 年 7 月 31 日

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，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”）于 2018 年 7 月 30 日公开发行了 416 万张可转换公司债券（以下简称“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”。

“凯中转债”于 2024 年 7 月 26 日开始停止交易，2024 年 7 月 30 日为最后转股日。自 2024 年 7 月 31 日起，“凯中转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“凯中转债”到期兑付结果

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》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）。

“凯中转债”自 2019 年 2 月 11 日起进入转股期，截至 2024 年 7 月 30 日（最后转股日），累计共有 4,122,705 张可转债已转为公司股票，累计转股数为 41,310,705 股。本次到期未转股的剩余“凯中转债”张数为 37,295 张，到期兑付总金额为 4,177,040.00 元（含税及最后一期利息），已于 2024 年 7 月 31 日兑付完毕。

三、“凯中转债”摘牌情况

“凯中转债”（债券代码：128042）摘牌日为 2024 年 7 月 31 日。

四、股本变动情况

	本次变动前 (2024年6月28日)		本次变动 增减(+,-)	本次变动后 (2024年7月30日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	111,820,906	37.22	127,627	111,948,533	34.09
高管锁定股	111,820,906	37.22	127,627	111,948,533	34.09
二、无限售条件流通股	188,617,865	62.78	27,802,551	216,420,416	65.91
三、总股本	300,438,771	100.00	27,930,178	328,368,949	100.00

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日