

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-062

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”到期兑付结果及股本变动公告

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：

- 到期兑付数量：2,421,184 张
- 到期兑付总金额：271,172,608 元（含最后一期年度利息，含税）
- 兑付资金发放日：2024 年 7 月 19 日（星期五）
- 可转债摘牌日：2024 年 7 月 19 日（星期五）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]264号”文核准，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”。

自2024年7月16日起，“德尔转债”停止交易。自2024年7月19日起，“德尔转债”停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《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》”）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）。

“德尔转债”自 2019 年 1 月 24 日起进入转股期，截至 2024 年 7 月 18 日（到期日）共有 3,225,882 张已转为公司股票，累计转股数为 9,585,151 股。本次到期未转股的剩余“德尔转债”张数为 2,421,184 张，到期兑付总金额为 271,172,608 元（含最后一期年度利息，含税），已于 2024 年 7 月 19 日兑付完毕。

三、摘牌情况

“德尔转债”（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。

四、股本变动情况

股份性质	本次变动前 (2024 年 6 月 28 日)		可转债转股	本次变动后 (2024 年 7 月 18 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	1,023,113	0.68	-	1,023,113	0.68
二、无限售条件流通股	149,450,565	99.32	499,423	149,949,988	99.32
三、总股本	150,473,678	100.00	499,423	150,973,101	100.00

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19日