

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-034

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于“闻泰转债”2023年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●可转债付息债权登记日：2023 年 7 月 27 日

●可转债除息日：2023 年 7 月 28 日

●可转债兑息日：2023 年 7 月 28 日

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公开发行的 86 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）将于 2023 年 7 月 28 日支付 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间的利息。根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期：2021 年 7 月 28 日
- 2、发行数量：8,600 万张（860 万手）
- 3、发行面值：100 元/张
- 4、发行总额：86 亿元人民币
- 5、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.30%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价格为 108 元（含最后一期利息）。
- 6、债券期限：2021 年 7 月 28 日至 2027 年 7 月 27 日
- 7、上市日期：2021 年 8 月 20 日
- 8、转债代码：110081
- 9、转债简称：闻泰转债
- 10、转股起止日期：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 27 日

11、初始转股价格：96.67 元/股

12、最新转股价格：96.61 元/股

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“闻泰转债”第二年付息，本计息年度票面利率为 0.20%，即每张面值 100 元人民币可转债派息金额为人民币 0.20 元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

1、可转债付息债权登记日：2023 年 7 月 27 日

2、可转债除息日：2023 年 7 月 28 日

3、可转债兑息日：2023 年 7 月 28 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2023 年 7 月 27 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体“闻泰转债”持有人。

五、付息方法

1、公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.20 元人民币（税前），实际派发利息为 0.16 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.20 元人民币（含税）。

（三）根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.20 元人民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）取得的本期债券利息收入按照税收政策执行。

七、相关机构及联系方式

（一）发行人

名称：闻泰科技股份有限公司

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号

联系部门：董事会办公室

联系电话：0573-82582899

联系传真：0573-82582880

（二）保荐人

名称：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系电话：010-56839300

联系传真：010-56839400

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十一日