

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

经德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议：

1、自 2024 年 6 月 5 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%， “未来转债” 转股价格已触发向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“未来转债” 转股价格。

3、本次向下修正“未来转债” 转股价格尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

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[2019]254 号”文核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”，转股期限为 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。

经多次转股价格调整，目前转股价为 5.12 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年

5月18日、2021年11月3日、2022年6月11日、2023年6月13日、2024年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2019-53、2019-64、2020-43、2020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于2023年9月13日、2024年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号依次为2023-64、2024-09）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《德尔未来科技控股集团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》”）的相关条款约定：“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80%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且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。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。”

三、关于董事会提议向下修正转股价格的具体内容

自2024年6月5日以来，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，“未来转债”转股价格已触发向下修正条款。

为了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“未来转债”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且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案

的股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“未来转债”的转股价格（5.12元/股），则“未来转债”转股价格无需调整。

同时，为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“未来转债”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。上述授权有效期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。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日