

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-001

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 2025 年第四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：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）

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）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》等有关规定，现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）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 577.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元（单位：人民币，下同），发行总额为 57,700.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“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 日起在深圳证券交易所上市交易，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，由于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，故可转债转股期限顺延至其后的第 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 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 23.52 元/股调整为 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 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 19.10 元/股调整为 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，截至 2025 年 9 月 30 日，“精装转债”剩余可转债 2,085,436 张，剩余可转债金额为 208,543,600 元。

2025 年第四季度，“精装转债”因转股减少 2,590 张，金额减少 259,000 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，“精装转债”剩余可转债 2,082,846 张，剩余可转债金额为 208,284,600 元。

2025 年第四季度，“精装转债”转股数量 13,999 股，公司总股本相应增加 13,999 股，股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	本次变动前 (2025 年 9 月 30 日)		本次增减变动 (股)	本次变动后 (2025 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	14,654,250	7.27	3,624,000	18,278,250	9.07
高管锁定股	14,654,250	7.27	3,624,000	18,278,250	9.07
二、无限售条件流通股	186,939,093	92.73	-3,610,001	183,329,092	90.93
三、总股本	201,593,343	100.00	13,999	201,607,342	100.00

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出具的股本结构表。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日