

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：2020-001

深圳市中装建设集团股份有限公司

2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及监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。

重要内容提示：

股票代码：002822，证券简称：中装建设

债券代码：128060，转债简称：中装转债

转股价格：6.19元/股

转股时间：2019年10月8日至2025年3月25日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]1911号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额52,500.00万元。

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”。

根据有关规定和《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，公司本次发行的“中装转债”自2019年10月8日起可转换为本公司股份，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）。

二、可转债转股及股份变动情况

2019年第四季度，中装转债因转股减少478,600,300.00元，转股数量为77,316,991股。截至2019年12月31日，中装建设剩余金额为46,399,700.00元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 （%）	发行 新股	送股	公 积 金 转 股	其它	小计	数量	比 例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	299,940,000	49.50						60,757,012	8.89
高管锁定股	0							54,757,012	8.01

二、无限售条件 流通股	306,060,000	50.50						622,559,979	91.11
三、总股本	606,000,000	100.00						683,316,991	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0755-83598225 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年1月2日