

证券代码：002822
债券代码：127033

证券简称：中装建设
债券简称：中装转2

公告编号：2023-020

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023年第一次债券持有人会议决议公告

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。

特别提示：

1、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》”）、《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理）同意，方为有效。

2、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月9日在公司会议室召开了“中装转2”2023年第一次债券持有人会议。

本次会议以现场方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计4人，代表有表决权的可转换公司债券数量为104,510张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的0.90%。本次会议由董事长庄重先生主持，广东华商律师事务所律师见证会议。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。综合考虑企业经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大化，公司拟变更2021年可转换公司债券募集资金项目毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修EPC项目和五沙（宽原）大数据中心（以下简称“IDC项目”）的资金用途，将上述

募投项目剩余募集资金43,547.51万元（占募集资金金额的比例为38.32%，受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了《东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。该议案具体内容详见公司于2023年2月22日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意票104,510张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

三、律师出具的法律意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

四、备查文件

- 1、深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司“中装转 2” 2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日