

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-038

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

### 2023年第二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：

1、“德尔转债”（债券代码：123011）转股期为2019年1月24日至2024年7月18日；最新转股价格为29.76元/股。

2、2023年第二季度没有转股情况发生。

3、截至2023年第二季度末，公司剩余可转债为2,505,865张，票面总金额为250,586,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264号”文核准，公司于2018年7月18日公开发行了564.7066万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额56,470.66万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足56,470.66万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2018]363号”文同意，公司56,470.66万元可转换公司债券已于2018年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称“德尔转债”，债券代码“123011”。

根据相关法律法规和《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》规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 1 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 35.26 元/股。

因实施 2018 年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 35.26 元/股调整为 34.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 9 月 20 日起生效。具体情况详见公司于 2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。

因实施 2018 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.96 元/股调整为 34.66 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 14 日起生效。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-071）。

因实施 2019 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.66 元/股调整为 34.54 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-072）。

因向特定对象发行人民币普通股 A 股 21,000,000 股，德尔转债的转股价格由原来的 34.54 元/股调整为 31.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 21 日起生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

因实施 2021 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 31.38 元/股调整为 31.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

因以简易程序向特定对象发行人民币普通股 A 股 15,527,950 股，德尔转债的转股价格由原来的 31.33 元/股调整为 29.76 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061）。

## 二、德尔转债转股及股份变动情况

2023年第二季度没有转股情况发生。截至2023年6月30日，德尔转债尚有2,505,865张，剩余可转债金额为250,586,500元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	894,363	0.59	+3,750	898,113	0.60
高管锁定股	894,363	0.59	+3,750	898,113	0.60
二、无限售条件流通股	149,553,629	99.41	-3,750	149,549,879	99.40
三、总股本	150,447,992	100.00	-	150,447,992	100.00

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0418-3399169进行咨询。

## 四、备查文件

1、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔股份”股本结构表；

2、截至2023年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔转债”股本结构表。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日