

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2022-100

债券代码：124017

债券简称：TCL 定转 2

TCL 科技集团股份有限公司

关于 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

“TCL 定转 2”（可转债代码：124017）转股价格为 4.10 元/股，转股期起止日期：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 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》等有关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本概况

（一）发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，公司向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 260,000 万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为 256,827.36 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《TCL 科技集团股份有限公司非公开发行可转换公司债券申购资金到位的验证报告》（大华验字[2020]000676 号）。

2、本次交易方案已取得必要的授权和批准，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000 张可转换公司债券（债券简称：TCL 定转 2；债券代码：124017）已完成登记。

（二）转股价格调整情况

1、根据公司 2020 年年度股东大会及 2021 年年度股东大会决议，2020 年年

度权益分派方案及 2021 年年度权益分派方案分别已于 2021 年 5 月 19 日及 2022 年 6 月 2 日实施完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年度权益分派实施公告》《关于 2021 年年度权益分派实施公告》。根据上述权益分派方案，公司调整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.73 元/股。

2、根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司向下修正 TCL 定转 2 转股价，修正后的转股价为 4.10 元/股。修正后转股价格开始实施日期为 2022 年 7 月 25 日。

3、TCL 定转 2 其他情况具体详见公司在指定媒体发布的相关公告。

二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况

2022 年第三季度，TCL 定转 2 因转股减少 50.01 万元（5,001 张），转股数量为 121,975 股。截至 2022 年 9 月 30 日，TCL 定转 2 剩余可转换公司债券余额为 252,249.99 万元（25,224,999 张），本次转股前后公司股份结构如下：

股份性质	2022 年 6 月 30 日		2022 年 9 月 30 日	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	613,555,490	4.3730	613,555,490	4.3730
二、无限售条件股份	13,417,086,931	95.6270	13,417,086,931	95.6270
三、股份总数	14,030,642,421	100.0000	14,030,642,421	100.0000

注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表填列。公司 2022 年第三季度可转债转股的股份来源为公司回购股份形成的库存股。

三、咨询

1、主承销券商

名称：中信证券股份有限公司

联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

联系电话：0755-23835239

2、发行人

名称：TCL 科技集团股份有限公司

联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼董事会办公室

电话：0755-33311668

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日公司股本结构表等。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日