

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-81

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于新增“未来转债”转股来源的公告

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。

重要内容提示：

- 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“未来转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。
- 2、当前转股价格：人民币 3.57 元/股。
- 3、回购股份作为转股来源生效日期：2024 年 10 月 18 日。

一、“未来转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，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“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 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码“128063”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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“《可转债募集说明书》”）的约定，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（2019 年 4 月 10 日，即募集资金划至发行人账户之日）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 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。当前“未来转债”转股价格为 3.57 元/股。

二、“未来转债”转股情况

截至 2024 年 10 月 14 日，累计已有 147,263,300 元（1,472,633 张）“未来转债”转换成公司 A 股普通股，占发行总量的 23.38%；累计转股数为 41,109,788 股，占“未来转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 6.14%。

三、关于确认及新增公开发行可转换公司债券转股来源的情况

（一）已履行的法定程序

公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.95 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 6.18 元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

（二）回购股份的情况

截至 2024 年 10 月 14 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 13,435,926 股，占公司当前总股本（以截至 2024 年 10 月 14 日公司总股本 699,665,788 股为基础）的 1.92%，最高成交价为 4.70 元/股，最低成交价为 4.29 元/股，支付总金额为人民币 59,989,676.93 元（不含交易费用）。

持有人名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：0899990972

四、其他事项

1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日