

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：2019-095

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

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、债券代码：128060，债券简称：中装转债
- 2、调整前转股价格：人民币6.21元/股
- 3、调整后转股价格：人民币6.19元/股
- 4、转股价格调整生效日期：2019年9月20日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 525 万张可转换公司债券（债券简称：中装转债，债券代码：128060）并于 2019 年 4 月 15 日上市。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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股本发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$;

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A*k)/(1+k)$;

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A*k)/(1+n+k)$;

派送现金股利： $P_1=P_0-D$;

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A*k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价； P_1 为调整后转股价； n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

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《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》及中国证券监督管理委员会（以下简称“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《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-064）。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

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，即 $P_1=[6.21 \text{ 元/股} + 3.7 \text{ 元/股} \times (6,000,000 \text{ 股} \div 600,000,000 \text{ 股})] \div (1 + 6,000,000 \text{ 股} \div 600,000,000 \text{ 股})$ 。调整前“中装转债”转股价格为 6.21 元/股，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。

“中装转债”转股期的起止日期：2019年10月8日至2025年3月26日，
目前“中装转债”尚未进入转股期，请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日