

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-049

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

关于暂不向下修正“德尔转债”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：

截至本次董事会决议日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，触发“德尔转债”转股价格的向下修正条件。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次暂不向下修正“德尔转债”转股价格，同时在未来 1 个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日），如再次触发“德尔转债”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 9 月 19 日重新起算。若再次触发“德尔转债”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“德尔转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

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，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年1月24日至2024年7月18日。

（四）可转债转股价格调整情况

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）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）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）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）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）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）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、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

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 85% 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。

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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

截至本次董事会决议日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， “德尔转债” 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“德尔转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（即2023年8月19日至2023年9月18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9月19日开始重新起算，若再次触发“德尔转债”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“德尔转债”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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2023年8月19日