

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-005

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告

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

一、公司减资的基本情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”），由于公司原激励对象曲守军、张明、彭万平、韩晓天等 4 人因个人原因已离职且与公司解除劳动关系，根据《草案》，四人均已不具备激励对象资格，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票。

（一）原激励对象曲守军、张明合计持有 15,000 股，回购价格为 37.10 元/股并按银行同期存款利息支付相应利息 0.21 元/股，因此回购价格为 37.31 元/股，该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并公告了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告》和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。

2018 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议，鉴于公司筹备可转换公司债券的发行工作，为保证发行工作的顺利完成，公司决定在可转换公司债券发行上市完毕前中止办理上述减少注册资本及修订《公司章程》的相关工商变更登记手续。待可转换公司债券发行上市完毕后，由董事会另行安排完成相关工商变更登记手续。

（二）公司原激励对象彭万平、韩晓天等 2 人因个人原因已离职且与公司解除劳动关系，根据《草案》，2 人均已不具备激励对象资格，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，合计 10,000 股，回购价格为 37.10 元/股并按银行同期存款利息支付相应利息 0.24 元/股，因此回购价格为 37.35 元/股。

鉴于上述，公司拟回购注销曲守军、张明、彭万平、韩晓天等 4 人持有的已获授但未解锁的全部限制性股票合计 25,000 股。本次回购注销完成后，本次股权激励计划的激励对象总人数将调整为 82 名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 489.5 万股，公司股本将从现在 104,920,000 股变更为 104,895,000 股，注册资本由 104,920,000 元减少至 104,895,000 元。

截至本公告日，公司尚未完成本次减资的工商变更登记手续。

二、关于公司本次减资无需召开公司债券持有人会议的说明

根据公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的《可转换公司债券持有人会议规则》第三章债券持有人会议的权限范围的规定，公司因实施股权激励导致回购激励对象所持股份并予以注销导致减资的情形无需召开债券持有人会议，因此，公司及债券持有人无需就此次减资召集并召开可转债债券持有人会议，敬请全体持有人关注相关投资风险。

三、公司本次减资的影响分析

公司本次减资系因回购注销部分限制性股票所致，减少的注册资本仅占公司现有注册资本的 0.0238%，本次减资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、债权人通知

由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2019年1月5日