

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2022-47

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

### 关于暂不向下修正未来转债转股价格的提示性公告

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、证券代码：002631 证券简称：德尔未来

2、债券代码：128063 债券简称：未来转债

3、转股价格：人民币 8.61 元/股

4、转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日

5、截至 2022 年 8 月 1 日，德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 股价已触发“未来转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次暂不向下修正“未来转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 8 月 2 日重新起算，若再次触发“未来转债”转股价格向下修正条款，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“未来转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 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”。

#### 二、关于暂不向下修正转股价格的说明

根据《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

说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”)的向下修正条款“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。”

根据《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》的相关规定,截至 2022 年 8 月 1 日,公司 A 股普通股股价已出现在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% (即 6.89 元/股)的情形,已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司经过综合考虑后决定本次暂不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 8 月 2 日重新起算,若再次触发“未来转债”转股价格向下修正条款,公司将按照相关规定履行审议程序,决定是否行使“未来转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

**特此公告!**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日