证券代码：600745　　证券简称：*ST 闻泰　　公告编号：临2026-105

转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司

# 关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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：**

- 调整前转股价格：18.36 元/股
- 调整后转股价格：18.00 元/股
- “闻泰转债”本次转股价格调整/修正实施日期：2026 年 11 月 30 日
- 证券停复牌情况：适用

因“闻泰转债”按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110081 | 闻泰转债 | 可转债转股停牌 | 2026/11/27 | 全天 | 2026/11/27 | 2026/11/30 |

## 一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号）核准，公司于 2021 年 7 月 28 日公开发行 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 860,000 万元，发行期限 6 年。可转债票面利率为第一年为 0.10%，第二年为 0.20%，第三年为 0.30%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356 号文同意，公司 860,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，债券代码“110081”。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》

（以下简称《募集说明书》）的约定，公司该次发行的“闻泰转债”自 2022 年 2 月 7 日起可转换为本公司股份（原定转股起始日 2022 年 2 月 3 日为法定节假日，根据《募集说明书》约定，顺延至其后的第 1 个交易日）。

“闻泰转债”的初始转股价格为 96.67 元/股，由于公司股权激励计划的股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自 2022 年 1 月 19 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.67 元/股调整为 96.69 元/股；因公司实施 2021 年度权益分派，自 2022 年 8 月 25 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.69 元/股调整为 96.49 元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自 2023 年 2 月 17 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.49 元/股调整为 96.61 元/股；因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 8 月 5 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.61 元/股调整为 96.49 元/股；因向下修正转股价格，自 2024 年 11 月 12 日起，“闻泰转债”的转股价格由 96.49 元/股调整为 43.60 元/股；因向下修正转股价格，自 2026 年 4 月 10 日起，“闻泰转债”的转股价格由 43.60 元/股调整为 32.66 元/股；因向下修正转股价格，自 2026 年 6 月 18 日起，“闻泰转债”的转股价格由 32.66 元/股调整为 18.36 元/股。详见公司于 2022 年 1 月 19 日、2022 年 8 月 19 日、2023 年 2 月 16 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 11 月 9 日、2026 年 4 月 9 日以及 2026 年 6 月 17 日披露的相关公告（公告编号：临 2022-009、临 2022-070、临 2023-010、临 2024-074、临 2024-122、临 2026-027、临 2026-060）。

**二、可转债转股价格修正条款与触发情况**

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》中约定，“闻泰转债”转股价格的向下修正条款如下：

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 30 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格即 18.36 元/股的 85%，已触发“闻泰转债”转股价格的向下修正条款。

（三）本次向下修正“闻泰转债”转股价格的审议程序

1、公司于 2026 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议。

2、公司于 2026 年 11 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“闻泰转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

3、公司于 2026 年 11 月 26 日召开第十二届董事会第三十九次会议，审议通

过了《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，同意将“闻泰转债”转股价格由 18.36 元/股向下修正为 18.00 元/股。

**三、转股价格修正结果**

公司 2026 年第三次临时股东会召开日前二十个交易日（2026 年 10 月 29 日至 2026 年 11 月 25 日）公司股票交易均价为 11.1070 元/股，召开日前一个交易日（2026 年 11 月 25 日）公司股票交易均价为 9.9201 元/股。故本次修正后的“闻泰转债”转股价格应不低于 11.1070 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第三次临时股东会授权，公司董事会决定将“闻泰转债”转股价格由 18.36 元/股向下修正为 18.00 元/股, 修正后的转股价格系综合评估当前二级市场环境、可转债回售风险、可转债持有人权益保护，同时审慎权衡本次下修对全体股东每股收益、股权稀释摊薄影响后，平衡各类投资者利益作出的安排。

本次修正后的“闻泰转债”转股价格自 2026 年 11 月 30 日起生效，“闻泰转债”于 2026 年 11 月 27 日停止转股，2026 年 11 月 30 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日