

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		
股票简称(变更前)	凯	董事兼总经理	证券事务代表
姓名和职务(变更前)			
姓名	董毅	董事长	
办公地址	深圳市坪山区龙田街道锦田路1号	深圳市坪山区龙田街道锦田路1号	
电话	0755-86264859	0755-86264859	
电子邮箱	0755-85243355	0755-85243355	

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2019 半年度报告摘要

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2019-066

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

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5名,实际出席4名,本次会议由监事会主席王健先生主持。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,本次募集资金投资项目的变更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。

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

深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于2019年半年度募集资金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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露格式第21号》上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,结合《深圳市凯中精密技术股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定,深圳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2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

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)1,360万股,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业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职业字[2016] 1670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,募集资金总额为416,000,000.00元,扣除发行费用人民币11,577,400.00元,实际募集资金净额为人民币404,422,599.31元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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:

项目	募集资金余额	2019年1-6月
期初余额	4,757.00	
减:股权投资支出	675.23	
减:投入一般支出(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	
期末未募集资金余额(包括留存存单余额)	82.14	

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:

项目	募集资金余额	2019年1-6月
期初余额	20,190.15	
减:股权投资支出	4,143.09	
减:投入一般支出(用于暂时补充流动资金)	23,000.00	
手续费支出	0.59	
加:专户利息收入	3.42	
期末未募集资金余额(包括留存存单余额)	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深圳市深圳宝安支行、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、长沙中电电气科技股份有限公司(以下简称“长沙中电”)连同保荐机构于2016年12月7日分别与中国工商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《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、全资子公司深圳凯南整流子有限公司连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司前海海口分行签订了《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龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳南沙支行签订了《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:

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			
中国工商银行股份有限公司深圳香洲支行	4430606050110100082	821,034.74	
小计		821,034.74	
2、公开发行可转换公司债券的募集资金			
中国工商银行股份有限公司深圳香洲支行	7201012200003955	1,961,123.43	
中国工商银行股份有限公司深圳香洲支行	40005225201476094	27,515.51	
中国工商银行股份有限公司深圳香洲支行	755917022100581	2,696,008.68	
中国工商银行股份有限公司深圳香洲支行	1790138027	1,530,674.46	
中国工商银行股份有限公司深圳香洲支行	756270053795	1,655,247.51	
小计		116,097,512.49	
合计		123,200,606.26	

深圳市凯中精密技术股份有限公司 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

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、投资事项概述

1、投资基本情况:深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自筹资金人民币5.42亿元通过全资子公司河源凯中精密制造技术有限公司(以下简称“河源凯中”)实施河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目。

2、审议情况:公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《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》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,本次对外投资事宜属于董事会决策权限范围,无需提交股东大会审议。

3、本次投资的目的及对公司的影响

公司聚焦核心精密零部件业务,抓住新能源汽车及汽车智能化、工业4.0的发展机遇,围绕核心客户需求横向拓展新产品,不断优化产品结构,重点发展新能源汽车三电及汽车精密制造等,因产业链下游的关键技术及产品,公司投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目主要是为了满足未来业务发展需求,提升市场竞争力,对公司的长期可持续发展具有积极作用,符合公司战略发展方向。

4、本次投资存在的主要风险

1、市场风险:本项目投资是基于公司发展战略需求和对未来市场前景的判断,但行业发展、政策变动、竞争加剧、业务拓展情况等存在一定不确定性,因此本项目投资效益的实现存在不确定性。

2、项目实施风险:本项目在实施过程中,可能因资金筹措、报批进度、工程进度等发生不利变化,致使项目顺利实施及项目对公司未来财务状况和经营成果的影响存在不确定性。

3、其他风险

公司拟就关注本项目的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第三届董事会第十八次会议决议;

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会
2019年8月30日

募集资金使用情况对照表

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额占承诺投资总额的百分比	是否达到预计收益	是否存在募集资金用途变更
1	河源凯中精密制造技术有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	54,200.00	11,609.75	21.42%	21.42%	2020年12月	11,609.75	21.42%	不适用	否
2	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
3	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
4	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
5	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
6	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
7	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
8	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
9	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
10	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
11	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
12	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
13	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
14	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
15	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
16	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
17	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
18	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
19	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
20	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
21	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
22	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
23	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
24	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
25	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
26	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
27	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
28	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
29	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
30	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
31	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
32	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
33	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
34	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
35	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
36	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
37	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
38	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
39	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
40	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
41	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
42	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
43	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
44	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
45	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
46	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
47	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
48	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
49	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月	18,000.00	100.00%	不适用	否
50	长沙中电电气科技股份有限公司新能源汽车部件智造产业基地一期项目	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%	2019年12月				