

TCL 科技集团股份有限公司**关于“TCL 定转 2”停止转让的公告**

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”当前转股价格为 4.10 元/股，转股期起止日期：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。

2、截至 2022 年 11 月 29 日收市后仍未转股的“TCL 定转 2”，公司将 以 100.10 元/张（含息税）的价格兑付本金及利息。

3、2022 年 11 月 24 日为“TCL 定转 2”的最后一个可转让日，自 2022 年 11 月 25 日起停止转让，在停止转让后、转股期结束前仍可以依据约定的条件申请转股。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）“TCL 定转 2”转股期将于 2022 年 11 月 29 日结束，根据《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，现将“TCL 定转 2”即将停止转让的事项提示如下：

一、“TCL 定转 2”基本情况

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、“TCL 定转 2”具体情况如下：

定向可转债简称	TCL 定转 2
---------	----------

定向可转债代码	124017
发行结束之日、到期日	2020年11月30日、2022年11月29日
转股期	自发行结束之日起满6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5月31日至2022年11月29日
票面利率及付息日	当前票面利率0.1%，债券付息日2022年11月30日
当前转股价格	当前转股价格4.10元/股

二、“TCL定转2”停止转让说明

根据《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定转2将自转股期结束前的第3个交易日起停止转让。

“TCL定转2”转股期将于2022年11月29日结束，因此按照规定“TCL定转2”自2022年11月25日起停止转让。“TCL定转2”持有人在停止转让后、转股期结束前仍可以依据约定的条件申请转股。

三、其他说明

公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体战略。半导体显示领域，随着半导体显示行业盈利达到历史底部以及部分区域市场需求改善，主要产品价格已企稳回升；同时公司长期看好显示产业作为数字时代的核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及价值，随着头部企业技术优势和规模效应不断增强，产业集中度提升，投资回报率将逐步修复。新能源光伏领域，全球能源结构加速转型推动光伏行业需求爆发式增长，公司新能源光伏业务板块紧抓行业发展机遇，持续全面推进制造升级与工业4.0水平提升，先进优势产能加速投产、工艺能力稳步提升、产品核心竞争优势持续加强。

公司将坚定以全球领先为发展战略，加强风险管控，持续推动半导体显示、新能源光伏和半导体材料两大核心主业相对竞争力提升，加速成为全球领先的科技集团。

四、咨询联系

1、主承销券商：中信证券股份有限公司

联系电话：0755-23835239

2、发行人：TCL科技集团股份有限公司

联系电话：0755-33311668

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 20 日