

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转 2

公告编号：2022-053

深圳市中装建设集团股份有限公司

2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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 2”（债券代码：127033）转股期为 2021 年 10 月 22 日至 2027 年 4 月 15 日；最新有效的转股价格为 6.31 元/股。

2. 2022 年第二季度，共有 1,290 张“中装转 2”完成转股（票面金额共计 129,000 元人民币），合计转成 20,512 股“中装建设”股票（股票代码：002822）。

3. 截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转债为 11,594,059 张，剩余可转债票面总金额为 1,159,405,900 元人民币。

4. 2022 年 4 月 28 日，公司 2019 年部分限制性股票与 2020 年限制性股票回购注销完成，经计算，转股价格调整为 6.31 元/股。

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，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“中装转 2”）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

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[2021]666 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 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 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 116,000.00 万元。

经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

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2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17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2”的转股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8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：2021-073）。

2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与6,828,400股限制性股票予以回购注销处理。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2”的转股价格由原来的人民币6.28元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28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《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

二、可转债转股及股份变动情况

2022年第二季度，中装转2因转股减少129,000元，转股数量为20,512股。截至2022年6月30日，中装转2剩余金额为1,159,405,900元。公司2022年第二季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
--	-------	-------------	-------

	数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股	其它	小计	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	76,742, 438	10.65	0	-12,627,06 8	-12,627,06 8	64,115, 370	8.98
高管锁定股	55,812, 437	7.75	0	37,500	37,500	55,849, 937	7.83
二、无限售 条件流通股	643,820 ,403	89.35	20,512	5,676,168	5,696,680	649,517 ,083	91.02
三、总股本	720,562 ,841	100	20,512	-6,950,900	-6,930,388	713,632 ,453	100

注:2022年4月28日,公司2019年部分限制性股票与2020年限制性股票回购注销6,950,900股。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0755-83598225进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2022年7月1日