

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-049

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
关于可转换公司债券转股数额累计达到转股前
公司已发行股份总额 10%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：

1、转股情况：截至 2025 年 6 月 9 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“精装转债”累计转股数量为 18,471,995 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 181,680,000 股的 10.17%。

2、未转股情况：截至 2025 年 6 月 9 日，尚有 2,352,100 张“精装转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 5,770,000 张的 40.76%。

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

经深圳证券交易所“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日起在深圳证券交易所上市交易，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人民币 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。

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 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 19.10 元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 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，“精装转债”开始转股前公司已发行股份总额为181,680,000股。

截至2025年6月9日，“精装转债”累计转股数量为18,471,995股，占可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额181,680,000股的10.17%，公司尚有2,352,100张“精装转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量5,770,000张的40.76%。至此，公司总股本为200,151,995股。

由于“精装转债”转股导致公司总股本增加，公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司持有公司股份数量为52,800,000股，持股比例被动稀释至26.38%（以2025年6月9日总股本200,151,995股为基数计算）；5%以上股东乔荣健先生与宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份数量为21,930,400股，持股比例被动稀释至10.96%（以2025年6月9日总股本200,151,995股为基数计算）；5%以上股东宿迁市中天安汇智技术有限公司与张安先生为一致行动人，合计持有公司股份数量为36,983,379股，持股比例被动稀释至18.48%（以2025年6月9日总股本200,151,995股为基数计算）。

三、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2025年6月9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2025年6月9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

2025年6月10日