

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告

公司股东阜新鼎宏实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动为股份减少所致，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构、股权结构及持续经营，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

3、本次权益变动后，鼎宏实业持有公司股份 7,548,575 股，占公司总股本的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到鼎宏实业出具的《股份减持计划实施情况的告知函》及《简式权益变动报告书》。因公司总股本增加及鼎宏实业主动减持等原因，截止本公告披露日，鼎宏实业持有公司股份 7,548,575 股，占公司总股本的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

2019年7月20日，鼎宏实业披露了《阜新德尔汽车部件股份有限公司简式权益变动书》，鼎宏实业持有公司股份 9,662,875 股，占公司当时总股本 105,156,583 股的比例为 9.1890%。

此后，公司总股本及鼎宏实业持股变化原因如下：

1、德尔转债转股

公司于 2018 年 7 月 18 日公开发行了 564.7066 万张德尔转债,每张面值 100 元,发行总额 56,470.66 万元。根据相关规定和《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》规定,本次发行的可转债自 2019 年 1 月 24 日起可转换为公司股份。截至德尔转债到期日,共转股 9,585,151 股。德尔转债转股导致公司总股本增加,鼎宏实业所持公司的权益被动稀释。

2、公司回购注销限制性股票

公司于 2020 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及《阜新德尔汽车部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”),由于公司原激励对象杨俊、李金程、占效峰等 3 人因个人原因已离职且与上市公司解除劳动关系,根据《草案》,3 人均已不具备激励对象资格,应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票,合计 35,000 股。因回购注销限制性股票,鼎宏实业所持公司的权益比例被动增加。

3、公司向特定对象发行股票

(1) 2020 年 10 月 12 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2020)2496 号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次最终发行股票 21,000,000 股,截至 2021 年 4 月 26 日,公司发行后的总股本为 134,915,381 股。鼎宏实业不参与认购此次增发的股份,导致其所持公司的权益被动稀释。

(2) 2022 年 7 月 29 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1661 号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次最终发行股票 15,527,950 股,截至 2022 年 8 月 9 日,公司发行后的总股本为 150,447,448 股。鼎宏实业不参与认购此次增发的股份,导致其所持公司的股权比例被动稀释。

4、鼎宏实业减持股票

(1) 2019年9月，鼎宏实业通过大宗交易的方式累计减持公司股份合计1,626,900股，导致鼎宏实业所持公司的权益比例减少。

(2) 鼎宏实业于公司2024年9月11日首次披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号2024-073）至本报告书披露日合计减持公司无限售流通股487,400股，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持均价 (元)	减持股数 (股)	占总股本 比例(%)
鼎宏实业	集中竞价	2024年10月11日	20.09	290,000	0.1921
鼎宏实业	集中竞价	2024年10月15日	20.64	197,300	0.1307
鼎宏实业	集中竞价	2024年10月29日	22.09	100	0.0001
合计		-	-	487,400	0.3228

以上权益变动使上市公司总股本由105,156,583股增至150,973,101股，鼎宏实业的持股数由9,662,875股降至7,548,575股，持有公司股份比例由9.1890%减少至4.9999%。

股东权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	权益变动前持有股份		权益变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本 比例(%)	股数(股)	占总股本 比例(%)
鼎宏实业	合计持有股数	9,662,875	9.1890	7,548,575	4.9999
	其中：无限售条件股份	9,662,875	9.1890	7,548,575	4.9999
	有限售条件股份	0	0	0	0

注：1、上述减持的股份来源于公司首次公开发行前已持有的公司股份；

2、以上两份表若出现合计比例与各分项比例之和尾数不符，系由四舍五入造成。

二、其他相关说明

1、鼎宏实业本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2、鼎宏实业不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、截至本公告披露日，鼎宏实业严格遵守了在公司首次公开发行股票上市之前曾作出的承诺，本次减持事项与已披露的意向、减持计划一致。

4、本次权益变动后，鼎宏实业持有公司股份 7,548,575 股，占公司总股本的比例为 4.9999%，不再是公司持股 5%以上的股东。

5、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件的相关规定，鼎宏实业已履行权益变动报告义务，本次权益变动报告具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《简式权益变动报告书》。

6、截至本公告披露日，鼎宏实业的减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注股份减持计划的后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、鼎宏实业出具的《股份减持计划实施情况的告知函》。
- 2、鼎宏实业出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日