

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-011

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：002989

股票简称：中天精装

债券代码：127055

债券简称：精装转债

转股价格：人民币 19.10 元/股

转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）

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，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22 日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.52 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日（除权除息日）起生效。

二、“精装转债”转股及股本变动情况

“精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股，2023 年第一季度期间，“精装转债”因转股减少人民币 117,400 元（1,174 张），转股数量为 6,143 股。截止 2023 年 3 月 31 日，“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币 576,680,000 元（5,766,800 张）。

2023 年第一季度公司股本结构变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	90,072,000	49.57	-2,241,000	87,831,000	48.34
高管锁定股	8,964,000	4.93	-2,241,000	6,723,000	3.7
首发前限售股	81,108,000	44.64	0	81,108,000	44.64
二、无限售条件流通股	91,618,492	50.43	2,247,143	93,865,635	51.66
三、总股本	181,690,492	100.00	6,143	181,696,635	100

三、其他

投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663 进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日“中天精装”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 3 月 31 日“精装转债”股本结构表。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日