

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：2021-006

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于调整 2020 年度非公开发行股票方案的公告

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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2020年8月21日、2020年9月8日召开公司第三届董事会第三十一次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

2021年1月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于公司已于2020年9月完成2,304,214股限制性股票回购注销，同时凯中转债处于转股期，公司总股本根据可转换公司债券持有人实施转股情况持续发生变动，截至2020年9月30日公司总股本变更为287,076,385股。公司根据变更后的总股本对非公开发行股票方案的发行数量进行调整，涉及调整的具体内容如下：

调整前：

“（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%；按照公司截至2020年6月30日的总股本289,380,291股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过86,814,087股（含本数）。

最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量将视情况依

法做相应调整。”

调整后：

“（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%；按照公司截至 2020 年 9 月 30 日的总股本 287,076,385 股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过 86,122,915 股（含本数）。

最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动，则本次非公开发行的发行数量将视情况依法做相应调整。”

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日