

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-019

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

### 2025 年第一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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一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《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》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《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》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《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》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《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》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《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》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《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》的相关条款，“亚泰转债”发行之后，若



一、限售条件流通股/非流通股	24,853,255.00	9.08%						24,853,255.00	8.11%
高管锁定股	24,853,255.00	9.08%						24,853,255.00	8.11%
二、无限售条件流通股	248,824,215.00	90.92%			32,877,840.00	32,877,840.00	281,702,055.00	91.89%	
三、总股本	273,677,470.00	100.00%			32,877,840.00	32,877,840.00	306,555,310.00	100.00%	

### 三、控股股东及实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释的情况

公司前次披露简式权益变动报告书日期为2021年7月10日，截至2025年3月31日，因公司可转换公司债券转股，公司控股股东及实际控制人持股比例由64.70%被动稀释至56.99%。根据《证券期货法律适用意见第19号—〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》相关规定，属于控股股东及实际控制人合计持有的公司股份比例被动稀释触及1%及5%整数倍的情形。具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前 (2021年7月9日)		本次权益变动后 (2025年3月31日)	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
亚泰一兆	141,961,723	52.57	141,961,723	46.31
郑忠	30,516,750	11.30	30,516,750	9.95
邱艾	2,247,750	0.83	2,247,750	0.73
合计	174,726,223	64.70	174,726,223	56.99

注：1、本次权益变动前持有股份情况以前次披露简式权益变动报告书签署日（2021年7月9日）的持股情况列示。

2、本次权益变动属于控股股东及实际控制人因可转债转股导致持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

### 四、其他

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。

## 五、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《发行人股本结构表》（郑中设计）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年4月1日