

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2021-033

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于“亚泰转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

● 特别提示：

- 修正前转股价格：人民币 9.67 元/股
- 修正后转股价格：人民币 9.27 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 15 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260号”文核准，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”。根据公司发行可转换公司债券募集说明书的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“亚泰转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$;

增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + k)$;

上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$;

派送现金股利: $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中: $P1$ 为调整后转股价; $P0$ 为调整前转股价; n 为派送红股或转增股本率; A 为增发新股价或配股价; k 为增发新股或配股率; D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后, 转换股份登记日之前, 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度利润分配的预案》, 以实施 2020 年度利润分配方案股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元(含税)。公司 2020 年度权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 11 日, 除权除息日为 2021 年 6 月 15 日。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定, “亚泰转债”的转股价格将由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日(除权除息日)起生效, 本次可转债转股价格调整无需暂停转股。

调整后的转股价格计算方法如下:

$$P1 = P0 - D = (9.67 - 0.4) = 9.27 \text{ 元/股}$$

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021年6月3日