

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-07

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：

经德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次暂不向下修正“未来转债”转股价格，同时在未来 2 个月内（即 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日），如再次触发“未来转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 5 月 16 日重新起算。若再次触发“未来转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“未来转债”的转股价格向下修正权利。

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”，转股期限为 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。

经多次转股价格调整，目前转股价为 8.61 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）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《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》的相关条款约定：“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。”

三、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

自 2023 年 2 月 23 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，“未来转债”转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“未来转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来 2 个月内（即 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 5 月 16 日开始重新起算，若再次触发“未来转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“未来转债”的转股价格向下修正权利。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
二〇二三年三月十六日