

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2025-013

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”即将到期及停止交易的第一次提示性公告

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”到期日和兑付登记日：2025年4月17日
- 2、“亚泰转债”到期兑付金额：112元/张（含税及最后一期利息）
- 3、“亚泰转债”最后交易日：2025年4月14日
- 4、“亚泰转债”停止交易日：2025年4月15日
- 5、“亚泰转债”最后转股日：2025年4月17日

6、根据安排，截至2025年4月17日收市后仍未转股的“亚泰转债”将被强制赎回；本次赎回完成后，“亚泰转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“亚泰转债”持有人注意在转股期内转股。

7、在“亚泰转债”停止交易后、转股期结束前，即2025年4月15日至2025年4月17日，“亚泰转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“亚泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。

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”到期赎回及兑付方案

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）。

三、“亚泰转债”停止交易相关事项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。

“亚泰转债”到期日为2025年4月17日，根据上述规定，最后一个交易日为2025年4月14日，最后一个交易日可转债简称为“Z泰转债”。“亚泰转债”将于2025年4月15日开始停止交易。

在停止交易后、转股期结束前（即2025年4月15日至2025年4月17日），“亚泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“亚泰转债”转换为公司股票，目前转股价格为8.39元/股。

四、“亚泰转债”兑付及摘牌

“亚泰转债”将于 2025 年 4 月 17 日到期，公司将根据相关规定在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“亚泰转债”到期兑付及摘牌工作。

五、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。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日