

证券代码：002811
债券代码：128066

证券简称：郑中设计
债券简称：亚泰转债

公告编号：2025-022

深圳市郑中设计股份有限公司

关于“亚泰转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“亚泰转债”到期兑付数量：1,596,040.00 张
- 2、“亚泰转债”到期兑付金额：178,756,480.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“亚泰转债”到期兑付资金发放日：2025 年 4 月 18 日
- 4、“亚泰转债”摘牌日：2025 年 4 月 18 日

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260号”文核准，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。

经深交所“深证上[2019]269号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于2019年5月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码“128066”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《深圳市亚泰国际建设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（2019年4月23日）满六个月后的第一个交易日（2019年10月23日）起至可转换公司债券到期日（2025年4月17日）止。

二、“亚泰转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将本次发行的可转换公司债券的票面面值112%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券，“亚泰转债”到期合计兑付112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，“亚泰转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“亚泰转债”到期兑付数量：1,596,040.00张
- 2、“亚泰转债”到期兑付金额：178,756,480.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“亚泰转债”到期兑付资金发放日：2025年4月18日
- 4、“亚泰转债”摘牌日：2025年4月18日

“亚泰转债”自2019年10月23日起进入转股期，截至2025年4月17日（最后转股日），累计共有3,203,960.00张可转债已转为公司股票，累计转股数为37,964,916.00股。本次到期未转股的剩余“亚泰转债”张数为1,596,040.00张，到期兑付总金额为178,756,480.00元（含税及最后一期利息），已于2025年4月18日兑付完毕。

三、“亚泰转债”摘牌情况

“亚泰转债”摘牌日为2025年4月18日。自2025年4月18日起，“亚泰转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

单位：股

本次变动前 (2025年3月31日)	本次变动增减(+,-)	本次变动后 (2025年4月17日)

	数量	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	24,853,255.00	8.11%						24,853,255.00	8.07%
高管锁定股	24,853,255.00	8.11%						24,853,255.00	8.07%
二、无限售条件流通股	281,702,055.00	91.89%				1,414,695.00	1,414,695.00	283,116,750.00	91.93%
三、总股本	306,555,310.00	100.00%				1,414,695.00	1,414,695.00	307,970,005.00	100.00%

2019年10月23日至2025年4月17日，因公司可转债转股，导致公司总股本增加37,964,916.00股。截至2025年4月17日，公司控股股东及实际控制人合计持有公司股份174,726,223.00股，因可转债转股导致总股本增加的原因其持股比例自前次披露简式权益变动报告书起算，由64.70%被动稀释至56.73%，持股比例减少7.97%。

五、对公司的影响

1、“亚泰转债”自2019年10月23日起进入转股期，截至2025年4月17日，累计共有3,203,960.00张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加37,964,916.00股。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178,756,480.00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资金使用造成影响。

六、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话0755-83028871进行咨询。

七、备查文件

1、截至2025年4月17日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚泰转债”股本结构表；

2、截至 2025 年 4 月 17 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“郑中设计”股本结构表；

3、债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日