

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2026-034

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于“华阳转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“华阳转债”到期兑付数量：4,490,341 张
- 2、“华阳转债”到期兑付金额：507,408,533.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“华阳转债”到期兑付资金发放日：2026 年 7 月 30 日
- 4、“华阳转债”摘牌日：2026 年 7 月 30 日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（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》及《深圳市华阳国际工程设计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》），现将“华阳转债”到期兑付结果及股本变动事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“华阳转债”，债券代码为“128125”。

根据《募集说明书》的有关规定，本次可转换公司债券转股期自可转换公司

债券发行结束之日（2020年7月30日）满六个月后的第一个交易日（2021年2月5日）起至可转换公司债券到期日（2026年7月29日）止。

二、“华阳转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券，“华阳转债”到期合计兑付113元人民币/张（含税及最后一期利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“华阳转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“华阳转债”到期兑付数量：4,490,341 张
- 2、“华阳转债”到期兑付金额：507,408,533.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“华阳转债”到期兑付资金发放日：2026年7月30日
- 4、“华阳转债”摘牌日：2026年7月30日

“华阳转债”自2021年2月5日起进入转股期，截至2026年7月29日（最后转股日），累计共有9,642张可转债已转为公司股票，回售数量17张，累计转股数为57,886股。本次到期未转股的“华阳转债”张数为4,490,341张，到期兑付总金额为507,408,533元（含税及最后一期利息），已于2026年7月30日兑付完毕。

三、“华阳转债”摘牌情况

“华阳转债”摘牌日为2026年7月30日。自2026年7月30日起，“华阳转债”在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2026年6月30日)	本次变动增减(+, -)	本次变动后 (2026年7月29日)
------	-----------------------	--------------	-----------------------

	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	44,162,250	22.53						44,162,250	22.52
高管锁定股	44,162,250	22.53						44,162,250	22.52
二、无限售条件流通股	151,886,349	77.47				39,287	39,287	151,925,636	77.48
三、股份总数	196,048,599	100.00				39,287	39,287	196,087,886	100.00

五、对公司的影响

1、本次股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、公司本次到期兑付总金额为507,408,533.00元，公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对公司日常经营和财务状况产生较大不利影响。

六、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截至2026年7月29日“华阳国际”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2026年7月30日