

证券代码：002822

证券简称：ST 中装

公告编号：2026-018

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：

“中装转 2”已于 2025 年 9 月 4 日起停止交易，已于 2025 年 9 月 19 日起停止转股。

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，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

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，深圳市中装建设集团股份有限公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券，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”。

根据有关规定和《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》”）的约定，公司本次发行的“中装转 2”自 2021 年 10 月 22 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.33 元/股。

经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年年度权益分配方案为每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转 2”的转股价格由原来的人民币 6.33 元/股调整为人民币 6.28 元/股，调整后的转股价格于 2021

年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

2021年1月11日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2019年部分限制性股票的议案》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与6,828,400股限制性股票予以回购注销处理。根据募集说明书及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股，调整后的转股价格于2022年7月21日生效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-064）。

根据2022年第四次临时股东大会决议，公司向下修正可转债转股价格：公司股票已出现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5.34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。经公司董事会、股东大会审议，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月30日生效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-121）。

2025年5月20日，公司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》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币5.14元/股调整为人民币4.80元/股，调整后的转股价格于2025年5月21日生效。具体情况详见公司于2025年5月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。

2025年8月8日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币4.80元/股调整为人民币3.79元/股，调整后的转股价格于2025年8月11日生效。具体情况详见公司于2025年8月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-090）。

二、可转债注销情况

经“中装转2”2025年第一次债券持有人会议审议，保留“中装转2”的转股期限至重整受理之日起第30个自然日（即2025年9月18日），自第30个自然日的次一交易日（即2025年9月19日）起，债券持有人不再享有转股的权利。具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《“中装转2”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-058）。

转股期限届满后，“中装转2”剩余余额为192,590,200元（不含利息），剩余持有人共计17,547户。根据《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），上述未转股的“中装转2”持有人均已申报债权，债权性质为普通债权，其中本金为192,590,200元，利息为1,213,318.26元。“中装转2”所涉依法已经确认的普通债权金额，按照现金、股票以及B类信托受益权份额相结合的方式获得清偿：

- 1、每家普通债权人50,315元以下（含本数）的债权，在重整计划执行期限内，一次性现金清偿；
- 2、每家普通债权人50,315元以上的部分，通过股票和信托受益权两种方式结合获得非现金清偿。

具体内容详见公司于2025年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》。

2026年2月12日,公司对每家普通债权人50,315元以下(含本数)的债权进行清偿(具体以实际偿付为准),“中装转2”现金清偿债券,除司法冻结、司法扣划、担保品划转等原因导致偿付失败外的债券,其余偿付债券已于2026年2月10日(周二)申请注销,“中装转2”现金清偿资金发放日为2026年2月12日(周四)。具体内容详见公司于2026年2月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中装转2现金清偿的公告》(公告编号:2026-015)。

三、可转债转股及股份变动情况

截至2026年3月31日,因“中装转2”已于2025年9月4日起停止交易,已于2025年9月19日起停止转股,故2026年第一季度,“中装转2”未发生转股。2026年第一季度,“中装转2”因依据《重整计划》现金清偿及债券注销减少183,409,400元(1,834,094张),剩余可转债余额为9,180,800元(91,808张)。公司2026年第一季度股份变动情况如下:

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例(%)	可转债转股	公积金转股	高管锁定股	小计	数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	880,351,832	45.12			701,675	701,675	881,053,507	45.16
高管锁定股	140,487,825	7.20			701,675	701,675	141,189,500	7.24
首发后限售股	739,864,007	37.92					739,864,007	37.92
二、无限售条件流通股	1,070,590,368	54.88			-701,675	-701,675	1,069,888,693	54.84
三、总股本	1,950,942,200	100.00					1,950,942,200	100.00

注:1、上表若部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致;

2、上表中总股本含942,200股库存股,若扣除库存股,公司总股本为1,950,000,000股;

3、因2026年1月公司董事会换届,离任董事、高管所持部分无限售流通股依规转为限售股份,导致无限售流通股减少701,675股,高管锁定股增加701,675股。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0755-83598225 进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年4月2日