

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-01

债券代码：128063

证券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2019 年第四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 8.67 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》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》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”）现将自转股日 2019 年 10 月 11 日至 2019 年第四季度末可转换公司债券（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》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）。

二、未来转债转股及公司股份变动情况

2019 年第四季度，未来转债因转股减少 15,400 元（154 张），转股数量为 1,772 股，剩余可转债余额为 629,984,600.00 元（6,299,846 张）。公司 2019 年第四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 | 17,217,179.00 | 2.57% | | 17,217,179.00 | 2.57% |
| 高管锁定股 | 3,770,579.00 | 0.56% | | 3,770,579.00 | 0.56% |
| 股权激励限售股 | 13,446,600.00 | 2.01% | | 13,446,600.00 | 2.01% |
| 二、无限售条件流通股份 | 651,826,821.00 | 97.43% | +1,772 | 651,828,593.00 | 97.43% |
| 三、总股本 | 669,044,000.00 | 100.00% | +1,772 | 669,045,772.00 | 100.00% |

注：1、2019 年四季度，“未来转债”转股数量为 1,772 股，无限售条件股票增加 1,772 股。

2、以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

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 2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 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

二〇二〇年一月三日