

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2025-02

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 2024 年第四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：

证券代码：002631 证券简称：德尔未来

债券代码：128063 债券简称：未来转债

转股价格：人民币 3.57 元/股

转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2024 年 12 月 25 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“未来转债”发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，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。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》”）的约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可转换为公司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为 8.74 元/股。

因公司实施 2018 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.74 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-53）。

因公司预留限制性股票已完成登记，“未来转债”转股价格由原来的 8.68 元/股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性股票上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-64）。

因公司实施 2019 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.67 元/股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-43）。

因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的 8.61 元/股调整为 8.63 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 11 月 24 日起生效。具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-88）。

因公司实施 2020 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.63 元/股调整为 8.60 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）

起生效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-34）。

因公司回购注销部分限制性股票完成，“未来转债”的转股价格由原来的 8.60 元/股调整为 8.64 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 11 月 3 日起生效。具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。

因公司实施 2021 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.64 元/股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-39）。

因公司实施 2022 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 8.61 元/股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-41）。

公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 8.58 元/股向下修正为 6.00 元/股，向下修正后的转股价格已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-64）。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明

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，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 6.00 元/股向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价格已于 2024 年 3 月 21 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-09）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，“未来转债”转股价格由原来的 5.15 元/股调整为 5.12 元/股，调整后的转股价格已于 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2024 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-40）。

公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。根据《可转债募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》，决定将“未来转债”转股价格由原来的 5.12 元/股向下修正为 3.57 元/股，向下修正后的转股价格已于 2024 年 7 月 15 日（除权除息日）起生效。具体情况详见 2024 年 7 月 13 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-54）。

二、赎回触发情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：

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。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 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），已满足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%），触发公司《可转债募集说明书》中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“未来转债”的公告》（公告编号：2024-96）。

（三）赎回过程

1、“未来转债”于 2024 年 11 月 29 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 12 月 2 日至赎回日前（即 2024 年 12 月 26 日前）每个交易日在巨潮资讯网上披露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持有人。

3、2024 年 12 月 20 日为“未来转债”最后一个交易日，2024 年 12 月 25 日为“未来转债”最后一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“未来转债”停止转股。

4、2024 年 12 月 26 日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登

记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“未来转债”。

5、2024 年 12 月 31 日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“未来转债”持有人的资金账户。

三、“未来转债”转股及公司股份变动情况

2024 年第四季度，“未来转债”因转股减少 591,900,500 元（5,919,005 张），转股数量为 165,796,006 股，剩余可转债余额为 640,200 元（6,402 张）。

公司分别于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于第二次回购公司股份方案的议案》，均同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购的资金总额分别不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）、不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）；回购价格分别不超过人民币 5.95 元/股（含）、不超过人民币 6.18 元/股（含）；回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 37,421,928 股，占公司当前总股本（以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 797,282,881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为人民币 171,455,808.95 元（不含交易费用），成交均价为 4.58 元/股。回购公司股份 37,421,928 股已全部用于“未来转债”转股，现股份回购专用证券账户剩余 0 股。

因此，2024 年第四季度，“未来转债”转股数量为 165,796,006 股。其中，回购的 37,421,928 股用于可转换公司债券的转股，故公司总股本增加 128,374,078 股，具体股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动 增减 (+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件流通股	3,710,529	0.55%	0	3,710,529	0.47%
高管锁定股	3,710,529	0.55%	0	3,710,529	0.47%

二、无限售条件流通股份	665,198,274	99.45%	+128,374,078	793,572,352	99.53%
三、总股本	668,908,803	100.00%	+128,374,078	797,282,881	100.00%

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0512-63537615 进行咨询。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31 日“德尔未来”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31 日“未来转债”股本结构表。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月三日