证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-039
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

2020 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。
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
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本287,084,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），送红股0股（含税），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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦蓉		
办公地址	深圳市南山区白石路深圳湾科技生态园四区12栋B座8楼21至23号		
电话	0755-86264859		
电子信箱	lilian.qin@kaizhong.com		

2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要产品和业务概述
公司是一家专注于核心精密零组件的研发、设计、制造及销售的高新技术企业，致力于为客户提供核心精密零组件一体化解决方案，拥有德国博世、戴姆勒、丰田汽车、日本电装、采埃孚、马勒、比亚迪、法雷奥、万宝至、大陆、博格华纳、埃贝赫等全球知名客户。公司多年来进行持续的高强度研发投入和技术积累，拥有完全自主知识产权体系，已熟练掌握了精密冲压技术、精密塑料成型技术、光纤激光焊接技术、材料表面处理技术、智能装备、自动检测和验证等核心技术，配置了行业顶尖的模具加工和检测设备，凭借研发、技术、质量体系、客户服务等优势，多次获得世界级顶级客户认可。
公司为全球众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，同时是换向器行业龙头企业。公司依托自身在精密零组件领域的核心优势，抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0发展机遇，围绕核心客户需求，横向拓展了应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机系统、电控系统、汽车轻量化及汽车智能驾驶领域的核心精密零组件产品和技术。目前，公司主要产品包括换向器、集电环、气控组件、高强弹性零件、新能源汽车零组件、通信及消费领域产品，公司新能源汽车零组件包括新能源汽车动力电池包组件（cell frame、busbar等）、驱动电机连接器、电控系统逆变器零组件以及汽车轻量化零件等新产品。公司产品广泛应用于汽车、新能源汽车三电系统、航空航天、办公设备、医疗器械、家用电器、电动工具、电气控制及其他领域。
2、经营模式
公司拥有全球化网络，与全球知名企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系，具备长期稳定的多品种定制化批量供货能力。公司主要客户为国际知名跨国企业，采取直销的销售模式，按客户订单组织生产。在中国深圳、广东、上海、长沙、香港及日本、德国等地设有多个生产和研发基地、销售办事处；公司通过流程化布局、柔性化的设备、准时化的生产、多功能与一人多岗以及端对端的流程，使日常经营活动围绕客户需求展开，快速响应和满足客户持续增长的市场需求、确保产品品质，同时持续降低生产成本，提高公司可持续竞争力，促进与客户的合作不断深化。
公司凭借值得信任的可靠体系与主流市场大客户深度一体化融合，并且合作时间越久，与客户一体化程度越高，双方互信共赢。
3、主要业绩驱动因素
公司新能源汽车零组件销售收入增长，已定点新项目持续扩产放量，核心客户关键新产品新项目不断增多，持续保持高强度研发投入。新能源汽车零组件市场需求快速增长，公司快速布局，已获得戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、博泽、日本电装、电产等十几家世界知名客户的数十个项目、百余款产品定点，产品配套奔驰、宝马、大众、丰田、克莱斯勒、广汽等知名汽车品牌。公司与客户全程联合研发、深度协同一体化，共同投入资金、人才、模具、设备、厂房等研发和量产资源。报告期内，多个核心客户的定点项目陆续转入量产阶段。
4、行业发展状况及公司行业地位
（1）行业发展状况
参见2020年年度报告全文"经营情况讨论与分析"中的"九、公司未来发展展望"相关内容。
（2）公司的行业地位
公司跟随优秀客户快速发展，已获得众多行业知名客户新能源汽车零组件项目定点，主要为奔驰、宝马、大众、广汽等众多知名品牌新能源汽车配套新一代平台接口关键核心零组件，荣获"中国新能源汽车行业优秀供应商"。同时，公司是换向器龙头企业，换向器产销量全球第一，连续四届（8年）被博世授予"全球优秀供应商"（本行业唯一获此殊荣的企业），连续9年被评为"广东省制造业100强"，连续8年被评为"广东省民营企业100强"，连续2年被评为"广东省500强企业"，2019年被评为"广东创新企业100强"，并荣获博泽集团"2019年亚洲供应商创新奖"、"中国新能源汽车行业优秀供应商"。
公司专注精密零组件的研发和生产，瞄准国际知名企业，定位中高端市场，经过多年的积淀，通过引进吸收和自主创新相结合，公司在产品设计、模具开发、工艺水平、生产设备、产品质量和人才储备等方面具有明显优势，逐渐成为全球行业强有力的竞争者，是全球换向器行业龙头企业，近年来公司保持换向器竞争优势的同时，横向拓展了应用于新能源汽车动力电池系统、驱动电机、电控系统、汽车轻量化、智能驾驶化以及航空航天等领域的关键核心零部件产品，已获得客户的广泛认可，市场逐步扩大。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年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
单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,920,648,565.28	2,023,574,349.17	-5.09%	1,669,727,059.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,687,026.45	65,610,772.33	27.55%	113,443,815.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,583,086.83	54,813,506.07	-148.50%	100,132,425.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,474,588.90	254,358,227.59	-23.15%	257,395,638.09
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.39
加权平均净资产收益率	5.92%	4.90%	增加1.02个百分点	9.40%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产（元）	3,439,288,529.87	3,213,899,389.29	7.01%	2,848,452,692.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,438,453,057.38	1,370,012,143.35	5.00%	1,317,904,179.28

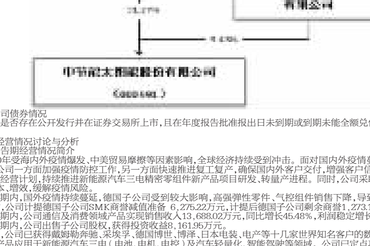
说明：公司新能源汽车零组件、通信及消费领域产品2020年销售收入分别同比增长38.54%、45.48%，公司已定点新项目持续扩产放量，核心客户关键新产品新项目不断增多，持续保持高强度研发投入。
（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	407,887,822.36	347,999,034.96	505,514,374.29	659,247,333.67
归属于上市公司股东的净利润	16,533,387.50	1,768,548.77	74,988,032.41	-9,602,942.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,441,132.33	-5,223,048.30	5,983,445.18	-28,784,616.04
经营活动产生的现金流量净额	54,038,137.57	83,906,653.50	55,861,451.28	1,668,346.56

说明：剔除商誉减值因素影响后，第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,396.76万元。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	17,642	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	287,085,981	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴瑛	境外自然人	30.95%	88,838,976	70,042,182	质押	60,666,494
张浩宇	境内自然人	26.97%	77,428,676	58,541,757	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	3.23%	9,273,402	0		
湖南凯合企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.06%	8,792,278	0		
幸秀娟	境内自然人	1.04%	2,971,500	0		
朱全英	境内自然人	1.02%	2,914,992	0		
吴琪	境内自然人	0.69%	1,987,164	1,478,468		
吴全红	境内自然人	0.69%	1,987,164	1,478,468		
卓维文	境内自然人	0.36%	1,026,295	0		
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.35%	1,012,083	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。吴全红、吴琪系吴瑛之胞妹。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱兵持有公司股票9,273,402股，其中信用账户持股5,000,000股。公司股东湖南凯合企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票8,792,278股，其中信用账户持股7,742,901股。公司股东朱全英持有公司股票2,914,992股，其中信用账户持股2,914,992股。公司股东卓维文持有公司股票1,026,295股，其中信用账户持股1,026,295股。					

（2）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。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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
2020年受海内外疫情爆发、中美贸易摩擦等因素影响，全球经济持续受到冲击。面对国内外疫情蔓延和严峻的全球经济形势，公司一方面加强疫情防控工作，另一方面快速推进复工复产，确保国内外客户交付，增强客户信任。公司围绕发展战略和年度经营计划，持续推进新能源汽车三电精密零组件新产品项目研发、转量产进程。同时，公司采取多方举措保证资金安全、降本、增效，缓解疫情风险。
报告期内，国外疫情持续蔓延，德国子公司受到较大影响，高强弹性零件、气控组件销售下降，导致德国子公司利润下降。同时，公司计提德国子公司SMK商誉减值准备 6,275.22万元，计提后德国子公司剩余商誉1,273.14万元。
报告期内，公司通信及消费领域产品实现销售收入13,688.02万元，同比增长45.48%，利润稳定增长。
报告期内，公司出售子公司股权，获得投资收益8,161.95万元。
当前，公司已获得戴姆勒奔驰、采埃孚、德国博世、博泽、日本电装、电产等十几家世界知名客户的数十个项目、百余款产品定点，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。公司已定点项目正在持续扩产放量。同时，公司凭借多年积累的技术能力、良好品牌声誉、全球网络等核心竞争力，不断加深与现有客户的战略合作伙伴关系，并进一步加强拓展日系、美系新能源汽车整车及总成重点核心客户的合作。报告期内，公司新能源汽车零组件业务实现销售收入22,875.20万元，同比增长38.54%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
1、新能源汽车零组件新项目转量产和市场拓展取得重要突破
公司定点核心客户的数十款新能源汽车三电零组件产品陆续开始量产，包括向戴姆勒奔驰供应的动力电池零组件等。公司新能源汽车零组件业务在日本市场拓展取得突破，取得知名日系客户的新定点项目。同时，公司与丰田集团的核心企业丰田通商建立战略合作伙伴关系，在日本市场和新能源汽车领域深入合作。
2、河源新基地开始投入运营
公司河源新基地部分建成，通信及消费领域产品业务快速转入河源新基地生产，扩充新产能。
3、公司实验室获CNAS认证
公司荣获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书，公司实验室的管理水平、检测能力及整体实力均得到国家认可并已达到国际水平，进一步增强全球市场的认可度和竞争力。
4、换向器生产和检测自动化技术取得突破
公司突破换向器生产自动化、检测自动化的技术瓶颈，已完成技术验证，为技术改造推广奠定基础。
5、数字化信息化平台建设更进一步，为全公司精细化科学管理奠定基础
公司进一步加强数字化信息化平台建设，完成了SAP S/4HANA系统上线，为公司集团一体化、多业务、多基地运营、精细化科学管理奠定基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
换向器及集电环	877,641,458.60	669,706,864.82	23.69%	-7.64%	-2.06%	-4.35%
高强弹性零件	133,375,974.96	108,032,571.35	19.00%	-27.19%	-26.39%	-0.89%
气控组件	396,042,485.54	371,174,201.10	6.28%	-25.66%	-22.70%	-3.58%
新能源汽车零组件	228,751,979.57	154,027,603.32	32.67%	38.54%	64.79%	-10.72%
通信及消费领域产品（管线材）	136,880,208.07	103,166,536.10	24.63%	44.43%	48.49%	-1.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，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
参见2020年年度报告全文第十二节五、44、重要会计政策和会计估计变更。
（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）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司因新设子公司而新增合并单位1家：凯中精密(上海)科技有限公司；因股权转让而减少合并单位1家：惠州市凯中华精密技术有限公司。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
法定代表人：张浩宇
2021年4月28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-040
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举办2020年度网上业绩说明会的公告

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，没有虚假记载、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"）定于2021年5月10日（星期一）下午14:00-16:00在全景网举办2020年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张浩宇先生，副总经理兼董事会秘书秦蓉女士、财务总监黄俊女士、独立董事许怀斌先生、保荐代表人彭欢先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月9日下午16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入"业绩说明会问题征集"专题页面。公司将在2020年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
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28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-043
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使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、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27日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），投资期限自董事会审议通过之日起至2022年04月30日止。
根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将相关事项公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在保障公司及其全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币或等值外币6亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度不代表公司实际投资金额，具体购买理财产品金额将根据公司现金管理实际需要确定。
3、单个理财产品投资期限
单个理财产品投资期限不超过12个月。
4、资金来源
公司及其全资子公司暂时闲置自有资金。
5、投资品种
为控制风险，公司及其全资子公司拟购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）中涉及的风险投资品种。
6、实施方式
授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
7、公司拟购买理财产品的受托方为金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司在投资理财管理过程中可能面临流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对上述投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保日常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司及其全资子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营业绩及财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及全体股东获取更多的回报。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币。
五、监事会审核意见
公司监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法合规。因此，本保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
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28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-044
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2020年度利润分配预案的公告

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，没有虚假记载、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27日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《2020年度利润分配的预案》，现将预案的基本情况公告如下：
一、2020年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]008286号审计报告，公司2020年度母公司净利润为110,728,541.96元，按《公司章程》规定，以2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,072,854.20元后，加上年初未分配利润381,557,339.06元，扣除2020年已分配2019年度股东现金红利19,998,894.64元，实际可供股东分配的利润为461,214,132.18元。经董事会决议，公司2020年度利润分配预案如下：
以截至2020年12月31日总股本287,084,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金30,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会会议审议情况
公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《2020年度利润分配的预案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2020年度利润分配的预案》。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后的股东分红回报五年规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益之情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十九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28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-045
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2020年度计提资产减值准备的公告

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，没有虚假记载、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27日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，拟对可能发生减值的资产计提减值准备。
公司2020年度计提资产减值准备的资产主要为商誉、存货；计提信用减值准备的资产主要为应收款项。本报告期公司计提各项资产减值准备总额为7,374.33万元。具体明细如下：
1、资产减值损失

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
存货跌价损失	-5,675,322.99	-15,138,167.59
商誉减值损失	-62,752,246.32	-11,805,880.94

2、信用减值损失

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
坏账损失	-5,315,694.24	-4,118,462.87

本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、商誉减值准备
公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
公司于2018年完成对德国公司SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG（以下简称"SMK"）100%股权的收购，本次收购确认商誉7,351.31万元。2020年受海外疫情持续蔓延影响，SMK业绩未达预期。以2020年12月31日为评估基准日，公司对SMK资产组进行了减值测试，经中联资产评估集团有限公司评估，包含商誉的相关资产组账面价值合计22,314.88万元，可回收金额16,039.66万元，商誉期初余额为7,548.36万元，本期计提商誉减值准备6,275.22万元，SMK资产组商誉余额为1,273.14万元。
2、存货跌价准备
公司根据《企业会计准则》的要求，在资产负债表日，按照存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。基于谨慎性原则，公司对截至2020年末的存货进行减值测试，本期计提存货跌价准备567.53万元。
3、坏账准备
本公司对预计信用损失的确定方法及会计处理方法遵照金融工具减值的相关准则。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司按照上述准则对截至2020年末的应收账款、其他应收款进行减值测试，本期计提坏账准备532.57万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本报告期计提各项资产减值准备合计为7,374.33万元，减少公司2020年度合并报表净利润7,374.33万元。
本次计提资产减值准备事项，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，能够真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况计提的2020年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产状况以及2020年度经营成果。董事会审计委员会同意本次计提2020年度资产减值准备。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2020年度计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，有利于更公允地反映2020年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4、公司第三届董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明。
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28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-046
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会计政策变更的公告

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，没有虚假记载、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27日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第三十三次会议，会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因与变更时间
2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，其中关于租赁的会计政策执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。
本次变更后，公司将自2021年1月1日执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更时间
根据要求，公司自上述文件规定的起始日开始执行相关企业会计准则和新的合并财务报表格式。
4、会计政策变更审议程序
公司于2021年4月27日召开了第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。预计该准则实施对公司财务报表无重大影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布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。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第三十九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28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-047
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部分募集资金投资项目实施进度的公告

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，没有虚假记载、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"）于2021年4月27日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司决定将募集资金投资项目"长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目"达到预定可使用状态时间调整为2021年12月；将募集资金投资项目"汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目"达到预定可使用状态时间调整为2021年12月；将募集资金投资项目"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调整为2022年6月。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的募集资金
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。
根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票并上市募集资金用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额（万元）	拟投入募集资金总额（万元）
1	长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目	长沙凯中电气科技有限公司	23,842.10	18,630.64
2	深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目	深圳市凯中精密技术股份有限公司	27,084.29	27,084.29
	合计		50,926.39	45,714.93

2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准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》（证监许可[2018]697号）核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券416万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币416,000,000元人民币，扣除发行费用11,757,400.69元后，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3日出具了天职业字[2018]18501号《验资报告》。
根据《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募集说明书》中披露的募集资金用途，公司可转债募集资金用于以下募投项目：

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额（万元）	拟投入募集资金总额（万元）
1	汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目	公司	22,192.61	16,139.26
2	换向器和集电环生产线技术改造建设项目	公司	15,423.72	14,018.00
3	动力电池组件及连接器生产线建设项目	公司、凯中沃特有限责任公司	6,040.21	5,268.00
4	信息化系统建设项目	公司	6,689.12	4,999.00
	合计		50,345.66	40,424.26

二、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因
1、长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目
本项目原预计达到预定可使用状态时间为2020年10月，由于2020年受疫情影响，公司换向器产能利用率在逐步回升过程中，公司放缓了换向器产能投资进度，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2021年12月。
2、汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目
本项目募集资金于2018年8月到位，原计划建设期24个月，由于2020年受疫情影响，产业链上下游复工延迟，设备采购、物流运输等各环节进度延缓，项目建设期较原计划有所延长，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2021年12月。
3、换向器和集电环生产线技术改造建设项目
本项目原预计达到预定可使用状态时间为2020年12月，由于2020年受疫情影响，换向器业务规模未达预期，设备采购、物流运输等各环节进度延缓，同时为保持技术、工艺的先进性，公司放缓了换向器和集电环生产线技术改造进度，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2022年6月。
四、本次募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，是公司根据项目的实际情况作出的决定，不属于募集资金投资项目实质性变更，项目基本情况、实施主体、投资方向均不变，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，也不存在损害其他股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次募集资金投资项目调整实施进度，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。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次部分募集资金投资项目调整实施进度事宜。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目调整实施进度，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。监事会同意本次部分募集资金投资项目调整实施进度事宜。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凯中精密本次部分募集资金投资项目调整实施进度的事项，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；凯中精密本次部分募集资金投资项目调整实施进度已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。综上所述，本保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、第三届监事会第三十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。
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28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-037
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三十九次会议决议的公告

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，没有虚假记载、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"）第三届董事会第三十九次会议通知于2021年4月16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27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《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2020年度董事会工作报告》
《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见《2020年年度报告》之"第三节公司业务概要"和"第四节经营情况讨论与分析"的部分。
公司独立董事许怀斌先生、李昇平先生、徐小芳先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》
与会董事一致认为公司《2020年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2020年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《2020年度财务决算报告》
2020年公司实现营业收入1,920,648,565.28元，归属于上市公司股东净利润83,687,026.45元，基本每股收益0.29元，截至2020年12月31日，公司总资产3,439,288,529.87元，归属于上市公司股东的所有者权益1,438,453,057.38元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《2020年度利润分配的预案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]008286号审计报告，公司2020年度母公司净利润为110,728,541.96元，按《公司章程》规定，以2020年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,072,854.20元后，加上年初未分配利润381,557,339.06元，扣除2020年已分配2019年度股东现金红利19,998,894.64元，实际可供股东分配的利润为461,214,132.18元。
公司2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本287,084,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金30,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》
《2020年度内部控制自我评价报告》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，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。
七、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见巨潮资讯网（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，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。投资期限自本次董事会审议通过之日起至2022年04月30日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》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。
九、审议并通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况计提的2020年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产状况以及2020年度经营成果。董事会同意本次计提2020年度资产减值准备。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
同意公司将募集资金投资项目"长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目"达到预定可使用状态时间调整为2021年12月；将募集资金投资项目"汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目"达到预定可使用状态时间调整为2021年12月；将募集资金投资项目"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调整为2022年6月。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》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。
十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》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。
十二、审议并通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
公司《委托理财管理制度》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。
十三、审议并通过《2021年第一季度报告正文及全文》
与会董事一致认为公司《2021年第一季度报告》正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021年第一季度报告》全文具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2021年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
同意公司于2021年5月20日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
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
2021年4月28日

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-042
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2020年年度股东大会的通知

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27日召开第三届董事会第三十九次会议，会议决议于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，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：2020年年度股东大会
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：公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、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5月20日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年5月20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5月20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5月20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5月14日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2021年5月14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5楼会议室
二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《2020年度董事会工作报告》
2	《2020年度监事会工作报告》
3	《2020年年度报告及其摘要》
4	《2020年度财务决算报告》
5	《2020年度利润分配的预案》
6	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，详细内容见2021年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十九次会议决议的公告》（公告编号：2021-037）和《第三届监事会第三十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-038）等相关内容。
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	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√

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、营业执照复印件、法定代表人身份证明、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5月19日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2021年5月17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：dmb@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：dmb@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
1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十三次会议决议。
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28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：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5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录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5月20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5月14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2020年年度股东大会。
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2020年年度股东大会，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	同意	反对	弃权
		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	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于2020年度计提资产减值准备的议案》	√			

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2020年年度股东大会结束。
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：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-038
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三十三次会议决议的公告

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"）第三届监事会第三十三次会议通知于2021年4月16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27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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《2020年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、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。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《2020年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况、经营成果以及现金流量，同意《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《2020年度利润分配的预案》
公司2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日总股本287,084,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共计派发现金30,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。
若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2020年度利润分配的预案》。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：《关于2020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2020年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在保障正常生产经营的前提下，公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布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。
九、审议并通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，有利于更公允地反映2020年度公司的资产状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
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。监事会同意本次部分募集资金投资项目调整实施进度事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《2021年第一季度报告正文及全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、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。
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28日

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，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"）董事会将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2433号）核准，公司于2016年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)36,000,000股，发行价为13.73元/股，募集资金总额为人民币494,280,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币22,242,600.00元，余额为人民币472,037,400.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,409,513.94元，实际募集资金净额为人民币456,627,886.06元。
该次募集资金到账时间为2016年11月21日，本次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）审验，并于2016年11月21日出具报告编号：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，凯中精密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，扣除保荐及承销费用人民币7,500,000.00元，余额为人民币408,500,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币4,257,400.69元，实际募集资金净额人民币404,242,599.31元。
该次募集资金到账时间为2018年8月3日，本次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）审验，并于2018年8月3日出具报告编号：天职业字[2018]18501号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币417,427,595.40元，其中：以前年度使用417,427,595.40元，本年度使用0元，均投入募集资金项目。
截止2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币417,427,595.40元，募集资金专户余额为人民币827,371.21元，与实际募集资金净额人民币39,200,290.66元差异金额为人民币38,372,919.45元，系募集资金补充流动资金支出、募集资金累计利息收入及银行手续费支出后的净额。
2、公开发行可转换公司债券的募集资金
截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币222,713,232.96元，其中：以前年度使用190,749,775.28元，460,000.00元为支付发行费，其余为投入募集资金项目；本年度使用31,962,745.79元，均投入募集资金项目。
截止2020年12月31日，本公司累计使用金额人民币222,713,232.96元，募集资金专户余额为人民币10,003,469.35元，与实际募集资金净额人民币181,529,366.35元的差异金额为人民币171,525,897.00元，系募集资金补充流动资金支出、发行费支出、募集资金累计利息收入及银行手续费支出后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定要求制定并修订了《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")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年度第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专户存储，公司与原保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）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蛇口支行签订了《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"）连同保荐机构国信证券于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》。
公司因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任非公开发行A股股票的保荐机构，并与中信建投证券签订了保荐协议，原保荐机构国信证券对公司2016年首次公开发行股票和2018年公开发行可转换公司债券的持续督导工作由中信建投证券承接，因此，公司、长沙凯中与保荐机构中信建投证券和募集资金存放银行交通银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
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，公司及原保荐机构国信证券与花旗银行(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原保荐机构国信证券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，公司及原保荐机构国信证券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，公司及原保荐机构国信证券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》。2020年1月21日，公司及原保荐机构国信证券与交通银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司因聘请中信建投证券担任非公开发行A股股票的保荐机构，并与中信建投证券签订了保荐协议，原保荐机构国信证券对公司2016年首次公开发行股票和2018年公开发行可转换公司债券的持续督导工作由中信建投证券承接，因此，公司与保荐机构中信建投证券和募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳爱华支行、交通银行股份有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
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	66,306,400.00	827,371.21	活期
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	73070122000093955	30,731,000.00	–	活期
中国银行股份有限公司南油支行	770568143824	184,590,486.06	–	2018年销户
中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行	44250100010600000980	55,000,000.00	–	2018年销户
上海银行股份有限公司深圳科技园支行	0039293403003058971	120,000,000.00	–	2018年销户
首次公开发行股票并上市的募集资金小计		456,627,886.06	827,371.21	
2.公开发行可转换公司债券的募集资金				
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1790130827	404,242,599.31	829,580.72	活期
招商银行深圳爱华支行	755917922710503	–	1,902,102.38	活期
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013000809651	–	3,023,272.95	活期
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行	73070122000093955	–	4,248,513.30	活期
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000032529201478694	–	–	活期
中国银行南油支行	756270753795	–	–	2020年销户
公开发行可转换公司债券的募集资金小计		404,242,599.31	10,003,469.35	
合计		860,870,485.37	10,830,840.56	

三、2020年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
二〇二一年四月二十七日

附表1
募集资金使用情况表（首次公开发行股票并上市的募集资金）
截止日期：2020年12月31日
编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	45,662.79	本年度投入募集资金总额	–
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	41,742.76
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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化及生产基地项目	否	27,084.29	27,084.29	–	27,176.24	100.34	2018年9月	4,022.51	否（注1）	否
2. 长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目	否	18,630.64	18,630.64	–	14,566.52	78.19	（注2）	85.75	不适用	否
承诺投资项目小计		45,714.93	45,714.93		41,742.76					
合计		45,714.93	45,714.93		41,742.76			4,108.26		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	注1："高端电机整流子产业化及生产基地项目"2018年实现效益已达到承诺效益。2019年受汽车行业周期影响，换向器销售未达预期，致使2019年实现效益未达到预计效益。2020年受疫情影响，换向器销售未达预期，致使2020年实现效益未达到预计效益。 注2："长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目" 原预计达到预定可使用状态时间为2020年10月，由于2020年受疫情影响，公司换向器产能利用率在逐步回升过程中，公司放缓了换向器产能投资进度，调整后达到预定可使用状态的时间为2021年12月。公司于2021年4月27日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年12月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,440.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2016年12月31日，公司已按照相关程序，使用募集资金21,440.50万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年1月24日至2018年1月23日），根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有限公司深圳支行人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。公司已于2017年11月24日将上述资金归还至募集资金专户。 2017年11月29日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2017年11月29日至2018年11月28日），根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有限公司深圳支行人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截止至2018年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的8,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2018年8月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币6,000.00万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2018年8月25日至2019年8月24日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截止至2019年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2019年6月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019年6月20日至2020年6月19日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。截止至2020年4月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的4,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2020年4月10日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币4,000万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2020年4月10日至2021年4月9日）。根据上述议案，长沙凯中电气科技有限公司将交通银行股份有限公司深圳香洲支行人民币4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金共4,082.74万元，其中：4,000.00万元用于暂时补充流动资金，其余82.74万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2
募集资金使用情况表（公开发行可转换公司债券的募集资金）
截止日期：2020年12月31日
编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	40,424.26	本年度投入募集资金总额	3,196.28
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	22,225.26
累计变更用途的募集资金总额	–		
累计变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 深圳市凯中精密技术股份有限公司汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目	否	16,139.26	16,139.26	1,838.51	13,196.55	81.77	（注2）	1,287.48	否（注1）	否
2. 换向器和集电环生产线技术改造建设项目	否	14,018.00	14,018.00	195.50	5,670.22	40.45	（注3）		不适用	否
3. 动力电池组件及连接器生产线建设项目	否	5,268.00	5,268.00	461.89	481.63	9.14	（注4）		不适用	否
4.信息化系统建设项目	否	4,999.00	4,999.00	700.38	2,876.86	57.55			不适用	否
承诺投资项目小计		40,424.26	40,424.26	3,196.28	22,225.26			1,287.48		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	注1："汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目"2019年实现效益已达到承诺效益，2020年受疫情影响，产业链上下游复工延迟，客户订单需求和项目产能利用率受此影响，致使2020年实现效益未达到预计效益。 注2："汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目"募集资金于2018年8月到位，原计划建设期24个月，由于2020年受疫情影响，产业链上下游复工延迟，设备采购、物流运输各环节进度延缓，项目建设期较原计划有所延长，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2021年12月。公司于2021年4月27日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 注3："换向器和集电环生产线技术改造建设项目"原预计达到预定可使用状态时间为2020年12月，由于2020年受疫情影响，换向器业务规模未达预期，设备采购、物流运输等各环节进度延缓，同时为保持技术、工艺的先进性，公司放缓了换向器和集电环生产线技术改造进度，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2022年6月。公司于2021年4月27日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。 注4："动力电池组件及连接器生产线建设项目" 原预计达到预定可使用状态时间为2020年8月，由公司和子公司凯中沃特在中国、德国两地共同实施，为了合理利用中德两地优势资源，把控项目质量和成本，提升项目经济效益，公司对项目规划和设备选型进行更加谨慎论证，并且受新冠疫情影响，项目设备调研采购、物流运输等各环节进度延缓，调整后本项目达到预定可使用状态的时间为2021年6月。公司于2020年8月26日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	"动力电池组件及连接器生产线建设项目"原计划实施主体为"凯中沃特有限责任公司"（以下简称"凯中沃特"），实施地点为德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街 10 号。尽管本项目符合国家对外投资政策，投资汇出境外不存在重大障碍，但对外投资涉及的各项手续审批时间较长，目前尚未完成国家外汇管理局审批手续。因新能源汽车动力电池组件及连接器市场快速增长，为抓住市场机遇，公司为加快项目实施进度，同时为优化资源配置，降低投产后生产成本，公司拟增加实施主体母公司凯中精密，同时增加实施地点深圳市坪山区龙田街道规划四路1号，公司拟通过凯中精密、凯中沃特在中国、德国分工协作实施本项目，由凯中精密在国内生产，凯中沃特在德国包装并销往海外市场，凯中精密和凯中沃特发挥各自在研发、生产、销售方面的优势，降低项目实施风险，提升经济效益。公司于2019年8月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,485.93万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]18952号《深圳市凯中精密技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。截至2018年12月31日，公司已按照相关程序，使用募集资金6,485.93万元置换了预先投入到募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年8月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司、全资子公司深圳市凯南整流子有限公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币31,000.00万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2018年8月25日至2019年8月24日）。根据上述议案，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币3,612.45万元、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行6,341.40万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行5,828.97万元闲置募集资金暂时补充流动资金，深圳市凯南整流子有限公司将中国银行股份有限公司深圳南油支行10,230.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，凯中沃特有限责任公司将招商银行股份有限公司深圳爱华支行4,986.20万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截止至2019年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的31,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2019年6月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司、全资子公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币23,900万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019年6月20日至2020年6月19日）。根据上述议案，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币3,100.00万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行7,100.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，深圳市凯南整流子有限公司将中国银行股份有限公司深圳南油支行8,720.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，招商银行股份有限公司深圳爱华支行4,980.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。截止至2020年4月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的23,900万元募集资金全部归还至募集资金专户。 2020年4月10日公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币19,000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2020年4月10日至2021年4月9日）。根据上述议案，公司将宁波银行股份有限公司深圳宝安支行人民币2,400.00万元、招商银行股份有限公司深圳爱华支行5,000.00万元、花旗银行（中国）有限公司深圳分行3,250.00万元、交通银行股份有限公司深圳香洲支行8,350.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。 截至2020年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1,400.00万元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金共18,600.35万元，其中：17,600.00万元用于暂时补充流动资金，其余1,000.35万元存放于募集资金专户中，将根据募投项目计划投资进度使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2021-041
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

2021 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人(会计主管人员)闫振声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、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）	556,758,221.24	407,887,822.36	36.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,028,847.85	16,533,387.50	27.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,998,778.09	1,441,132.35	801.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,269,276.90	54,038,137.57	-220.78%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.20%	0.25%
	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）	3,536,272,299.26	3,439,288,529.87	2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,455,884,466.13	1,438,453,057.38	1.21%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,135,464.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,631,340.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,500.00	
减：所得税影响额	467,306.42	
合计	8,030,069.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	15,739	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴瑛	境内自然人	30.95%	88,838,976	66,629,232	质押	54,276,494
张浩宇	境内自然人	26.97%	77,428,676	58,071,507	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	3.13%	9,000,000	0		
新余凯合企业服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	6,622,278	0		
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.63%	4,685,441	0		
朱全英	境内自然人	1.18%	3,381,675	0		
幸秀娟	境内自然人	1.04%	2,971,500	0		
谢建锋	境内自然人	0.94%	2,702,277	0		
吴琪	境内自然人	0.69%	1,987,164	1,490,373		
吴全红	境内自然人	0.69%	1,987,164	1,490,373		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
吴瑛	22,209,744	人民币普通股	22,209,744
张浩宇	19,357,169	人民币普通股	19,357,169
朱兵	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
新余凯合企业服务合伙企业（有限合伙）	6,622,278	人民币普通股	6,622,278
中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	4,685,441	人民币普通股	4,685,441
朱全英	3,381,675	人民币普通股	3,381,675
幸秀娟	2,971,500	人民币普通股	2,971,500
谢建锋	2,702,277	人民币普通股	2,702,277
深圳前海固禾资产管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金	1,401,000	人民币普通股	1,401,000
安信证券－浦发银行－安信证券策略优选1号集合资产管理计划	1,024,683	人民币普通股	1,024,683
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。吴全红、吴琪系吴瑛之胞妹。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东朱兵持有公司股票9,000,000股，其中信用账户持股5,000,000股。公司股东新余凯合企业服务合伙企业（有限合伙）持有公司股票6,622,278股，其中信用账户持股6,622,278股。公司股东朱全英持有公司股票3,381,675股，其中信用账户持股3,381,675股。公司股东谢建锋持有公司股票2,702,277股，其中信用账户持股2,702,277股。公司股东深圳前海固禾资产管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金持有1,401,000股，其中信用账户持股835,500股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、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

第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动及原因：
单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	主要原因
货币资金	135,513,961.96	214,773,639.57	-36.90%	主要系本期受新能源汽车零组件销售大幅增长支付采购款项增多所致
存货	481,021,588.90	361,053,712.16	33.23%	主要系受二季度销售增长为支持业务增加采购备货增加所致
开发支出	1,588,383.36	9,434,017.87	-83.16%	主要系上期因新项目新技术开发本期获得发明专利转无形资产所致
其他流动负债	5,342,415.79	11,016,351.24	-51.50%	主要系本期末到期已背书银行承兑汇票减少所致

2、利润表项目重大变动及原因：
单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
营业收入	556,758,221.24	407,887,822.36	36.50%	主要系新能源汽车零组件、通信及消费领域产品等业务销售大幅增长所致
营业成本	449,832,705.79	326,284,201.87	37.87%	主要系新能源汽车零组件、通信及消费领域产品等业务销售大幅增长所致
税金及附加	2,627,333.42	1,901,887.94	38.14%	主要系新能源汽车零组件、通信及消费领域产品等业务销售大幅增长所致
财务费用	23,999,226.06	13,910,203.92	72.53%	主要系母公司与境外子公司之间往来款因汇率变动引起的汇兑损益增加所致
其他收益	10,631,340.38	15,289,784.80	-30.47%	主要系本期与收益相关政府补贴减少所致

3、现金流量表项目重大变动及原因
单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	637,858,789.06	460,032,640.43	38.66%	主要系上年第四季度业绩增长本期收回前期款项所致
购买商品、接受劳务支付的现金	475,334,937.75	264,421,931.15	79.76%	主要系新能源汽车零组件销售增长支付采购备货增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	203,826,765.03	130,538,533.45	56.14%	主要系本期销售大幅增长为满足交付，所支付的人工成本增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	32,426,513.36	19,446,331.94	66.75%	主要系新能源汽车零组件销售大幅增长影响各项费用增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	6,300,000.00	-100.00%	主要系上期出售持有待售资产收到相关款项所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	1,570,591.50	-100.00%	主要系上期收购股权支付相关款项所致
取得借款收到的现金	492,602,457.08	270,167,139.69	82.33%	主要系本期销售增长带来的借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	–	9,000,535.14	-100.00%	主要系上期收回与筹资相关的保证金所致
偿还债务支付的现金	394,093,021.90	168,855,034.00	133.39%	主要系本期偿还到期借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2020年度非公开发行股票
2020年8月21日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票事项。
2020年9月8日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票事项。
2021年1月21日，公司对2020年度非公开发行股票方案进行了调整，并披露了《2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
2021年2月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
2021年3月10日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-020），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕660号），核准公司非公开发行不超过86,122,915股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2020年度非公开发行股票	2020年08月22日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2020-055）
	2020年09月09日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2020年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-066）
	2021年01月21日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2021年02月23日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2021-014）
	2021年03月10日	详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2021-020）

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用

项目名称	募集资金投资总额	2021年第一季度投入金额	截至2021年3月31日累计投入金额	截至期末投资进度
深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目	27,084.29	–	27,176.24	100.34%
长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目	18,630.64	–	14,566.52	78.19%
汽车轻量化及汽车电控、电池零组件扩产项目	16,139.26	231.30	13,427.85	83.20%
换向器和集电环生产线技术改造建设项目	14,018.00	1,328.85	6,999.07	49.93%
动力电池组件及连接器生产线建设项目	5,268.00	2,575.11	3,056.74	58.02%
信息化系统建设项目	4,999.00	1,133.29	4,010.15	80.22%
合计	86,139.19	5,268.55	69,236.57	–

六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,200	–	5,500	1,830.19	增长	130.00%	–	200.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	–	0.19	0.06	增长	150.00%	–	219.00%
业绩预告的说明	主要系公司新能源汽车零组件销售收入大幅增长所致。							

七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
法定代表人：张浩宇
2021年4月28日