

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-028

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

2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、“德尔转债”（债券代码：123011）转股期为2019年1月24日至2024年7月18日；最新转股价格为15.88元/股。

2、2024年第一季度，共有50张“德尔转债”完成转股（票面金额共计5,000元人民币），合计转成273股“德尔股份”股票（股票代码：300473）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为2,502,985张，票面总金额为250,298,500元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》的有关规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“德尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264号”文核准，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。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足56,470.66万元的部分由主承销商余额包销。

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

券已于 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”。

根据相关法律法规和《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》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自 2019 年 1 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 35.26 元/股。

因实施 2018 年半年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 35.26 元/股调整为 34.96 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 9 月 20 日起生效。具体情况详见公司于 2018 年 9 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-079）。

因实施 2018 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.96 元/股调整为 34.66 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 6 月 14 日起生效。具体情况详见公司于 2019 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-071）。

因实施 2019 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 34.66 元/股调整为 34.54 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 10 日起生效。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-072）。

因向特定对象发行人民币普通股 A 股 21,000,000 股，德尔转债的转股价格由原来的 34.54 元/股调整为 31.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 21 日起生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。

因实施 2021 年度权益分派方案，德尔转债的转股价格由原来的 31.38 元/股调整为 31.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 28 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

因以简易程序向特定对象发行人民币普通股 A 股 15,527,950 股，德尔转债的转股价格由原来的 31.33 元/股调整为 29.76 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061）。

公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格向下修正为 20.18 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 11 月 10 日起生效。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。

公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“德尔转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向下修正“德尔转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“德尔转债”的转股价格向下修正为 15.88 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 29 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正德尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

二、德尔转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，德尔转债因转股减少 50 张，转股数量为 273 股。截至 2024 年 3 月 29 日，德尔转债尚有 2,502,985 张，剩余可转债金额为 250,298,500 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	898,113	0.60	125,000	1,023,113	0.68
高管锁定股	898,113	0.60	125,000	1,023,113	0.68
二、无限售条件流通股	149,559,682	99.40	-124,727	149,434,955	99.32
三、总股本	150,457,795	100.00	273	150,458,068	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0418-3399169 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔股份”股本结构表；

2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“德尔转债”股本结构表。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日