

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-061

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

关于“德尔转债”到期摘牌的公告

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：

- “德尔转债”到期日和兑付登记日：2024年7月18日（星期四）
- “德尔转债”到期兑付价格：112元人民币/张（含最后一期年度利息，含税）
- “德尔转债”到期兑付资金发放日：2024年7月19日（星期五）
- “德尔转债”摘牌日：2024年7月19日（星期五）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264号”文核准，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“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，期限6年，即自2018年7月18日至2024年7月18日。

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《上市公司证券发行注册管理办法》《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15号——可转换公司债券》及《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》”）有关条款的规定，现将“德尔转债”到期摘牌事项公告如下：

一、“德尔转债”到期日

“德尔转债”（债券代码：“123011”）到期日为2024年7月18日。

二、“德尔转债”摘牌日

“德尔转债”（债券代码：“123011”）摘牌日为 2024 年 7 月 19 日。自 2024 年 7 月 19 日起，“德尔转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

三、“德尔转债”转股价格

“德尔转债”转股价格：15.88 元/股。

四、兑付方案及资金兑付事宜

1、兑付方案

根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。“德尔转债”到期合计兑付 112 元人民币/张（含最后一期利息，含税）。

2、兑付登记日

“德尔转债”到期日为 2024 年 7 月 18 日，兑付债权登记日为 2024 年 7 月 18 日，到期兑付对象为截至 2024 年 7 月 18 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“德尔转债”全体持有人。

3、到期兑付金额及资金发放日

根据公司于 2018 年 7 月 16 日披露的《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》第二节“本次发行概况”之第二条“本次发行概况”关于“付息的期限和方式”中规定：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。公司现将“德尔转债”的本金和利息的到期兑付资金发放日确定为 2024 年 7 月 19 日。

4、兑付方法

“德尔转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“德尔转债”相关持有人资金账户。

五、联系方式

联系部门：公司证券部

联系人：张磊 杨爽

联系电话：0418-3399169

传真电话：0418-3399170

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2024年7月18日