



证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2022-001

债券代码：124016

债券简称：TCL 定转 1

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 年第四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，已全部转股完成。

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 年第四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。

6、TCL 定转 1 的转股期自 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日，已于 2021 年第四季度全部转换为公司无限售流通股份，转股数量为 158,311,345 股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于“TCL 定转 1”全部转股完成的公告》（公告编号：2021-130）。

二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况

2021 年第四季度，TCL 定转 1 全部进行了转股，TCL 定转 2 未发生转股。截至 2021 年 12 月 31 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 年第四季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 2021 年 9 月 30 日 | | 2021 年 12 月 31 日 | |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 1,123,619,439 | 8.0083 | 612,110,488 | 4.3627 |
| 二、无限售条件股份 | 12,907,022,982 | 91.9917 | 13,418,531,933 | 95.6373 |
| 三、股份总数 | 14,030,642,421 | 100 | 14,030,642,421 | 100 |

注 1：TCL 定转 1 转股股份来源于公司回购账户中已回购的无限售流通股，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。

注 2：2021 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日有限售条件股份、无限售条件股份变化系公司 2020 年发行股份购买资产所发行股份解除限售所致，具体详见 2021 年 11 月 8 日公司在指定媒体发布的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-122）。



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

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 12 月 31 日
“TCL 科技”股本结构表等。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日