

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：2020-076

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于“中装转债”摘牌的公告

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、“中装转债”赎回日：2020年3月20日
- 2、“中装转债”摘牌日：2020年3月30日

### 一、“中装转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，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，每张面值100元，发行总额52,500.00万元。并经深交所“深证上【2019】194号”文同意，公司52,500.00万元可转换公司债券将于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”，并于2019年10月8日进入转股期。

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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“中装转债”的初始转股价格为6.24元/股。

经公司2018年度股东大会审议通过，公司实施了2018年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），除权除息日为2019年7月12日。根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转债”的转股价格由原来的人民币6.24元/股调整为人民币6.21元/股，调整后的转股价格于2019年7月12日生效。具体情况详见公司于2019年7月5日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《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》（公告编号：2019-064）。

根据公司第三届董事会第十一次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议，公司将向 57 名激励对象授予限制性股票，本次授予的限制性股票数量为 600 万股，授予价格为 3.7 元/股。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，调整后转股价格为 6.19 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 9 月 20 日（限制性股票上市日）起生效。具体情况详见公司于 2019 年 9 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》（公告编号：2019-095）。

2020 年 2 月 6 日，“中装转债”的债券余额为 2978.94 万元，流通面值已低于 3000 万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于提前赎回中装转债的议案》，决定行使“中装转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。

## 二、“中装转债”赎回安排

- 1、“中装转债”于 2020 年 2 月 6 日触发有条件赎回条款
- 2、“中装转债”停止交易日：2020 年 2 月 13 日
- 3、“中装转债”赎回登记日：2020 年 3 月 19 日
- 4、“中装转债”停止转股日：2020 年 3 月 20 日
- 5、“中装转债”赎回日：2020 年 3 月 20 日
- 6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 3 月 25 日
- 7、投资者赎回款到账日：2020 年 3 月 27 日
- 8、公司自 2020 年 2 月 8 日至 2020 年 3 月 19 日共发布了 14 次关于“中装转债”赎回实施的提示性公告，通告“中装转债”持有人本次赎回的相关事项。

关于“中装转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“中装转债”赎回结果公告》（公告编号：2020-075）。

### 三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“中装转债”继续流通或交易，“中装转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发行的“中装转债”（债券代码：128060）将在深圳证券交易所摘牌。

### 四、最新股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
			(+, -) (股)				
	股份数量(股)	比例	可转债转股	其他	小计	股份数量(股)	比例
一、限售流通股/ 非流通股	299,940,000	49.50%	0	-238,141,738	-238,141,738	61,798,262	8.95%
高管锁定股	0	0.00%	0	55,798,262	55,798,262	55,798,262	8.08%
股权激励限售股	6,000,000	0.99%	0	0	0	6,000,000	0.87%
首发前限售股	293,940,000	48.50%	0	-293,940,000	-293,940,000	0	0.00%
二、无限售流通股	306,060,000	50.50%	84,549,838	238,141,738	322,691,576	628,751,576	91.05%
三、总股本	606,000,000	100.00%	84,549,838	0	84,549,838	690,549,838	100.00%

注1：本次变动前股本情况为截至2019年9月30日（开始转股前一交易日）的股本情况。

注2：本次变动后股本情况为截至2020年3月19日（赎回登记日）的股本情况。

### 五、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0755-83598225

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年3月27日