

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-54

债券代码：128063

债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于向下修正“未来转债”转股价格的公告

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、修正前“未来转债”转股价格：5.12 元/股
- 2、修正后“未来转债”转股价格：3.57 元/股
- 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 7 月 15 日

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”文核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”，转股期限为2019年10月11日至2025年4月3日。

经多次转股价格调整，目前转股价为5.12元/股，详见公司分别于2019年5月21日、2019年6月25日、2020年5月26日、2020年11月24日、2021年5月18日、2021年11月3日、2022年6月11日、2023年6月13日、2024年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于2023年9月13日、2024年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号依次为2023-64、2024-09）。

二、本次向下修正“未来转债”转股价格的修正依据

根据公司《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》”）的相关条款约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

自 2024 年 6 月 5 日以来，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

三、本次向下修正“未来转债”转股价格的审议程序

1、为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“未来转债”转股价格有关的全部事宜。

3、公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。

四、本次向下修正“未来转债”转股价格的具体情况

公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价为人民币 3.56 元/股，2024 年第二次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票

交易均价为人民币 3.47 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 2.75 元，股票面值为 1.00 元/股，本次修正“未来转债”转股价格应不低于 3.56 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“未来转债”的转股价格由 5.12 元/股向下修正为 3.57 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 15 日。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日