



证券代码:000965
债券代码:127039

证券简称:天保基建
债券简称:北港转债

公告编号:2022-51

天津天保基建股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司第八届董事会第三十六次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2022年10月26日(星期三)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年10月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年10月26日上午9:15至下午3:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2022年10月19日(星期三)

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:天津空港经济区西三道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于变更年度审计机构的议案	√

2.特别强调事项

因修订《公司章程》(含《公司章程》之附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》)属于特别决议事项,提案1-4应由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3.披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届三十六次董事会决议公告》、《〈公司章程〉修正案》、《〈股东大会议事规则〉修订说明》、《〈董事会议事规则〉修订说明》、《〈独立董事工作制度〉修订说明》及《关于拟变更会计师事务所的公告》。

巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1.登记方式与要求

(1)法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件二)。

(3)异地股东可将上述证件用信函或传真方式进行登记。

2.登记时间:2022年10月24日、2022年10月25日(星期一、星期二)上午9:00~11:30;下午1:30~3:30

3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部

公司地址:天津空港经济区西三道35号汇津广场一号楼六楼

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式:

(1)联系电话:022-84866617

(2)联系传真:022-84866667(自动)

(3)联系人:何倩

6.其他事项:参会股东食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。

五、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,一种表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、各查文件及备置地点

1.各查文件:第八届董事会第三十六次会议决议

2.备置地点:公司证券事务部

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码:360965;投票简称:天保投票

2.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年10月26日的交易时间,即上午9:15--9:25、9:30--11:30和下午1:00--3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日上午9:15,网络投票结束时间为2022年10月26日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天津天保基建股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于变更年度审计机构的议案	√			

表决填写方法:在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。

委托人股票帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

受托人身份证号码:

受托人(签名):

委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日

委托日期: 年 月 日

证券代码:000965
债券代码:127039

证券简称:天保基建
债券简称:北港转债

公告编号:2022-49

天津天保基建股份有限公司

八届三十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十六次会议的通知,于2022年9月26日以书面文件方式送达全体董事,并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2022年9月30日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人,实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步规范公司运作,提高公司治理水平,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引(2022年修订)》的相关规定,结合本公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉修正案》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据本次《公司章程》修订情况,拟对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《〈股东大会议事规则〉修订说明》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据本次《公司章程》修订情况,拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《〈董事会议事规则〉修订说明》。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》(2022年修订)的相关规定,拟对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《〈独立董事工作制度〉修订说明》。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为规范公司信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信息披露管理办法》,结合公司实际情况,对公司《信息披露管理制度》进行修订,经董事会审议通过后正式实施。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天津天保基建

证券代码:000965
债券代码:127037

证券简称:天保基建
债券简称:银轮转债

公告编号:2022-50

天津天保基建股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.拟变更的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)

原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

变更会计师事务所的原因:为确保公司年度审计工作的独立性与客观性,同时综合考虑公司经营发展及审计业务需要,公司拟改聘中审亚太会计师事务所担任公司2022年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了友好沟通,信永中和会计师事务所已知悉本事项并未提出异议。

2.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

2022年9月30日,天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,现就相关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年1月18日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦2206

首席合伙人:王增明

上年度末合伙人数量:60人

上年度末注册会计师人数:403人

上年度末签署过证券服务业务审计报告注册会计师人数:157人

最近一年收入总额(经审计):58,951.01万元

最近一年审计业务收入(经审计):43,830.09万元

最近一年证券业务收入(经审计):19,428.40万元

上年度上市公司审计客户家数:38家,主要行业分布在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等

上年度挂牌公司审计客户家数:207家

上年度上市公司审计收费:3,233.93万元

上年度挂牌公司审计收费:2,529.56万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度末数:6,486.45万元

职业保险累计赔偿限额:30,000.00万元

中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措

证券代码:002989
债券代码:127055

证券简称:中天精装
债券简称:精装转债

公告编号:2022-083

深圳中天精装股份有限公司

关于2022年第三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顺延至其后的第一个工作日)

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2022年第三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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3769号”文件核准,公司于2022年2月22日公开发行了577.00万元“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[2021]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,本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起(2022年2月28日)满六个月后的第一个交易日,即2022年8月29日起(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日或休息日延至其后的第一个工作日,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发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前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);以资本公积金现金转增股份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,2022年第三季度期间,“精装转债”因转股减少人民币54,600元(546张),转股数量为2,853股。截止2022年9月30日,“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币576,943,400元(5,769,434张)。

2022年第三季度公司股本结构变动情况如下:

	本次变动前				本次变动后			
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	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	49.58	0	0.00	90,072,000	49.58	0	0.00
二、无限售条件流通股	8,964,000	4.93	0	0.00	8,964,000	4.93	0	0.00
三、总股本	91,608,000	50.42	0	0.00	91,608,000	50.42	0	0.00

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进行查询。

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2022年9月30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2022年9月30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

2022年10月10日

证券代码:000582
债券代码:127039

证券简称:北部湾港
债券简称:北港转债

公告编号:2022082

北部湾港股份有限公司

2022年第三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的内容真实、准确、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:000582 股票简称:北部湾港

债券代码:127039 债券简称:北港转债

转股价格:人民币8.17元/股

转股时间:2022年1月5日至2027年6月28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,北部湾港股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第三季度“北港转债”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概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监核字[2021]1185号”文核准,公司于2021年6月29日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30.00亿元,期限六年。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(深证上[2021]713号)文同意,公司可转换公司债券于2021年7月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“北港转债”,债券代码“127039”。

(三)可转债转股价格调整情况

根据相关法律、法规和《北部湾港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”)的有关规定,公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2022年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为8.35元/股。

公司于2022年4月11日召开第九届董事会第十二次会议,于2022年5月6日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,公司2021年度利润分配方案为:以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.84元(含税),2021年度不送红股,不实施资本公积转增股本。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月20日实施完毕,根据《募集说明

书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股。具体内容详见公司于2022年7月2日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、“北港转债”转股及股份变动情况

2022年第三季度,“北港转债”因转股金额减少40,000.00元(400张债券),转股数量为4,890股。截至2022年9月30日,“北港转债”剩余可转债金额为1,763,097,400.00元,剩余债券17,630,974张。

公司2022年第三季度股份变动情况具体如下:

股份性质	变动前		本次变动		变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	364,361,944	20.56	0	364,361,944	20.56	
高管锁定股	34,306	0.00	0	34,306	0.00	
首发限售股	359,953,781	20.31	0	359,953,781	20.31	
股权激励限售股	4,294,099	0.24	0	4,294,099	0.24	
首发限售股	79,758	0.00	0	79,758	0.00	
二、无限售条件流通股	1,407,867,633	79.44	4,890	1,407,872,523	79.44	
三、总股本	1,772,229,577	100.00	4,890	1,772,234,467	100.00	

三、其他事项

投资者如需了解“北港转债”的相关条款,请查阅公司于2021年6月25日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者联系电话0771-2519801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2022年9月30日“北港转债”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2022年9月30日“北港转债”债券持有人登记表。

特此公告

北部湾港股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日

证券代码:002946
债券代码:128142

证券简称:新乳业
债券简称:新乳转债

公告编号:2022-049

新希望乳业股份有限公司

2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.可转债转股情况:截至2022年9月30日,累计已有21,600万新乳转债已转换成公司A股普通股,累计转股股数为1,161股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。

2.未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的可转债金额为717,978.40元,占可转债发行总额的100.00%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,新希望乳业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准,公司于2020年12月18日公开发行了718万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额71,800.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2021]63号”文同意,公司71,800.00万张可转换公司债券(以下简称“1月19日起在深交所挂牌交易,债券简称“新乳转债”,债券代码“128142”。

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“新乳转债”自2021年6月24日起可转换为公司股份,初始转股价格为18.69元/股。2021年5月12日,因公司实施2020年限制性股票激励计划,“新乳转债”转股价格由18.69元/股调整为18.54元/股。2021年6月23日,因公司实施2020年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.54元/股调整为18.47元/股。2022年6月15日,因公司实施2021年度权益分派方案,“新乳转债”转股价格由18.47元/股调整为18.40元/股。

二、新乳转债转股及股份变动情况

2022年第三季度,“新乳转债”因转股减少金额为0元,减少数量为0张,转

股数为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00%。截至2022年9月30日,剩余可转债金额为71,797.84万元,剩余可转债数量17,797.84万张。

2022年第三季度,公司因2020年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就而解除限售股份3,876,000股(该部分解除限售股份已于2022年8月22日上市流通),具体股份变动情况为:

股份性质	本次变动前 (2022年6月30日)		本次变动增(减) (2022年第三季度)		本次变动后 (2022年9月30日)	
	股份数量	比例	发行新股	回购减资	股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	24,207,272	2.28%	0	-2,201,000	22,006,272	2.54%
高管锁定股	11,117,272	1.29%	0	-1,675,000	9,442,272	1.48%
股权激励限售股	13,090,000	1.51%	0	-3,876,000	9,214,000	1.06%
二、无限售条件流通股	84,524,555	97.21%	0	2,201,000	84,795,555	97.46%
三、总股本	86,631,827	100.00%	0	0	86,631,827	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室咨询电话028-86748930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2022年9月30日新乳业股本结构表;

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2022年9月30日新乳转债股本结构表。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董 事 会

2022年10月10日

证券代码:002989
债券代码:127055

证券简称:中天精装
债券简称:精装转债

公告编号:2022-083

深圳中天精装股份有限公司

关于2022年第三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顺延至其后的第一个工作日)

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2022年第三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

经中国证券监督管理委员会“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[2021]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,本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起(2022年2月28日)满六个月后的第一个交易日,即2022年8月29日起(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日或休息日延至其后的第一个工作日,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发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前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)和前一交易日公司股票交易均价。

证券代码:002989
债券代码:127055

证券简称:中天精装
债券简称:精装转债

公告编号:2022-083

深圳中天精装股份有限公司

关于2022年第三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顺延至其后的第一个工作日)

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2022年第三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

经中国证券监督管理委员会“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[2021]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,本次发行的可转换债券转股期自可转债发行结束之日起(2022年2月28日)满六个月后的第一个交易日,即2022年8月29日起(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日或休息日延至其后的第一个工作日,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发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前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);以资本公积金现金转增股份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,2022年第三季度期间,“精装转债”因转股减少人民币54,600元(546张),转股数量为2,853股。截止2022年9月30日,“精装转债”剩余可转换公司债券金额为人民币576,943,400元(5,769,434张)。

2022年第三季度公司股本结构变动情况如下:

	本次变动前				本次变动后			
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	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	49.58	0	0.00	90,072,000	49.58	0	0.00
二、无限售条件流通股	8,964,000	4.93	0	0.00	8,964,000	4.93	0	0.00
三、总股本	91,608,000	50.42	0	0.00	91,608,000	50.42	0	0.00

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进行查询。

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2022年9月30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2022年9月30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

2022年10月10日