

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-11

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

2024 年第一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：

证券代码：002631 证券简称：德尔未来

债券代码：128063 债券简称：未来转债

转股价格：人民币 5.15 元/股

转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一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、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，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”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团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“《可转债募

集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日(2019年4月10日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2019年10月11日至2025年4月3日。公司可转债初始转股价格为8.74元/股。

因公司实施2018年年度权益分派,“未来转债”转股价格由原来的8.74元/股调整为8.68元/股,调整后的转股价格已于2019年5月27日(除权除息日)起生效。具体情况详见2019年5月21日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-53)。

因公司预留限制性股票已完成登记,“未来转债”转股价格由原来的8.68元/股调整为8.67元/股,调整后的转股价格已于2019年6月26日(预留限制性股票上市日)起生效。具体情况详见2019年6月25日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-64)。

因公司实施2019年年度权益分派,“未来转债”转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股,调整后的转股价格已于2020年6月1日(除权除息日)起生效。具体情况详见2020年5月26日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-43)。

因公司回购注销部分限制性股票完成,“未来转债”的转股价格由原来的8.61元/股调整为8.63元/股,调整后的转股价格已于2020年11月24日起生效。具体情况详见2020年11月24日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-88)。

因公司实施2020年年度权益分派,“未来转债”转股价格由原来的8.63元/股调整为8.60元/股,调整后的转股价格已于2021年5月24日(除权除息日)起生效。具体情况详见2021年5月18日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-34)。

因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的 8.60 元/股调整为 8.64 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 11 月 3 日起生效。具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.64 元/股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-39）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.61 元/股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-41）。

公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 8.58 元/股向下修正为 6.00 元/股，向下修正后的转股价格已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-64）。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 6.00 元/股

向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价格已于 2024 年 3 月 21 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-09）。

二、未来转债转股及公司股份变动情况

2024 年第一季度，“未来转债”因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0 股，剩余可转债余额为 629,147,500.00 元（6,291,475 张）。公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 增减 (+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股份	3,710,529.00	0.56%	0	3,710,529.00	0.56%
高管锁定股	3,710,529.00	0.56%	0	3,710,529.00	0.56%
二、无限售条件流通股份	654,944,505.00	99.44%	0	654,944,505.00	99.44%
三、总股本	658,655,034.00	100.00%	0	658,655,034.00	100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0512-63537615 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 2024 年 3 月 29 日“德尔未来”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 2024 年 3 月 29 日“未来转债”股本结构表。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日