

B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:002923 证券简称:凯中精密 公告编号:2020-002

债券代码:1283042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的 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”)第三届董事会第二十五次会议于2020年1月16日以电子邮件的形式向所有董事发出,会议于2020年1月20日在公司办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名,会议由董事长张吉生先生召集并主持,公司监事会、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于注销募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

同意公司对公开方式置换公司债券募集资金投资项目“换向器和集电环”生产线技术改造建设项目的存放募集资金专户,并与保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于注销募集资金专户并新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》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>)。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会

2020年1月22日

证券代码:002923 证券简称:凯中精密 公告编号:2020-004

债券代码:1283042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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”)董事会于近日收到公司证券事务代表卿海登先生的书面辞职报告,卿海登先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,卿海登先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对卿海登先生在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会

2020年1月22日

证券代码:002923 证券简称:凯中精密 公告编号:2020-003

债券代码:1283042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户并新设募集资金专户存储三方监管协议的公告

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”)董事会于近日收到公司证券事务代表卿海登先生的书面辞职报告,卿海登先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,卿海登先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对卿海登先生在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会

2020年1月22日

证券代码:002923 证券简称:凯中精密 公告编号:2020-002

债券代码:1283042 债券简称:凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户并新设募集资金专户存储三方监管协议的公告

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”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,600万股,发行价格为每股人民币13.73元,共计募集资金494,280,000万元,扣除发行费用37,652,113.94万元后,募集资金净额为466,627,886.00万元。募集资金净额全部用于补充流动资金,以及尚未明确的发行费用15,409,513.94元人民币472,307,400.00元已于2016年11月21日汇入公司募集资金专户,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年11月21日出具了天职业字[2016]16701号《验资报告》。

二、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证监会核准(证监许可[2016]2433号),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的批复,同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“换向器和集电环”生产线技术改造建设项目。实施主体由深圳市凯中精密技术股份有限公司变更为深圳市凯中精密技术股份有限公司。募投项目实施主体变更后,将注销原募集资金专户,并新设募集资金专户,由公司,保荐机构与律师重新签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金使用实施有效监管。本次注销的募集资金账户的具体情况如下:

截至本公告日,募集资金专户及存款情况如下:

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金投资项目
1	深圳市凯中精密技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳南油支行	770668143824	长沙车间中电气技术有限公司电机线圈生产项目
2	深圳市凯中精密技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳分行	4426100016000009090	汽车轻量化及汽车充电桩、电池零组件扩产项目
3	长沙中中电气科技股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	0039293403003668971	信息化系统建设项目

《关于注销部分募集资金专用账户的公告》(公告编号:2018-104)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述募集资金专户在公司账户内,公司拟将其关闭,并与其对应的募集资金投资项目一并注销。

三、募集资金账户专用账户注销情况

鉴于公司于2019年12月19日召开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及变更实施主体的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“换向器和集电环”生产线技术改造建设项目变更为深圳市凯中精密技术股份有限公司。募投项目实施主体变更后,将注销原募集资金专户,并新设募集资金专户,由公司,保荐机构与律师重新签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金使用实施有效监管。本次注销的募集资金账户的具体情况如下:

截至本公告日,募集资金专户及存款情况如下:

账户名称	开户银行	账号	募集资金投资项目
深圳市凯中精密技术股份有限公司	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	76267053796	换向器和集电环生产项目
深圳市凯中精密技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳深业支行	400032529201478964	动力电池组件及连接器生产项目建设项目
深圳市凯中精密技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳深业支行	756917922710603	动力电池组件及连接器生产项目建设项目
深圳市凯中精密技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳深业支行	73070122000093956	信息化系统建设项目
深圳市凯中精密技术股份有限公司	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	76267053795	换向器和集电环生产项目

四、募集资金专用账户新设情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的合法权益,根据《上市公司股东大会规范运作指引》(2015年修订)等相关法律法规、规范性文件及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司于2020年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意公司新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议。

新设募集资金专户的名称为人民币400,240,599.31元,上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年8月8日出具了天职业字[2018]16901号《验资报告》。

五、募集资金账户存续三方监管协议的主要内容

甲方:深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”);乙方:上海汇伦生命科技有限公司;丙方:保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)。

六、募集资金账户存续三方监管协议的公告

《关于注销部分募集资金专户并新设募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2016-005)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、募集资金账户存续三方监管协议的履行情况

八、募集资金账户存续三方监管协议的终止

九、募集资金账户存续三方监管协议的其他情况

十、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十一、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十二、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十三、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十四、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十五、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十六、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十七、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十八、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

十九、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十一、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十二、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十三、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十四、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十五、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十六、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十七、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十八、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

二十九、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十一、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十二、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十三、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十四、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十五、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十六、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十七、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十八、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

三十九、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十一、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十二、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十三、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十四、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十五、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十六、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十七、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十八、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

四十九、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十一、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十二、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十三、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十四、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十五、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十六、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十七、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十八、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

五十九、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十一、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十二、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十三、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十四、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十五、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十六、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十七、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十八、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

六十九、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

七十、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

七十一、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

七十二、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

七十三、募集资金账户存续三方监管协议的其他说明

</div