公司代码:600683　　公司简称:京投发展

京投发展股份有限公司

[2019] 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邱中伟	工作原因	高一轩

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配、无资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京投发展	600683	京投银泰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾卫平	邢林霞
电话	010-65636622	010-65636620
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层	北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
电子信箱	ir@600683.com	ir@600683.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,877,411,524.77	31,867,582,579.22	34.55
归属于上市公司股东的净资产	2,615,465,546.48	2,563,225,128.12	2.04

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,563,001,672.80	-1,492,127,449.53	不适用
营业收入	1,174,901,695.40	2,083,779,878.36	-43.62
归属于上市公司股东的净利润	89,625,374.94	127,800,898.52	-29.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,850,630.74	70,701,680.69	7.28
加权平均净资产收益率(%)	3.47	5.40	减少1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	23,715
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	37.00	274,087,617	0	无	0
程少良	境外自然人	20.78	153,929,736	0	无	0
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	4.05	30,000,000	0	质押	30,000,000
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	3.85	28,485,575	0	无	0
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品	境内非国有法人	0.80	5,959,025	0	无	0
来一飞	境内自然人	0.75	5,540,000	0	无	0
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.70	5,159,687	0	无	0
宁波市银河综合服务管理中心	未知	0.58	4,280,100	0	无	0
戴文伟	境内自然人	0.40	3,000,000	0	无	0
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-积极配置投资产品	未知	0.36	2,658,635	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.阳光人寿和阳光财险因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人关系。2.除上述一致行动人关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
京投发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	16京投02	135744	2016-8-19	2019-8-19	100,000	4.98
京投发展股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18京发01	150721	2018-9-20	2021-9-21	200,000	5.50
京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19京发G1	155247	2019-3-14	2024-3-14	100,000	3.99

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	90.89	85.52
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.02	0.03

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

宏观市场环境

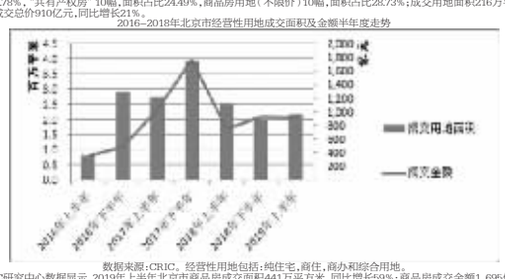
2019年上半年,房地产行业延续调控主基调。继续贯彻落实一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制,政策层面有收有放。北京房地产市场依然坚持"房住不炒"定位,完善调控政策,提升精准调控,稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案。

据国家统计局数据显示,2019年上半年全国房地产施工面积772,202.42万平方米,同比增长8.8%;新开工面积105,508.60万平方米,同比增长10.1%;竣工面积32,425.77万平方米,同比下降12.7%;商品房销售面积75,785.59万平方米,同比下降1.8%;商品房销售额70,698.06亿元,同比增长5.6%。

据北京统计局数据显示,2019年上半年北京市房地产施工面积11,661.7万平方米,同比增长1.4%,新开工面积971.1万平方米,同比增长10.4%;竣工面积241.9万平方米,同比下降27.9%。

据CRIC研究中心数据显示,2019年上半年北京市经营性用地成交33幅,以"限竞房"为主,"共有产权房"为辅,"限竞房"用地13幅,面积占比46.78%,"共有产权房"10幅,面积占比24.49%,商品房用地(不限价)10幅,面积占比28.73%;成交用地面积216万平方米,同比下降15%;成交总价910亿元,同比增长21%。

2016—2018年北京市经营性用地成交面积及金额半年度走势



数据来源:CRIC。经营性用地包括:纯住宅,商住,商办和综合用地。

据CRIC研究中心数据显示,2019年上半年北京市商品房成交面积441万平方米,同比增长59%;商品房成交金额1,695亿元,同比增长91%。

2016—2018年北京市商品房量价半年度走势

数据来源:CRIC。商品房包括:普通住宅、别墅、酒店式公寓。

公司经营及财务状况

报告期内,在房地产行业调控力度不减、行业规模增速放缓的大背景下,公司围绕转型为"城市服务运营商"和"根植北京,茂盛全国"发展理念,积极补充优质土地资源,持续加大销售去化力度、不断优化财务融资结构、深入开展客户研服、全面夯实基础管理工作,公司各项经营计划目标正在逐步落实。

1.着力优质项目获取,资产规模不断扩大

本报告期末,公司资产总额4,287,741.15万元,较期初增加1,100,982.89万元,增幅34.55%。资产总额中存货期末余额3,287,709.24万元,占资产总额的76.68%,较期初增加1,174,112.65万元,增幅55.55%。公司在售主要包括北京地区轨道物业项目、樾香府、翠悦府、锦悦府及无锡公园悦府项目。报告期内,公司继续对无实际经营业务或经营状况不佳的非主业类子公司进行整合压减,不断优化资产结构,资产质量良好。

2.聚焦轨道交通物业,战略土地储备大幅增加

报告期内,公司积极推进资源拓展工作,公司于2019年1月以联合体形式成功获取了北京市丰台区地铁九号线郭公庄车辆段项目(三期)和海淀区地铁16号线北安河车辆段综合利用项目两个地块,两个地块项目总规划建筑面积约46万平方米。公司战略土地储备大幅增加,进一步夯实了公司在北京地区轨道交通车辆基地综合开发细分市场的地位。

3.逐步有序推进,项目开发稳步推进

报告期内,公司实现归属于上市公司股东净利润89,962.54万元,公司的利润主要来源于房地产项目结转产生的收益。实现营业收入总额117,490.17万元,主营业务收入中房地产销售结转实现收入111,123.17万元;物业租赁收入1,844.02万元。公司各项目上半年其实现签约销售额约24亿元。

各项目具体进度:

(1)西华府项目:落地区1栋商业办公楼完成验收,1栋回购楼完工;(2)琨御府项目:落地区14号楼首二层商业部分完成交付;(3)公园悦府项目:落地区3栋楼开盘销售;(4)樾香府项目:13栋楼完成竣工交付,幼儿园竣工备案;(5)翠悦府项目:4栋楼主体结构封顶,配套小学完工;(6)锦悦府项目:项目纯地已全面进入地下结构施工阶段,部分楼栋开始首层装配式构件拼装;(7)无锡公园悦府项目:二期一区进行工程施工建设;(8)潭柘寺镇0地块项目:完成规划方案设计;(9)三河燕郊项目、郭公庄三期、北安河项目均已获取项目立项批复手续。

4.低成本发行公司债券,融资结构不断优化

2019年3月,公司面向合格投资者公开发行10亿元公司债券(第一期),票面利率3.99%;2019年7月,公司面向合格投资者公开发行5亿元公司债券(第二期),票面利率3.78%,两期公司债券均为5年期,债券存续期第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司通过发行债券及银行贷款等融资方式,有效控制公司的综合融资成本,2019年上半年度公司综合融资成本7.85%,较2018年同期上升0.01个百分点,融资成本基本持平。

本报告期末,公司资产负债率90.89%,较年初增加0.37个百分点。公司负债总额3,897,107.35万元,较上年末增加1,171,886.90万元,增幅43.00%,负债总额中预收账款期末余额310,260.91万元,占负债总额的7.96%,预收账款较上年末增加114,261.18万元,增幅58.30%,主要系无锡公园悦府、公园悦府、翠悦府、锦悦府项目开盘销售所致。本报告期末,公司长短期借款及应付债券总计3,022,599.47万元,占负债总额77.56%,2019年上半年度公司各类借款净增加942,082.72万元,增加借款主要用于新增土地储备。公司控股股东借款期末余额2,396,910.00万元,占各类借款总额79.27%。公司各项目预售资金继续回笼,且公司整体资产质量良好,经营风险可控,公司有能力偿还到期各项款项。

5.对标业内标杆企业,基础管理工作全面夯实

报告期内,公司积极开展行业对标工作,从内部控制、计划考核、成本管控、设计优化、人才引进及培养等方面对照比较,找寻问题,分析原因,优化升级,回归以市场为导向、以客户为中心的营销源头,建立科学逻辑的客户研究体系,全面夯实基础管理工作。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)。随后,于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称"新金融工具准则",财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则,并按照规定对期初数进行了调整。

详见财注五、43.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券简称:京投发展　证券代码:600683　公告编号:临2019-033

京投发展股份有限公司 关于中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京投发展股份有限公司(以下简称"公司")分别于2018年4月25日召开的第十届董事会第二次会议、2018年5月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案》。具体内容详见公司分别于2018年4月26日和2018年5月12日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《京投发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》(临2018-029)、《关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的公告》(临2018-030)、《京投发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(临2018-033)。2019年6月,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN323号),交易商协会决定接受公司中期票据注册,注册金额为15亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2019年8月27日,公司发行了2019年度第一期中期票据(简称:19京投发展MTN001,代码101901166),本期发行规模为人民币5亿元,期限3年,每张面值100元,票面利率为4.70%,募集资金已于2019年8月28日到账。

本期中期票据由光大证券股份有限公司和北京银行股份有限公司担任主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:002823　证券简称:凯中精密　公告编号:2019-066

深圳市凯中精密技术股份有限公司

[2019] 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	凯中精密	股票代码	002823
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦蓉	卿海登
办公地址	深圳市坪山区龙田街道规划四路1号	深圳市坪山区龙田街道规划四路1号
电话	0755-86264859	0755-86264859
电子信箱	0755-85242355	0755-85242355

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	974,511,523.24	749,365,750.83	30.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,183,405.18	80,536,161.91	-68.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,143,330.93	72,569,446.53	-72.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,825,708.34	66,521,992.49	63.59%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.28	-67.86%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.28	-67.86%
加权平均净资产收益率	1.91%	6.87%	-4.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,970,081,533.90	2,848,452,692.14	4.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,270,478,025.11	1,317,904,179.28	-3.60%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,795	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴瑛	境外自然人	32.06%	93,389,576	93,389,576	质押	61,816,500
张浩宇	境内自然人	26.79%	78,055,676	78,055,676	质押(全部用于为"凯中转债"提供担保)	48,409,620
朱兵	境内自然人	4.15%	12,079,017	0		
深圳凯合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.02%	11,708,277	11,708,277		
国家开发投资集团有限公司	国有法人	1.09%	3,173,511			
梅卉	境内自然人	0.79%	2,302,576	0		
吴琪	境内自然人	0.71%	2,070,496	2,040,735	质押	1,951,451
吴全红	境内自然人	0.71%	2,070,496	2,040,735	质押	1,951,451
深圳市鹏晨新兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,405,382	0		
刘力勾	境内自然人	0.41%	1,192,584	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴瑛、张浩宇系夫妻关系,吴瑛系深圳凯合投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,吴全红、吴琪系吴瑛之胞妹。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,公司实现营业收入97,451.15万元,同比增长30.04%,实现利润总额2,880.56万元,同比下降69.55%,净利润2,518.34万元,同比下降68.73%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,014.33万元,同比下降72.24%。

报告期内,公司营业收入同比增长30.04%,主要系SMK并表所致;同时,汽车电控零组件及汽车轻量化零件继续保持高速增长,实现销售收入6,894.29万元,同比增长82.93%,占比7.07%,公司已获得戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、日本电装、马勒、比亚迪等多个知名客户的项目定点,产品应用于新能源汽车三电(电池、电机、电控)及汽车轻量化、智能驾驶等领域。

公司净利润同比下降68.73%,主要原因是:一方面,受汽车行业周期调整,换向器及集电环销售收入同比下降14.12%。另一方面,新能源汽车三电精密零组件市场需求快速增长,公司新产品业务进一步拓展,报告期内新产品项目投价数量、样品送检数量、客户新增定点的项目数量、预估需求规模都大幅增加,导致研发、销售费用增幅较大,报告期内,公司研发费用4,958.26万元,同比增加97.06%,销售费用3,396.44万元,同比增加48.25%;同时,公司已获得核心客户数十个新产品项目定点,其中,多款动力电池系统组件、驱动电机连接器、电控系统连接器已通过客户量产审核,预计明年上半年将陆续开始量产,目前正处于量产准备阶段,公司为核心客户已定点待量产的新产品项目投入大量的量产资源,包括厂房、设备、人员等,新增折旧摊销和人工等固定成本,导致报告期内营业成本增加;此外,公司财务费用增加2,011.75万元,其中因可转债尚未转股新增计提利息费用1,036.41万元。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期,公司因新设子公司而增加合并单位1家:惠州市凯中精密技术有限公司。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
法定代表人(签名):张浩宇
2019年8月30日

证券代码:002823　证券简称:凯中精密　公告编号:2019-061
债券代码:128042　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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"、"凯中精密")第三届董事会第二十二次会议通知于2019年8月18日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2019年8月29日在公司办公楼6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,公司部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。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2019年半年度报告及摘要的议案》。

公司《2019年半年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2019年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会对《2019年半年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对上述事项发表了同意的审核意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目的议案》。

同意公司使用自筹资金人民币35亿元通过全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司实施河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目。

《关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目的公告》的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》。

同意增加凯中精密为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"动力电池组件及连接器生产线建设项目"的实施主体,同时增加实施地点深圳市坪山区龙田街道规划四路1号。

同意公司根据募集资金投资项目"换向器和集电环生产线技术改造建设项目"实施进展情况,将该项目达到预定可使用状态的时间调整到2020年12月。

《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公告》的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对上述事项发表了同意的审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《关于召开公司股东大会的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对上述事项发表了同意的审核意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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
2019年8月30日

证券代码:002823　证券简称:凯中精密　公告编号:2019-065
债券代码:128042　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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")第三届监事会第十八次会议通知于2019年8月18日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2019年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名,本次会议由监事会主席王建平先生主持。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。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,监事会认为:《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了2019年半年度公司募集资金的存放和使用情况,同意上述专项报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》。

经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点,调整实施进度,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财务部颁发的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:3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监事会
2019年8月30日

证券代码:002823　证券简称:凯中精密　公告编号:2019-063
债券代码:128042　债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公告

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")于2019年8月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》,公司结合目前公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")募集资金投资项目的实际进展情况,增加公司募集资金投资项目"动力电池组件及连接器生产线建设项目"实施主体和和实施地点,调整募集资金投资项目"换向器和集电环生产线技术改造建设项目"达到预定可使用状态时间。现将有关事项说明如下:

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2433号"文核准,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称"公司")获准公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.73元,募集资金总额为人民币494,280,000.00元,扣除发行费用人民币37,652,113.94元,实际募集资金净额为人民币456,627,886.06元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2016]16701号验资报告。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]697号"文核准,深圳市凯中精密技术股份有限公司获准公开发行面值总额为人民币416,000,000.00元可转换公司债券,期限6年,募集资金总额为416,000,000.00元,扣除发行费用人民币11,757,400.69元,实际募集资金净额为人民币404,242,599.31元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2018]18501号验资报告。

(二)募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

截止2019年6月30日止,本公司2019年1月1日至2019年6月30日使用资金情况为:

单位:人民币万元

项目	募集资金金额
	2019年1-6月
期初余额	4,757.06
减:募投项目支出	675.23
转入一般户支出(用于暂时补充流动资金)	4,000.00
手续费支出	0.00
加:专户利息收入	0.37
截至期末募集资金余额(包括定期存单余额)	82.19

注:尾数差异因四舍五入所致

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

截止2019年6月30日止,本公司2019年1月1日至2019年6月30日使用资金情况为:

单位:人民币万元

项目	募集资金金额
	2019年1-6月
期初余额	29,190.15
减:募投项目支出	4,143.09
转入一般户支出(用于暂时补充流动资金)	23,900.00
手续费支出	0.59
加:专户利息收入	3.42
截至期末募集资金余额(包括定期存单余额)	1,149.90

注:尾数差异因四舍五入所致

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理制度

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司与保荐机构于2016年12月7日分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳福田二支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、长沙凯中电气科技有限公司(以下简称"长沙凯中")连同保荐机构于2016年12月7日分别与交通银行股份有限公司深圳香洲支行、上海银行股份有限公司深圳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2019年6月30日,公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

2、公开发行可转换公司债券的募集资金

根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,2018年8月13日,公司及保荐机构与招旗银行(中国)有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月20日,公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司连同保荐机构与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月20日,公司及保荐机构与招商银行股份有限公司深圳爱华支行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月22日,公司及保荐机构国信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至2019年6月30日,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2019年6月30日,公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

金额单位:人民币元

存放银行名称	账号	期末余额	备注
1、首次公开发行股票并上市的募集资金			
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065011611080182	821,934.74	
小计		821,934.74	
2、公开发行可转换公司债券的募集资金			
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	73070122000093955	1,592,132.43	
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000032529201478694	27,537.54	
招商银行股份有限公司深圳爱华支行	755917922710503	2,696,069.68	
花旗银行(中国)有限公司深圳分行	1790130827	3,530,774.46	
中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行	756270753795	3,652,457.41	
小计		11,498,971.52	
合计		12,320,906.26	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表"(附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年上半年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形,也不存在募集资金管理违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日

募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票并上市的募集资金)

单位:人民币万元

募集资金总额					45,662.79			本期投入募集资金总额			675.23		
变更用途的募集资金总额					0.00			已累计投入募集资金总额			41,742.76		
变更用途的募集资金总额比例											无		
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1	深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业