

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2022-053

**TCL 科技集团股份有限公司****关于实施 2021 年年度权益分派调整“TCL 定转 2”转股价格及权益分派期间暂停转股的公告**

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 2”（可转债代码：124017）调整前转股价格为：7.88 元/股，调整后转股价格为 7.73 元/股。

2、转股价格调整生效日期：2022 年 6 月 2 日

**一、“TCL 定转 2”转股价调整情况****（一）关于“TCL 定转 2”转股价格调整的相关规定**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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股份、可转换公司债券（以下简称“可转债”）购买相关资产，并非公开发行可转债 26,000,000 张，募集配套资金不超过 26 亿元。公司于 2020 年 12 月 1 日完成了 26,000,000 张可转债的登记（债券简称：TCL 定转 2；债券代码：124017）。

根据《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于可转债的有关规定，在本次发行的定价基准日至可转债到期日期间，若上市公司发生派发股利、送股、转增股本、配股等事项，本次发行的可转债的初始转股价格亦将根据有关交易规则进行相应调整，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。

## （二）本次“TCL 定转 2”转股价格调整情况

根据公司 2021 年年度股东大会决议，2021 年度利润分配方案的具体内容为：以 2022 年 4 月 27 日可参与利润分配的股本 13,666,683,905 股为基数（总股本 14,030,642,421 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 363,958,516 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-052）。

根据利润分配方案，公司将调整“TCL 定转 2”的转股价格，具体调整如下：

TCL 定转 2：[7.88 元/股（调整前转股价）-0.15 元/股（每股派发现金红利）]=7.73 元/股（调整后转股价）。

本次利润分配除权除息日为 2022 年 6 月 2 日，故调整后的转股价格自 2022 年 6 月 2 日生效。

## 二、关于“TCL 定转 2”在 2021 年年度权益分派期间暂停转股的情况

根据《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》相关规定，在本次发行的定价基准日至可转换公司债券到期日期间，若上市公司发生派发股利、送股、转增股本、配股等事项，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将根据有关交易规则进行相应调整。因此自 2022 年 5 月 23 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：TCL 定转 2，债券代码：124017）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。

在上述期间，TCL 定转 2 正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日