

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于2019年年度权益分派实施后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告

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。

重要内容提示：

公司于2020年7月17日实施完成2019年年度权益分派，公司以2020年7月16日总股本690,424,838股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。

因公司已实施完成2019年年度权益分派，公司对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行价格由6.90元/股调整为6.86元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由17,043,472股调整为17,142,851股。

一、发行股份购买资产的基本情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买严勇等13名自然人合计持有的深圳市嘉泽特投资有限公司（以下简称“嘉泽特”）100%股权，并拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用后，优先支付本次交易的现金对价，剩余资金用于上市公司补充流动资金及偿还银行借款（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司拟向严勇等13名自然人发行股份作为支付对价方式之一购买标的资产，发行价格为6.90元/股，发行数量为17,043,472股。根据本次交易方案，定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股份数量进行相应调整。

二、2019年年度权益分派实施情况

公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，公司以2020年7月16日总股本690,424,838股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计发放现金红利27,616,993.52元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

公司于2020年7月10日披露了《中装建设2019年年度权益分派实施的公告》，2019年度权益分派股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日。

三、 发行价格、发行数量调整情况

根据本次交易方案，公司2019年年度权益分派实施完毕后，发行股份购买资产的发行价格及发行数量做如下调整：

1、 股份发行价格调整情况

计算公式为： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

其中，调整前发行价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后发行价格为 P_1 。

鉴于公司2019年度权益分派方案仅为现金分红，根据上述公式，发行股份购买资产调整后的发行价格为： $6.90 - 0.04 = 6.86$ 元/股。

2、 股份发行数量调整情况

根据上述调整后的发行价格计算，本次公司向严勇等13名自然人发行股份的数量按照如下公式进行调整：

以发行股份形式向严勇等13名自然人支付的交易对价 \div 调整后的股票发行价格 $= 117,600,000.00 \div 6.86 = 17,142,851$ 股（注：按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。）

本次交易已取得中国证券监督管理委员会的核准，公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年7月17日