

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-050

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“德尔转债”到期的第一次提示性公告

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. 根据安排，截止 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的“德尔转债”（债券代码：123011），阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）将以 112 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“德尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2. 在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日），“德尔转债”持有人仍可以依据约定的条件将“德尔转债”转换为公司股票。

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，发行总额 56,470.66 万元，期限 6 年，即自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日。

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”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《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》”）有关条款的规定，现将“德尔转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可

转换公司债券。“德尔转债”到期合计兑付 112 元人民币/张（含最后一期利息，含税）。

二、可转债停止交易日

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》规定：上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事项。

根据规定，“德尔转债”最后一个交易日为 2024 年 7 月 15 日，最后一个交易日，可转债简称为“Z 尔转债”。“德尔转债”将于 2024 年 7 月 16 日开始停止交易，到期日为 2024 年 7 月 18 日。在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 7 月 18 日），“德尔转债”持有人仍可以依据约定的条件将“德尔转债”转换为公司股票。

三、可转债兑付摘牌

“德尔转债”将于 2024 年 7 月 18 日到期，公司将根据相关法律法规在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布可转债到期兑付及摘牌相关公告，完成“德尔转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系人：张磊 杨爽

联系电话：0418-3399169

传真电话：0418-3399170

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024年6月12日