

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-012

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于“亚泰转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

证券代码：002811，证券简称：郑中设计

债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

转股价格：人民币 8.39 元/股

转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“亚泰转债”）当期转股价格（即人民币 8.39 元/股）的 130%（含 130%，即人民币 10.91 元/股）。若在未来触发“亚泰转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），根据《深圳市亚泰国际建设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》”）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“亚泰转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260号”文核准，公司于 2019

年 4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066”。

（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《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49 元/股。

2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、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，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。

2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 9 月 16 日起生效。

2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、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，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明

书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、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，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

2022 年 6 月 30 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》及《关于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、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，应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格将由 9.27 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。

2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 6 月 30 日开始计算，若再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。

2024 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算，若再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。

2024 年 5 月 22 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》及《关于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《募集说明书》的相关条款，“亚泰转债”发行之后，若公司发生派送红股、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，应对转股价

格进行调整。“亚泰转债”转股价格将由 8.77 元/股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

2024 年 8 月 28 日，公司披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》及《关于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《募集说明书》的相关条款，“亚泰转债”发行之后，若公司发生派送红股、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，应对转股价格进行调整。“亚泰转债”转股价格将由 8.58 元/股调整为 8.39 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 5 日（除权除息日）起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、本次可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的情况

自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 24 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“亚泰转债”当期转股价格 8.39 元/股的 130%，即 10.91 元/股的情

形，可能触发有条件赎回条款。根据《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》及《募集说明书》等相关规定，若触发有条件赎回条款，公司拟于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发有条件赎回条款当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不行使赎回权。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755-83028871 进行咨询。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年2月24日