

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-88

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

关于可转债转股价格调整的公告

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：

- 1、调整前“未来转债”转股价格为：8.61 元/股
- 2、调整后“未来转债”转股价格为：8.63 元/股
- 3、转股价格调整生效日期：2020 年 11 月 24 日
- 4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》，同意将未来转债的转股价格由原来的 8.61 元/股调整为 8.63 元/股，现将具体情况公告如下：

一、关于“未来转债”转股价格调整的相关规定

公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 6,300,000 张可转换公司债券（债券简称：未来转债；债券代码：128063）。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》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ ；

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次“未来转债”转股价格调整情况

鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 266.73 万股，回购价格为 4.77 元/股；回购注销预留授予限制性股票 11.78 万股，回购价格为 4.38 元/股。回购前公司总股本为 668,363,825 股。根据上述转股价格调整依据，未来转债的转股价格由原来的 8.61 元/股调整为 8.63 元/股。计算过程如下：

$P0 = 8.61$ 元/股

$K1 = -2,667,300 \div 668,363,825 = -0.40\%$ ； $K2 = -117,800 \div 668,363,825 = -0.02\%$

$A1 = 4.77$ 元/股； $A2 = 4.38$ 元/股

$P1 = (8.61 - 4.77 \times 0.40\% - 4.38 \times 0.02\%) \div (1 - 0.40\% - 0.02\%) = 8.63$ 元/股

调整后的转股价格自 2020 年 11 月 24 日起生效。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十四日