

## TCL 科技集团股份有限公司

## 关于 2021 年非公开发行 A 股股票方案调整及预案修订情况说明的公告

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。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。2021 年 11 月 1 日，公司召开第七届董事会第十三会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，具体调整情况如下：

## 一、本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体内容

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。结合公司实际情况，公司拟将本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额从不超过人民币 1,200,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 1,037,983.24 万元（含本数），相应调减募集资金投资项目之补充流动资金募资规模，本次非公开发行 A 股股票方案其他内容不变，具体为调整原方案之“募集资金用途”，调整前后对比情况如下：

调整前：

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 1,200,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目	广州华星光电半导体显示技术有限公司	3,500,000.00	900,000.00
2	补充流动资金	-	300,000.00	300,000.00

合计	3,800,000.00	1,200,000.00
----	--------------	--------------

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

调整后：

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 1,037,983.24 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目	广州华星光电半导体显示技术有限公司	3,500,000.00	900,000.00
2	补充流动资金	-	137,983.24	137,983.24
合计			3,637,983.24	1,037,983.24

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。

## 二、本次非公开发行 A 股股票预案修订的具体内容

公司于 2021 年 11 月 1 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修改了本次非公开发行股票数量上限及募集资金总额规

		模；更新了股东持股比例；更新了本次非公开发行的审议程序
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据公司回购注销部分尚未解除限售限制性股票的实施完成情况，更新了公司总股本情况
	二、本次非公开发行的背景及目的之“（一）本次非公开发行的背景”	根据公司最新情况，更新了本次发行背景部分表述
	三、本次非公开发行方案概要之“（五）发行数量”	根据公司最新总股本情况，调整了本次非公开发行股票的发行业数量上限
	三、本次非公开发行方案概要之“（八）募集资金用途”	修改了本次非公开发行募集资金总额规模、募投项目投资总额、募集资金中用于补充流动资金的资金规模及其投资总额
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修改了本次非公开发行募集资金总额规模、募投项目投资总额、募集资金中用于补充流动资金的资金规模及其投资总额
	二、本次募集资金投资项目的基本情况之“（一）第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”	更新了项目实施主体的注册资本及股权结构；根据公司最新情况，更新了项目实施可行性部分表述；更新了项目审批情况
	二、本次募集资金投资项目的基本情况之“（二）补充流动资金”	修改了本次非公开发行募集资金用于补充流动资金的资金规模；更新了公司的资产负债率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明之“（五）财务风险”	更新了财务风险的相关内容
	六、本次发行相关的风险说明之“（八）审批风险”	更新了审批风险的相关内容
	六、本次发行相关的风险说明之“（十一）募投项目土地尚未取得的风险”	新增了募投项目土地尚未取得的风险
第四节 公司利润分配政策	二、公司最近三年现金分红	更新了公司最近三年利润分

及执行情况	及未分配利润的使用情况之“（一）公司最近三年利润分配情况”	配情况
第五节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响之“（一）主要假设和前提条件”	更新了假设本次发行实施完毕的时间，更新了预测期末总股本的基准日，修改了假设的募集资金总额，修改了假设的定价基准日和发行股份数量
	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响之“（二）对公司主要财务指标的影响”	更新了本次非公开发行股票对公司的每股收益等主要财务指标的影响的测算假设与测算结果
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况之“（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	根据公司最新情况，更新了“市场储备”部分表述

详情请见与公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

除以上调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项无重大变化。

公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会的核准，公司正在积极推进相关工作。公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日