

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网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

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

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“发行人”）和万联证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“万联证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中装转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大

变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《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网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2019年3月28日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足52,500.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为52,500.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,750.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

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发行公告》，中装建设及本次发行保荐机构（主承销商）于2019年3月27日（T+1日）主持了中装转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将

中签结果公告如下：

| 末尾位数 | 中签号码 |
|------|---|
| 末四位数 | 3043,1043,5043,7043,9043 |
| 末六位数 | 125673,000673,250673,375673,500673,625673,750673,875673 |
| 末七位数 | 7010650,0760650,2010650,3260650,4510650,5760650,8260650,9510650 |
| 末八位数 | 84414666,34414666 |
| 末九位数 | 434985353,171329016,600614949,221626662 |

凡参与中装转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 352,211 个，每个中签号码只能认购 10 张中装转债。

特此公告。

发行人：深圳市中装建设集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：万联证券股份有限公司

2019 年 3 月 28 日

(本页无正文，为《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网上中签结果公告》之盖章页)

深圳市中装建设集团股份有限公司



(本页无正文，为《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网上中签结果公告》之盖章页)



万联证券股份有限公司

2019年3月28日