

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-053

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2023 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002989

股票简称：中天精装

债券代码：127055

债券简称：精装转债

转股价格：人民币 18.50 元/股

转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）

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，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.52 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 19.10 元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除

息日)起生效。

二、“精装转债”转股及股本变动情况

“精装转债”自2022年8月29日起开始转股，2023年第二季度期间，“精装转债”因债券持有人回售减少33,000元（330张）；因转股减少人民币12,100元（121张），转股数量为637股。截止2023年6月30日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币576,634,900元（5,766,349张）。

2023年第二季度公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	87,831,000	48.34	-70,236,000	17,595,000	9.68
高管锁定股	6,723,000	3.7	10,872,000	17,595,000	9.68
首发前限售股	81,108,000	44.64	-81,108,000	0	0
二、无限售条件流通股	93,865,635	51.66	70,236,637	164,102,272	90.32
三、总股本	181,696,635	100	637	181,697,272	100

注：首发前限售股变动系二季度公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售导致的股份变动。

三、其他

投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0755-83476663进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年6月30日“中天精装”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年6月30日“精装转债”股本结构表。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年7月4日