

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-08

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 关于可转换公司债券 2023 年付息的公告

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：

1、“未来转债”将于 2023 年 4 月 3 日按面值支付第四年利息，每 10 张“未来转债”（面值 1,000 元）利息为 25.00 元（含税）；

“未来转债”本次付息期的最后交易日为 2023 年 3 月 31 日，凡在 2023 年 3 月 31 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次派发利息的权利；

2、债权登记日：2023 年 3 月 31 日；

3、除息日：2023 年 4 月 3 日；

4、付息日：2023 年 4 月 3 日；

5、“未来转债”票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.50%、第四年 2.50%、第五年 3.50%、第六年 4.00%；

6、“未来转债”本次付息的债权登记日为 2023 年 3 月 31 日，凡在 2023 年 3 月 31 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 3 月 31 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；

7、下一付息期起息日：2023 年 4 月 3 日；

8、下一付息期间利率：3.50%。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日公开发行可转债（债券简称：“未来转债”，债券代码：128063），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“未来转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“未来转债”2022 年 4 月 3 日至

2023 年 4 月 2 日期间的付息事项公告如下：

一、未来转债基本情况

1、债券简称：未来转债

2、债券代码：128063

3、发行规模：63,000 万元

4、发行数量：630 万张

5、上市时间：2019 年 4 月 24 日

6、存续期限：

自发行之日起六年，即自 2019 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 3 日。

7、债券利率：

“未来转债”的利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.50%、第四年 2.50%、第五年 3.50%、第六年 4.00%。

8、付息的期限和方式：

公司采用每年付息一次的付息方式，本次付息是未来转债第四年付息，期间为 2022 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日，票面利率为 2.50%。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$ 。

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1) 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

10、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。

11、信用评级：

联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）对“未来转债”发行进行了评级，根据《公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司债券主体信用评级为 AA -，评级展望为稳定；债券信用评级为 AA -。

2019 年 6 月 17 日，联合信用出具了《可转换公司债券 2019 年跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AA -，评级展望为稳定；债券信用评级为 AA -。

2020 年 6 月 17 日，联合信用出具了《可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AA -，评级展望为稳定；债券信用评级为 AA -。

2021 年 6 月 10 日，联合信用出具了《可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AA -，评级展望为稳定；债券信用评级为 AA -。

2022 年 6 月 18 日，联合信用出具了《可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为 AA -，评级展望为稳定；债券信用评级为 AA -。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定，本期为“未来转债”第四年付息，计息期间为 2022 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日，票面利率为 2.50%，每 10 张“未来转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币：25.00 元（含税）。对于持有“未来转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机

构按 20% 的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10 张派发利息人民币 20.00 元；对于持有“未来转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息人民币 25.00 元；对于持有“未来转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息人民币 25.00 元，其他债券持有者应自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，“未来转债”付息的债权登记日、除息日及付息日如下：

- 1、债权登记日：2023 年 3 月 31 日；
- 2、除息日：2023 年 4 月 3 日；
- 3、付息日：2023 年 4 月 3 日。

四、债券付息对象

本次债券付息对象为：截止 2023 年 3 月 31 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“未来转债”持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“未来转债”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人（含证券投资基金）

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人持有人（包括证券投资基金）应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税

代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业（包括 QFII、RQFII）

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日。因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的其他债券持有者，其债券利息所得税应自行缴纳，本公司不负责代扣代缴。

七、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 22 楼

电话：0512-63537615

传真：0512-63537615

联系人：李红仙、周雪蓉

八、备查文件

1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日