

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-93

债券代码：128063

债券简称：未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于“未来转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

1、证券代码：002631 证券简称：德尔未来

2、债券代码：128063 债券简称：未来转债

3、转股价格：人民币 3.57 元/股

4、转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日

5、自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 22 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），预计可能触发可转债赎回条件。若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

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”。

二、“未来转债”赎回条款

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“《可转债募集说明书》”），公司本次发行的可转换公司债

券赎回条款如下：

（一）到期赎回条款

本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面价值的 120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$ ，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、关于预计触发赎回条件的具体说明

自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 22 日期间，公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）。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》等相关规定以及《募集说明书》的赎回条款约定，若在未来触发“未来转债”的有条件赎回条款（在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%），公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为不行使本次赎回权。

四、其他事项

投资者如需了解“未来转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《可转债募集说明书》全文。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日