

TCL 科技集团股份有限公司**关于“TCL 定转 1”全部转股完成的公告**

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：

1、“TCL 定转 1”（债券代码：124016）的发行规模为 6,000,000 张，转股期起止日期为 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。当前转股价格：3.79 元/股。

2、截至本公告日，“TCL 定转 1”已全部转股完成，合计转股数量为 158,311,345 股，本次转股全部转换为公司无限售流通股份，转股股份来源于公司已回购库存股。

一、本次定向可转换公司债券转股概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“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 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的 6,000,000 张可转换公司债券已完成登记。

3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日。

二、“TCL 定转 1”转股的相关条款

1、债券简称：TCL 定转 1

2、债券代码：124016

- 3、发行张数：6,000,000 张
- 4、票面金额：100 元/张
- 5、债券利率：第一年 2%，第二年 1.5%
- 6、债券期限：自发行之日起 2 年，即 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日
- 7、转股期限：2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日
- 8、当前转股价格：3.79 元/股

三、定向可转债转股情况

截至本公告日，TCL 定转 1 持有的 6,000,000 张可转换公司债券已全部转换为公司 A 股普通股股票（股票代码：000100），转股数量为 158,311,345 股占公司已发行普通股股份 1.128%，本次转股全部转换为公司无限售流通股份。至此，“TCL 定转 1”已全部转股完成。

四、股本变动情况

因本次转股股份来源于公司已回购的无限售流通库存股，转股完成后转换股份性质仍为无限售流通股，本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日