

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2022-001

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

2021 年第四季度可转债转股情况的公告

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：

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

转股价格：人民币 25.39 元/股

转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，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，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券代码“128125”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月5日）起至可转债到期日（2026年7月29日）止。初始转股价为25.79元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年5月25日实施了2020年度利润分配方案：向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。

二、华阳转债转股及股份变动情况

2021年第四季度，“华阳转债”因转股减少金额为6,900.00元，减少数量为69张，转股数量为270股。截至2021年第四季度末，剩余可转债金额为449,861,000.00元，剩余可转债数量为4,498,610张。

公司2021年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	102,533,000	52.30						102,805,500	52.44
首发前限售股	93,728,000	47.81						93,728,000	47.81
高管锁定股	8,805,000	4.49						9,077,500	4.63
二、无限售条件流通股	93,502,111	47.70				270	270	93,229,881	47.56
三、股份总数	196,035,111	100.00				270	270	196,035,381	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话0755-82739188进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华阳国际”股本结构表；

2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华阳转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2022年1月4日