

证券代码：002822
债券代码：128060

证券简称：中装建设
债券简称：中装转债

公告编号：2020-075

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于“中装转债”赎回结果公告

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。

一、“中装转债”赎回情况概述

（一）“中装转债”发行、上市概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司于2019年3月26日公开发行了525.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,500.00万元。并经深交所“深证上【2019】194号”文同意，公司52,500.00万元可转换公司债券将于2019年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。

（二）“中装转债”赎回概述

1、触发赎回的情形

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》”）的约定，“中装转债”的初始转股价格为6.24元/股。

经公司2018年度股东大会审议通过，公司实施了2018年年度权益分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），除权除息日为2019年7月12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，“中装转债”的转股价格由原来的人民币6.24元/股调整为人民币6.21元/股，调整后的转股价格于2019年7月12日生效。具体情况详见公司于2019年7月5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：2019-064）。

根据公司第三届董事会第十一次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议，公司将向 57 名激励对象授予限制性股票，本次授予的限制性股票数量为 600 万股，授予价格为 3.7 元/股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“中装转债”的转股价格将作相应调整，调整后转股价格为 6.19 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 9 月 20 日（限制性股票上市日）起生效。具体情况详见公司于 2019 年 9 月 19 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：2019-095）。

2020 年 2 月 6 日，“中装转债”的债券余额为 2978.94 万元，流通面值已低于 3000 万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第十六会议审议通过了《关于提前赎回中装转债的议案》，决定行使“中装转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。

2、赎回程序及时间安排

（1）公司已在满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 2 月 7 日至 2 月 13 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告（《关于“中装转债”赎回实施的第一次公告》2020-031、《关于“中装转债”赎回实施的第二次公告》2020-033、《关于“中装转债”赎回实施的第三次公告》2020-036、《关于“中装转债”赎回实施的第四次公告》2020-044、《关于“中装转债”赎回实施的第五次公告》2020-046、《关于“中装转债”赎回实施的第六次公告》2020-047、《关于“中装转债”赎回实施的第七次公告》2020-049、《关于“中装转债”赎回实施的第八次公告》2020-051、《关于“中装转债”赎回实施的第九次公告》2020-059、《关于“中装转债”赎回实施的第十次公告》2020-062、《关于“中装转债”赎回实施的第十一次公告》2020-063、《关于“中装转债”赎回实施的第十二次公告》2020-066、《关于“中装转债”赎回实施的第十三次公告》2020-070、《关于“中装转债”赎回实施的第十四次公告》2020-073，详

细公告请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），通告“中装转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) 自 2020 年 2 月 13 日起，“中装转债”停止交易。

(3) 2020 年 3 月 20 日为“中装转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020 年 3 月 19 日)收市后登记在册的“中装转债”。自 2020 年 3 月 20 日起，“中装转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“中装转债”将在深交所摘牌。

(4) 2020 年 3 月 25 日为发行人(公司)资金到账日。

(5) 2020 年 3 月 27 日为赎回款到达“中装转债”持有人资金账户日，届时“中装转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“中装转债”持有人的资金账户。

(6) 公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

二、赎回结果

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，截止 2020 年 3 月 19 日收市，“中装转债”尚有 16,174 张未转股，本次赎回数量为 16,174 张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中装转债”。

赎回价格：100.39 元/张(含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款 1,623,707.86 元。

三、赎回结果

公司本次赎回“中装转债”的面值总额为 1,617,400 元，占发行总额的 0.31%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2020年3月19日,公司总股本因“中装转债”转股累计增加84,549,838股,增强了公司资本实力。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“中装转债”继续流通或交易,“中装转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起,公司发行的“中装转债”(债券代码:128060)将在深圳证券交易所摘牌,相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于“中装转债”摘牌的公告》(公告编号:2020-076)。

五、最新股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
			(+, -) (股)				
	股份数量(股)	比例	可转债转股	其他	小计	股份数量(股)	比例
一、限售流通股/ 非流通股	299,940,000	49.50%	0	-238,141,738	-238,141,738	61,798,262	8.95%
高管锁定股	0	0.00%	0	55,798,262	55,798,262	55,798,262	8.08%
股权激励限售股	6,000,000	0.99%	0	0	0	6,000,000	0.87%
首发前限售股	293,940,000	48.50%	0	-293,940,000	-293,940,000	0	0.00%
二、无限售流通股	306,060,000	50.50%	84,549,838	238,141,738	322,691,576	628,751,576	91.05%
三、总股本	606,000,000	100.00%	84,549,838	0	84,549,838	690,549,838	100.00%

注1:本次变动前股本情况为截至2019年9月30日(开始转股前一交易日)的股本情况。

注2:本次变动后股本情况为截至2020年3月19日(赎回登记日)的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门:公司证券部

咨询电话:0755-83598225

七、备查文件

- 1、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;
- 2、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年3月27日