

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-061

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

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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

特别提示：

转债代码：123011，转债简称：德尔转债

调整前转股价：人民币 31.33 元/股

调整后转股价格：人民币 29.76 元/股

转股价格调整生效日期：2022 年 8 月 18 日

一、转股价格调整依据

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日向社会公开发行 564.7066 万张可转换公司债券（债券简称：“德尔转债”，债券代码：“123011”），根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，德尔转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

根据中国证监会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1661 号），同意公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 15,527,950 股，每股发行价格为人民币 16.10 元。

根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，德尔转债的转股价格调整如下：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (31.33 + 16.10 \times 11.51\%) / (1 + 11.51\%) = 29.76 \text{ 元/股}$$

德尔转债的转股价格调整为 29.76 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 18 日起生效。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2022年8月12日