

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-005

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

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第四届董事会第二十七次会议，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》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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》（以下简称“《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）。

公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《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。同日，公司召开的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》，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。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。

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、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 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 20.18 元/股的 85%，即 17.15 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。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，根据《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》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“德尔转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该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。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“德尔转债”转股价格（20.18元/股），则“德尔转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“德尔转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会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，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

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二十七次会议决议；
- 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

2024年2月9日