

证券代码：002822
债券代码：128060

证券简称：中装建设
债券简称：中装转债

公告编号：2019-064

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：128060，债券简称：中装转债
- 2、调整前转股价格：人民币6.24元/股
- 3、调整后转股价格：人民币6.21元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2019年7月12日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 525 万张可转换公司债券（债券简称：中装转债，债券代码：128060）并于 2019 年 4 月 15 日上市。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股本发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A*k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A*k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价； $P1$ 为调整后转股价； n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据 2018 年年度股东大会决议，公司将实施 2018 年年度利润分配方案：以公司现有总股本 600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税），共派发现金红利 18,000,000.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“中装转债”的转股价格将作相应调整，调整前“中装转债”转股价格为 6.24 元/股，调整后转股价格为 6.21 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日（除权除息日）起生效。“中装转债”转股期的起止日期：2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 26 日，目前“中装转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年7月4日