

TCL 科技集团股份有限公司**关于可转换公司债券转股价格调整的公告**

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）调整前转股价格为：3.91 元/股，调整后转股价格为 3.79 元/股。
- 2、“TCL 定转 2”（可转债代码：124017）调整前转股价格为：8.00 元/股，调整后转股价格为 7.88 元/股。
- 3、“TCL 定转 1”、“TCL 定转 2”转股价格调整的相关条款详情请参见《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。
- 4、转股价格调整起始日期：2021 年 5 月 19 日
- 5、“TCL 定转 1”、“TCL 定转 2”暂未进入转股期。请投资者注意投资风险。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“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（以下简称“可转债”）购买相关资产。并非公开发行可转债 26,000,000 张，募集配套资金不超过 26 亿元。公司于 2020 年 11 月 11 日完成了 6,000,000 张可转债的登记（债券简称：TCL 定转 1；债券代码：124016，锁定期 12 个月），于 2020 年 12 月 1 日完成了 26,000,000 张可转债的登记（债券简称：TCL 定转 2；债券代码：124017，锁定期 6 个月）。

根据《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》以及中国证监会关于可转债的有关规定，在本次发行的定价基准日至可转债到期日期间，若上市公司发生派发股利、送股、转增股本、配股等事项，本次发行的可转债的初始转股价格亦将根据有关

交易规则进行相应调整，具体的转股价格调整公示如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价格。

二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

根据公司 2020 年年度股东大会决议公告，2020 年年度利润分配方案的具体内容为：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），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。具体内容详见公司于本公告日在指定信息披露媒体披露的《2020 年度权益分派实施公告》。

根据利润分配方案，公司将调整“TCL 定转 1”、“TCL 定转 2”的转股价格，具体调整如下：

1、TCL 定转 1： $[3.91 \text{ 元/股（调整前转股价）} - 0.12 \text{ 元/股（每股派发现金红利）}] = 3.79 \text{ 元/股（调整后转股价）}$ ；

2、TCL 定转 2： $[8.00 \text{ 元/股（调整前转股价）} - 0.12 \text{ 元/股（每股派发现金红利）}] = 7.88 \text{ 元/股（调整后转股价）}$ 。

调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日生效。

“TCL 定转 1”、“TCL 定转 2”暂未进入转股期。请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 5 月 10 日