

TCL 科技集团股份有限公司

关于第一期全球合伙人计划非交易过户完成

及公司董事、监事及高级管理人员增持公司股票情况的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次增持不触及要约收购。
- 2、截至本公告披露日，李东生先生及其一致行动人为公司第一大股东。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”（以下简称“第一期全球合伙人计划”）非交易过户事项，将 TCL 集团第一期全球合伙人计划定向资产管理计划账户中部分股票通过中国证券登记结算有限公司系统非交易过户给第一期全球合伙人计划部分参与人，本次非交易过户股份数量合计 32,022,354 股。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》的相关规定，现将持股计划的非交易过户相关情况公告如下：

一、公司第一期全球合伙人计划基本情况

1、公司于 2018 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第六次会议和 2018 年 3 月 19 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 TCL 集团股份有限公司 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”（草案）及其摘要》的议案（以下简称“《持股计划草案》”），同意公司实施员工持股计划。

2、2018 年 6 月 22 日至 2018 年 7 月 25 日，第一期全球合伙人计划的管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司通过二级市场购买的方式购买公司股票共计 99,148.115 股，均价为 2.82 元/股，资金来源为公司计提的持股计划专

项基金 27,968.22 万元，股票锁定期为 2018 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 25 日。

3、2019 年 3 月 29 日，因公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润较 2017 年度增长率为 30.17%，即第一期全球合伙人计划的公司业绩考核指标已达成，第一期持股计划管理委员会确定向第一期全球合伙人计划持有人归属对应的股票合计约 4,749 万股，其中董事、监事及高级管理人员李东生先生、杜娟女士、黄伟先生、金旻植先生、廖骞先生、闫晓林先生、毛天祥先生共归属约 426 万股，其他持有人共计归属约 4,323 万股。依据《持股计划草案》，自持有人对应的标的股票额度归属之日起 12 个月后，公司第一期全球合伙人计划定向资产管理计划可根据持有人的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票，或在深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将股票过户至本期计划持有人账户。

第一期全球合伙人计划未归属的约 5,166 万股的股票份额及其对应的分红（如有）由第一期持股计划管理委员会无偿收回，并在第一期全球合伙人计划期满前择机售出，收益返还公司。

4、截至 2020 年 3 月 29 日，额度归属之日已满 12 个月，依据《持股计划草案》，公司第一期全球合伙人计划定向资产管理计划可以将股票非交易过户至本期合伙人计划持有人账户。

二、本期持股计划非交易过户及公司董事、监事及高级管理人员增持公司股票情况

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，TCL 集团第一期全球合伙人计划定向资产管理计划证券账户所持公司部分股票已非交易过户至本期计划持有人证券账户，过户股份数量为 32,022,354 股^{注1}，合计占公司总股本的 0.24%，其中向公司董事、监事及高级管理人员李东生先生、杜娟女士、金旻植先生、廖骞先生、闫晓林先生、毛天祥先生非交易过户 2,443,960 股，向其他持有人非交易过户 29,578,394 股。

注¹：2019 年 3 月 第一期持股计划管理委员会确定向第一期全球合伙人计划持有人归属对应的股票合计约 4,749 万股，2020 年 4 月第一期持股计划管理委员会预提代扣代缴本期计划持有人个人所得税所对应股数 1,547 万股，因此第一期持股计划最终非交易过户数量 3,202 万股，剩余 6,712.58 万股的股票份额及其对应的分红（如有），由第一期持股计划管理委员会在第一期全球合伙人计划期满前择机售出，售出收益均归属公司。

本次非交易过户完成后，公司董事、监事及高级管理人员持有公司增持公司股票情况如下：

增持人	类别	增持日期	增持方式	增持前持股		增持股数	增持后持股	
				持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
李东生	董事	2020年4月10日	非交易过户	812,848,488	6.0084%	726,982	813,575,470	6.0138%
杜娟	董事			0	0	417,730	417,730	0.0031%
金旻植	董事			0	0	521,997	521,997	0.0039%
廖骞	董事			0	0	229,596	229,596	0.0017%
闫晓林	高管			599,500	0	418,676	1,018,176	0.0075%
毛天祥	监事			0	0	128,979	128,979	0.0010%

本次非交易过户后，公司董事、监事及高级管理人员李东生先生、杜娟女士、金旻植先生、廖骞先生、闫晓林先生、毛天祥先生承诺自2020年4月10日起六个月内不减持本人持有的公司股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等权益分派产生的股份（如有）。

剩余未归属的67,125,761股的股票份额及其对应的分红（如有），由第一期持股计划管理委员会在第一期全球合伙人计划期满前择机售出，售出收益均归属公司。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月13日