

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-079

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

- 1、债券代码：123011 债券简称：德尔转债
- 2、修正前转股价格：29.76 元/股
- 3、修正后转股价格：20.18 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2023 年 11 月 10 日

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[2018]264号”文核准，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日公开发行了564.7066万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额56,470.66万元。

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”。

二、可转债转股价格向下修正的依据和原因

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》(以下简称“《募集说明书》”)中披露的转股价格向下修正条款：

“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。”

自 2023 年 9 月 19 日至 2023 年 10 月 17 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 29.76 元/股的 85%，即 25.30 元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2023 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2023 年 11 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部事宜。

2023 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 18.64 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为 19.19 元/股。修正后的转股价格应不低于该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。因此公司本次向下修正后的“德尔转债”转股价格应不低于 19.19 元/股。

根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格向下修正为 20.18 元/股，修正

后的转股价格自 2023 年 11 月 10 日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解更多“德尔转债”相关信息，请查阅公司于 2018 年 7 月 16 日在巨潮资讯网披露的《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》全文。

五、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会

2023年11月9日