

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2021-042

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于“华阳转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次调整前转股价格为：25.79 元/股
- 2、本次调整后转股价格为：25.39 元/股
- 3、本次转股价格调整实施日期：2021 年 5 月 25 日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 45,000.00 万元（债券简称“华阳转债”，债券代码“128125”）。

根据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及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、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，具体调整办法如下：

假设调整前转股价为 P_0 ，每股送股或转增股本率为 N ，每股增发新股或配股率为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派发现金股利为 D ，调整后转股价为 P （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

派送红股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在

证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

公司将于 2021 年 5 月 25 日实施 2020 年度权益分派方案，以股权登记日当日（即 2021 年 5 月 24 日）的公司总股本为基数（截止权益分派申请日 2021 年 5 月 14 日，公司总股本为 196,034,481 股。在本分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变的原则进行相应调整），向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。根据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及《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“华阳转债”的转股价格由原来的 25.79 元/股调整为 25.39 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 25 日生效。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日