

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-068

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

关于向下修正“亚泰转债”转股价格的公告

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：

修正前转股价格：人民币 17.29 元/股

修正后转股价格：人民币 14.80 元/股

本次转股价格调整生效日期：2019 年 9 月 16 日

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日召开了公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关法规和《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”）中转股价格向下修正的条款：

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股

价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

公司 A 股股价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.56 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币 14.46 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 14.80 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 7.78 元，公司股票面值为 1 元，故本次修正后亚泰转债转股价格应不低于 14.80 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，公司董事会确定亚泰转债(债券代码：128066)转股价格向下修正为 14.80 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 9 月 16 日。

本次股东大会已授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日