

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：2020-030

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于“中装转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告

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、债券简称：中装转债；债券代码：128060。
- 2、自本公告刊登之日起3个交易日后，“中装转债”将停止交易。停止交易日为：2020年2月13日。
- 3、“中装转债”停止交易后，所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。停止转股日为：2020年3月20日。
- 4、风险提示：截至2020年2月6日收市后，“中装转债”收盘价为165.90元/张。中装转债流通面值为2978.94万元，已低于3000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。根据赎回安排，截至2020年3月19日收市后尚未实施转股的“中装转债”将按照100.39元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失。

截至2020年2月7日收市后距离2020年3月20日赎回日仅有29个交易日，本次赎回完成后，“中装转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提醒“中装转债”持有人注意在限期内转股。

一、“中装转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]1911号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年3月26日公开发行了525.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额52,500.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足52,500.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上【2019】194号”文同意，公司52,500.00万元可转换公司债券于2019年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《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》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转债”自2019年10月8日起可转换为本公司股份。

二、中装转债转股的相关条款

（一）发行数量：525万张。

（二）发行规模：52,500万元。

（三）票面金额：100元/张，按面值发行。

（四）票面利率：第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

（五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2019年3月26日至2025年3月26日止。

（六）转股期起止日期：2019年10月8日至2025年3月26日。

（七）转股价格：人民币6.19元/股。

三、“中装转债”停止交易情况说明

截至2020年2月6日收市后，“中装转债”债券余额为2978.94万元，流通面值已低于3,000万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，自本公告刊登之日起3个交易日后，“中装转债”将停止交易。停止交易日为：2020年2月13日。

“中装转债”停止交易后，所有债券持有人仍可依据约定的条件申请转股。
停止转股日为：2020年3月20日。

截至2020年2月6日收市后，“中装转债”收盘价为165.90元/张。中装转债流通面值为2978.94万元，已低于3000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。根据赎回安排，截至2020年3月19日收市后仍未转股的“中装转债”，公司将行使提前赎回权，以赎回价格100.39元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.4%，且当期利息含税）赎回投资者持有的全部尚未转股的“中装转债”；本次赎回完成后，“中装转债”将在深圳证券交易所摘牌。特提醒“中装转债”持有人在限期内完成转股。

四、联系方式

联系部门：证券事务部

联系电话：0755-83598225

传真：0755-83567197

联系人：陈琳

联系地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四一五层

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年2月7日