

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案的公告

公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 本次公开发行证券方式：本次发行采用公开发行可转换公司债券的方式进行。

2. 关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换向公司股东优先配售，向原股东优先配售的具体比例根据股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转换的发行公告中予以披露。

3. 一、关于公司公开发行可转换公司债券的条件说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查，认为公司各项条件满足法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一) 本次发行的证券种类

本次发行的证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（下称“可转债”、“本期可转债”），该可转债简称为“全筑转债”，将在上海证券交易所上市。

(二) 发行规模

本次发行的可转换债券募集资金总额不超过人民币72,000万元（含72,000万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

(三) 面值和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

(四) 债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

(五) 面值利率

本次发行的可转债票面利率提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

(六) 付息方式

（1）每年付息的可转债持有人在付息日起至可转债发行首日，每年付息一次。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当年，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相隔的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年付息日前的交易日，公司将在每年付息日之日前一个交易日，申请转换成公司股票的可转债不享受支付本年度利息。

（4）可转债持有人所获得利息的应付由持券人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转债期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(八) 转股方式

每年的付息日，付息债权登记日的次一交易日，公司将在每年付息日之日前一个交易日，申请转换成公司股票的可转债持有人在付息日前一个交易日，申请转换成公司股票的可转债，公司不向可转债持有人支付本年度利息。

(九) 转股价格的确定及调整

1. 初次的转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/前二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/前一交易日公司股票交易量。

2. 转股价格的调整公式及计算原则

在本次发行之后，若公司发生送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债持有人转股后的增发）、配股以及派发现金股利等情况，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）：

派送股票或转增股本： $P_1 = P_0 + (n \times k)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + n \times k) / (1 + n)$ ；

上述两项或两项以上同时发生时： $P_1 = (P_0 + n \times k) / (1 + n + k)$ ；

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时发生时： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_1 为调整后的转股价格， P_0 为调价前的转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股或配股率， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述情况的和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告并裁剪转股价格调整、调整方案及暂停转股的交易时间（期间）。

当转股价格调整时，将按以下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）：

当转股价格调整时，将按以下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）：