

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：2023-080

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2023年11月21日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司2022年年度股东大会的授权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实际情况进行逐项自查论证后，董事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。

公司于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。故本议案及其他相关议案无需再次提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、逐项审议并通过《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会逐项审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案，主要内容如下（若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整）：

#### 1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2.发行方式及发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 3.发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会根据 2022 年年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及竞价结果协商确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 4.定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行调整。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金股利同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。

本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格将由公司董事会根据 2022 年年度股东大会的授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 5. 发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票的数量不超过 3,900 万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。具体发行数量将由董事会根据 2022 年年度股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 6.限售期

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## 7.募集资金金额及用途

本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过28,000万元(含本数)，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十。募集资金扣除相关发行费用后的净额拟全部用于“惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项目”、“深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目”和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	惠州市凯中精密技术有限公司新能源精密连接器扩产项目	21,972.63	15,000.00
2	深圳市凯中精密技术股份有限公司新能源精密连接器生产线技改项目	9,191.70	5,000.00
3	补充流动性资金	8,000.00	8,000.00
合计		<b>39,164.33</b>	<b>28,000.00</b>

本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营况况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项账户集中管理，专款专用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 8. 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 9. 上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 10. 决议有效期

本次发行决议的有效期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

### **三、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会拟定了本次发行股票预案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议并通过《关于前次募集资金使用专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用专项报告》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》大华核字[2023]0016668 号。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，会议同意公司于 2023 年 12 月 8 日 14:30 在公司办公楼 5 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日