

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：ST 中装
债券简称：中装转2

公告编号：2025-069

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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、修正前“中装转2”转股价格：5.14元/股
- 2、修正后“中装转2”转股价格：4.80元/股
- 3、修正后转股价格生效日期：2025年5月21日

一、本次向下修正转股价格的依据及原因

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，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”。

1、根据《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》”）的转股价格向下修正条款：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情

形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、截至本公告披露日，公司A股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会决定向下修正“中装转2”的转股价格。

二、本次向下修正转股价格的审议程序及结果

公司于2025年4月25日、2025年5月20日分别召开第五届董事会第二十三次会议、2024年度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》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2025年5月20日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“中装转2”的转股价格向下修正为人民币4.80元/股，该价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。本次转股价格调整实施日期为2025年5月21日。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年5月20日