证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-027
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股东股份减持计划数量过半的进展公告

公司股东新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年12月11日披露了《关于股东减持股份计划期限届满及未来减持股份计划预披露的公告》(公告编号:2020-096),近日公司收到股东新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)(前身为“湖南凯合企业管理合伙企业(有限合伙)”,以下简称“凯合合伙”)出具的《股份减持进展情况告知函》。截至2021年4月3日,上述股东减持股份计划时间已过半,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东股份减持情况如下:

股东	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	占总股本比例(%)
新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)	竞价交易	2021.2.8-2021.3.23	9.62	2,170,000	0.75

2、股东减持前后持股情况如下:

股东	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
新余凯合企业服务合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	8,792,278	3.06	6,622,278	2.31
	其中:无限售条件股份	8,792,278	3.06	6,622,278	2.31
	有限售条件股份	0	0	0	0

注:以上变更前后占总股本比例均按总股本287,084,670股计算得出。

二、其他相关说明

1、上述股东本次减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和证券规则的规定。

2、上述股东严格遵守此前三披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

3、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构和持续性经营产生影响。

三、备查文件

股东出具的《股份减持进展情况告知函》

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2021年4月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-028
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三十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议通知于2021年3月29日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2021年4月2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。会议由董事长张杰宇先生召集和主持,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。

二、经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

1、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

同意公司使用自有资金以货币形式向河源市凯中精密制造技术有限公司(以下简称“河源凯中”)增资11,000万元人民币,增资后河源凯中的注册资本由5,000万元人民币增加至16,000万元人民币,增资后公司仍持有其100%股权。同意公司使用自有资金以货币形式向惠州市凯中精密技术有限公司(以下简称“惠州凯中”)增资15,000万元人民币,增资后惠州凯中的注册资本由1,000万元人民币增加至16,000万元人民币,增资后公司仍持有其100%股权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司增资的公告》。

2、审议并通过《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

同意2021年度公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)向银行等金融机构申请总额度不超过人民币41亿元或等值外币的综合授信,授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准),同意2021年度公司为子公司(包括子公司之间)提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保(含担保信到期后展期对应的担保金额),其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为16.7亿元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为3.3亿元。上述综合授信额度和担保额度有效期自2021年第一次临时股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述担保总额度范围内,公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整,并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

3、审议并通过《关于调整外部董事津贴的议案》

同意调整外部董事津贴标准,未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事(不含实际控制人)由不领取董事津贴,调整为每人每年8.6万元人民币(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的关联董事彭政纲、余小云、姚可夫回避表决。

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

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整外部董事津贴的公告》。

4、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见2021年4月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2021年4月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-029
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三十二次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十二次会议通知于2021年3月29日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2021年4月2日在公司办公楼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。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

经审核,监事会认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,本次公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保风险可控性,审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及股东的利益,监事会同意公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及为公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保,并同意将有关议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2021年4月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-030
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向全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月2日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金以货币形式向河源市凯中精密制造技术有限公司(以下简称“河源凯中”)增资11,000万元人民币,增资后河源凯中的注册资本由5,000万元人民币增加至16,000万元人民币,增资后公司仍持有其100%股权;同意公司使用自有资金以货币形式向惠州市凯中精密技术有限公司(以下简称“惠州凯中”)增资15,000万元人民币,增资后惠州凯中的注册资本由1,000万元人民币增加至16,000万元人民币,增资后公司仍持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、河源市凯中精密制造技术有限公司

(1)统一社会信用代码:91441600MA4X24GJ34

(2)住所:河源江东新区产业园区纬三路9号

(3)法定代表人:秦尊

(4)成立时间:2017年08月29日

(5)注册资本:5,000万元人民币

(6)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(7)经营范围:新能源汽车关键零部件开发及制造;电气机械及器材、汽车零部件及配件、异形铜带、三层绝缘线的研发、生产和销售;货物及技术进出口;普通货运;房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)股权结构:本次增资前后,公司均持有其100%股权。

(9)最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	1,506,654.16	0.00
利润总额	-16,653.04	-640,998.42
净利润	-16,158.70	-640,998.42
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	353,806,045.47	266,752,596.88
负债总额	304,928,187.05	217,859,579.76
净资产	48,876,858.42	48,893,017.12

注:2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

2、惠州市凯中精密技术有限公司

(1)统一社会信用代码:91441303MA52RHGM3K

(2)住所:惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭

(3)法定代表人:吴全红

(4)成立时间:2019年11月11日

(5)注册资本:1,000万元人民币

(6)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(7)经营范围:研发、生产、销售:电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具;货物或技术进出口;普通货运。

(8)股权结构:本次增资前后,公司均持有其100%股权。

(9)最近一年又一期的主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-428,741.04	-57,484.04
净利润	-428,741.04	-57,484.04
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	42,070,851.30	34,778,304.26
负债总额	32,567,076.38	24,835,798.29
净资产	9,503,774.92	9,942,505.96

注:2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

3、河源市凯中精密制造技术有限公司

(1)统一社会信用代码:91441600MA4X24GJ34

(2)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:秦尊

(4)注册资本:5,000万元人民币

(5)成立日期:2017年8月29日

(6)住所:河源江东新区产业园区纬三路9号

(7)经营范围:新能源汽车关键零部件开发及制造;电气机械及器材、汽车零部件及配件、异形铜带、三层绝缘线的研发、生产和销售;货物及技术进出口;普通货运;房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)公司持股比例:100%

(9)最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	106,201,474.56	105,530,460.97
利润总额	8,568,967.84	4,670,443.57
净利润	7,384,346.06	4,384,283.19
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	136,158,109.86	123,181,737.20
负债总额	111,233,185.185	105,641,825.36
净资产	24,924,258.01	17,539,911.84

注:2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

23、河源市凯中精密制造技术有限公司

(1)统一社会信用代码:91441600MA4X24GJ34

(2)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:秦尊

(4)注册资本:5,000万元人民币

(5)成立日期:2017年8月29日

(6)住所:河源江东新区产业园区纬三路9号

(7)经营范围:新能源汽车关键零部件开发及制造;电气机械及器材、汽车零部件及配件、异形铜带、三层绝缘线的研发、生产和销售;货物及技术进出口;普通货运;房地产租赁经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)公司持股比例:100%

(9)最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	1,506,654.16	0.00
利润总额	-16,653.04	-640,998.42
净利润	-16,158.70	-640,998.42
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	353,806,045.47	266,752,596.88
负债总额	304,928,187.05	217,859,579.76
净资产	48,876,858.42	48,893,017.12

注:2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

24、惠州市凯中精密技术有限公司

(1)统一社会信用代码:91441303MA52RHGM3K

(2)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表人:吴全红

(4)注册资本:1,000万元人民币

(5)成立日期:2019年11月11日

(6)住所:惠州市惠阳区三和莲塘面村棠梓岭

(7)经营范围:研发、生产、销售:电机整流子、电机组件、连接器、五金件、塑胶产品、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、模具;货物或技术进出口;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)公司持股比例:100%

(9)最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-428,741.04	-57,484.04
净利润	-428,741.04	-57,484.04
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	42,070,851.30	34,778,304.26
负债总额	32,567,076.38	24,835,798.29
净资产	9,503,774.92	9,942,505.96

注:2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

25、Kaizhong Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft GmbH

(1)注册号码:HRB763125

(2)公司类型:有限责任公司

(3)注册资本:25万欧元

(4)成立时间:2018年2月7日

(5)住所:Am smk-Kreisel 1, 70794, Filderstadt, Germany

(6)主营业务:持有并管理自有资产。

(7)公司持股比例:公司通过全资子公司凯中德国有限公司持有凯中地产管理有限公司100%股权。

(8)最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	10,657,440.00	13,906,900.00
利润总额	1,419,472.09	1,372,848.16
净利润	1,389,384.07	1,197,393.63
项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	226,264,992.80	226,482,968.89
负债总额	223,698,373.49	225,345,219.58
净资产	2,566,619.31	1,137,739.31

注:2019年度财务数据已经审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

上述授信及担保额度是公司预计情况,实际发生的授信及担保金额届时以实际融资业务为依据,担保金额、担保期限及担保方式等具体内容以实际签署的协议为准。目前相关协议尚未签订。

五、董事会意见

公司董事会认为:公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务发展需要,同意2021年度公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)向银行等金融机构申请总额度不超过人民币41亿元或等值外币的综合授信,授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准);同意2021年度公司为子公司(包括子公司之间)提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保(含担保信到期后展期对应的担保金额),其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为16.7亿元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为3.3亿元。上述综合授信额度和担保额度有效期自2021年第一次临时股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述担保总额度范围内,公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整,并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。

上述综合授信额度和担保额度上限为33亿元。上述综合授信额度和担保额度有效期自2021年第一次临时股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止,在上述担保总额度范围内,公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整,并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

3、审议并通过《关于调整外部董事津贴的议案》

同意调整外部董事津贴标准,未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事(不含实际控制人)由不领取董事津贴,调整为每人每年8.6万元人民币(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的关联董事彭政纲、余小云、姚可夫回避表决。

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

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整外部董事津贴的公告》。

4、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见2021年4月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2021年4月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-031
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2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告

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。

特别风险提示:

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”或“凯中精密”)为合并报表范围内子公司(包括子公司之间)预计提供担保总额度超过最近一期经审计净资产100%;本次预计担保总额度并非实际担保金额,实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、申请授信额度及担保情况概述

公司第三届董事会第三十八次会议于2021年4月2日审议通过了《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》,为满足公司日常生产经营及业务发展需要,同意2021年度公司及全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称“子公司”)向银行等金融机构申请总额度不超过人民币41亿元或等值外币的综合授信,授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准);同意2021年度公司为子公司(包括子公司之间)提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保(含担保信到期后展期对应的担保金额),其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度上限为16.7亿元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为3.3亿元。上述综合授信额度和担保额度有效期自2021年第一次临时股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述担保总额度范围内,公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整,并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。

上述综合授信额度和担保额度上限为33亿元,为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度上限为3.3亿元。上述综合授信额度和担保额度有效期自2021年第一次临时股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述担保总额度范围内,公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调剂、对实际担保主体进行调整,并授权担保主体法定代表人签署相关担保协议或文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

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

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

3、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见2021年4月6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-033)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2021年4月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-032
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调整外部董事津贴的公告

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2021年4月2日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整外部董事津贴的议案》,综合考虑公司外部董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,参照行业、地区薪酬水平,并结合公司实际情况,同意调整外部董事津贴标准,将未在公司担任除董事以外的其他具体职务的外部非独立董事(不含实际控制人)由不领取董事津贴,调整为每人每年8.6万元人民币(含税)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2021年4月6日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2021-033
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召开2021年第一次临时股东大会的通知

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2021年4月2日召开第三届董事会第三十八次会议,会议决议于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,公司决定召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2021年4月22日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2021年4月22日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2021年4月15日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日(2021年4月15日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司办楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
2	《关于调整外部董事津贴的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过,详细内容见2021年4月6日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第三十八次会议决议的公告》(公告编号:2021-028)等相关内容。

本次股东大会就上述第1项审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
2.00	《关于调整外部董事津贴的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记(授权委托书样式详见附件三)。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2021年4月21日16:00送达),不接受电话登记。

3、登记时间:2021年4月19日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点:

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至23号,邮编:518000,电子邮箱:cmb@kaizhong.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:武华东

2、联系电话:0755-86264859

3、电子邮箱:cmb@kaizhong.com

4、联系地址:广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号

5、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。

七、备查文件

公司第三届董事会第三十八次会议决议;

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:股东登记表;

附件三:授权委托书。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2021年4月6日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362823;

投票简称为:凯中投票。

2、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月22日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2021年4月15日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有深圳市凯中精密技术股份有限公司(股票代码:002823)股票,现登记参加公司2021年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):证件号码:

股东账号:持有股数:股

联系电话:登记日期:年月日

股东签字(盖章):

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(本单位)出席深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√			
2.00	《关于调整外部董事津贴的议案》	√			

注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章:_____身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:_____委托人持股数:

受托人签名:_____身份证号码:

委托日期:_____年_____月_____日

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2021-48

中顺洁柔纸业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年1月5日,中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第四届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司回购股份的议案》,公司拟使用自有资金18,000万元-36,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2021年1月9日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上分别披露了《回购报告书》及《关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告》。

2021年1月28日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于首次回购公司股份的公告》,公司于2021年1月27日首次实施回购股份,回购股份数量2,009,374股,约占公司当时总股本的0.1531%。

2021年1月29日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2021年1月28日,公司累计回购股份数量合计6,296,977股,约占公司当时总股本的0.4799%。

2021年1月30日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2021年1月29日,公司累计回购股份数量合计6,511,477股,约占公司当时总股本的0.4962%。

2021年2月3日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2021年1月31日,公司累计回购股份数量合计6,511,477股,约占公司当时总股本的0.4962%。

2021年2月5日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2021年2月4日,公司累计回购股份数量合计7,162,977股,约占公司当时总股本的0.5459%。

2021年3月3日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2021年2月28日,公司累计回购股份数量合计7,162,977股,约占公司当时总股本的0.5459%。

2021年3月24日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2021年3月23日,公司累计回购股份数量合计8,155,077股,约占公司目前总股本的0.6216%。

2021年3月25日,公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于回购公司股份的进展公告》,截至2021年3月24日,公司累计回购股份数量合计8,983,877股,约占公司总股本的0.6848%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至2021年3月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式实施回购股份,累计回