

证券代码:300778

证券简称:新城市

公告编号:2023-006

债券代码:123136

债券简称:城市转债

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、“城市转债”（债券代码：123136）转股期限为 2022 年 7 月 27 日至 2028 年 1 月 20 日，转股价格为人民币 17.44 元/股。
- 2、2023 年第一季度，共有 110,351 张“城市转债”完成转股（票面金额共计 11,035,100 元人民币），合计转为 632,715 股“新城市”股票（股票代码：300778）。
- 3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,484,772 张，剩余票面总金额为 448,477,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1180 号），同意公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 460,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 450,016,515.85 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）

已对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10016 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 2 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“城市转债”、债券代码为“123136”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 27 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2022 年 7 月 27 日至 2028 年 1 月 20 日止）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、2022 年 3 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，经调整后，公司最终向 110 名激励对象授予 973,380 股限制性股票，公司按有关规定办理限制性股票的登记手续，本次新增股份的上市日为 2022 年 6 月 1 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 125,000,000 股增加至 125,973,380 股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转股价格由 21.18 元/股调整为 21.10 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-049）。

2、公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额因股权激励限制性股票授予登记而发生变化，由 125,000,000 股增加至 125,973,380 股。公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。经调整后，本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 125,973,380 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.984546 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.984546 股，共计转增 24,999,996 股。根据上述权益分派工作实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“城市转债”的转

股价格由 21.10 元/股调整为 17.44 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 6 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-051）。

二、“城市转债”转股及股份变动情况

2023 年第一季度，“城市转债”因转股减少 110,351 张，转股数量为 632,715 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“城市转债”剩余 4,484,772 张，剩余可转债金额为 448,477,200 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 12 月 30 日)		本次股份 变动数量 (股)	本次变动后 (2023 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	1,229,551	0.81	-35,594	1,193,957	0.79
股权激励限售股	1,229,551	0.81	-35,594	1,193,957	0.79
二、无限售条件流通股	149,834,774	99.19	+632,715	150,467,489	99.21
三、总股本	151,064,325	100.00	+597,121	151,661,446	100.00

三、其他

投资者如需了解“城市转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 1 月 18 日在巨潮资讯网披露的《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0755-33283211 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2023 年 3 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“新城市”股本结构表；

2、截至 2023 年 3 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“城市转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日