

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2021-108

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 2021 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：

1、“TCL 定转 1”（可转债代码：124016）转股价格为 3.79 元/股，尚未进入转股期。

2、“TCL 定转 2”（可转债代码：124017）转股价格为 7.88 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》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）现将 2021 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、可转换公司债券发行概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，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（TCL 定转 1）已完成登记。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 12 月 1 日出具的《证券初始登记确认书》，公司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（TCL 定转 2）已完成登记。

4、根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司以 2021 年 3 月 10 日可参与利

利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。上述权益分派方案已于 2021 年 5 月 19 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》（公告编号：2021-050）。

根据上述权益分派方案，公司调整 TCL 定转 1 的转股价格为 3.79 元/股，调整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。

5、TCL 定转 2 的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。

二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况

2021 年第三季度，TCL 定转 2 未发生转股。截至 2021 年 9 月 30 日，TCL 定转 2 剩余可转换公司债券余额为 260,000 万元（2,600 万张）。公司 2021 年第三季度因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况如下：

股份性质	2021 年 7 月 1 日		本次可转债转股	2021 年 9 月 30 日	
	数量 (股)	比例(%)	数量(股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	1,123,573,852	8.0079	0	1,123,619,439	8.0083
二、无限售条件股份	12,907,214,510	91.9921	0	12,907,022,982	91.9917
三、股份总数	14,030,788,362	100	0	14,030,642,421	100

注：2021 年 7 月 1 日和 2021 年 9 月 30 日有限售条件股份、无限售条件股份、股份总数不一致系回购注销限制性股票等原因所致，详见公司在指定媒体发布的相关公告。

三、咨询

主承销券商：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

发行人：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

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30 日“TCL 科技”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30 日“TCL 定转 2”股本结构表。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日