

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-03

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“未来转债”赎回结果的公告

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。

一、“未来转债”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630万张可转换公司债券（以下简称“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，公司本次发行的可转债自2019年10月11日起可转换为公司股份。

公司可转债初始转股价格为8.74元/股。经多次转股价格调整，目前转股价格为3.57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、2024年7月13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、2024-54）。

二、赎回触发情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

- 1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
- 2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发公司《可转债募集说明书》中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“未来转债”的公告》（公告编号：2024-96）。

（三）赎回过程

1、“未来转债”于2024年11月29日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于2024年12月2日至赎回日前（即2024年12月26日前）每个交易日在巨潮资讯网上披露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。

3、2024年12月20日为“未来转债”最后一个交易日，2024年12月25日为“未来转债”最后一个转股日，自2024年12月26日起“未来转债”停止转股。

4、2024年12月26日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年12月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“未来转债”。

5、2024年12月31日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年1月3日为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日2024年12月25日收市后，“未来转债”尚有6,402张未转股，本次赎回数量6,402张，赎回价格为102.93元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款658,957.86元。

三、“未来转债”赎回影响

公司本次赎回“未来转债”的面值总金额为640,200元，占发行总额的0.10%，本次赎回对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2024年12月25日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“未来转债”转股累计增加138,726,881股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

本次赎回完成后，“未来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。

四、“未来转债”摘牌安排

自2025年1月6日起，公司发行的“未来转债”（债券代码：128063）将

在深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于“未来转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-04）。

五、公司最新股本结构

“德尔未来”自 2019 年 10 月 10 日起进入转股期，公司已按照规定在每一季度结束后及时披露因“德尔未来”转换为股票所引起的股份变动情况。

公司分别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于第二次回购公司股份方案的议案》，均同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额分别不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）、不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格分别不超过人民币 5.95 元/股（含）、不超过人民币 6.18 元/股（含）；回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 37,421,928 股，占公司当前总股本（以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 797,282,881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为人民币 171,455,808.95 元（不含交易费用），成交均价为 4.58 元/股。

2024 年第三季度末至 2024 年 12 月 25 日，“德尔未来”因转股减少 591,900,500 元（5,919,005 张），转股数量为 165,796,006 股，其中 37,421,928 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本增加 128,374,078 股。截至 2024 年 12 月 25 日，剩余可转债余额为 6,402 张。

2024 年第三季度末至 2025 年 1 月 3 日，公司股本变动情况具体如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		期间股份变动增减情况 (+,-)	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	0.55%	0	3,710,529	0.47%
高管锁定股	3,710,529	0.55%	0	3,710,529	0.47%
二、无限售条件 流通股份	665,198,274	99.45%	+128,374,078	793,572,352	99.53%
三、总股本	668,908,803	100.00%	+128,374,078	797,282,881	100.00%

六、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。

七、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债券赎回结果报表。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日