

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-022

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 2022 年第一季度可转债转股及股票期权激励计划 自主行权结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 可转债转股情况：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有 1,466,000 元“闻泰转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 14,937 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的“闻泰转债”金额为 8,598,534,000 元，占可转债发行总额的 99.98%。

- 股票期权自主行权情况：

公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 3,888,893 份，行权起止日期为 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 7 月 6 日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为 0000000521。2022 年第一季度期间，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 113,862 股，占首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的 2.9279%。

一、可转债转股情况

（一）可转债上市发行概况

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。

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》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，详见公司于2022年1月19日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（临2022-009）。

（二）可转债本次转股情况

“闻泰转债”自2022年2月7日至2022年3月31日期间，转股金额为1,466,000元，因转股形成的股份数量为14,937股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0012%。截至2022年3月31日，尚未转股的“闻泰转债”金额为8,598,534,000元，占可转债发行总额的99.98%。

二、股票期权自主行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

2020年5月6日，公司第十届董事会第二十次会议以及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于<闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司监事会发表了相应核查意见。

2020年5月22日，公司召开2020年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并授权董事会处理本次激励计划的有关事宜。

2020年7月7日，公司第十届董事会第二十一次会议以及第十届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》和《关于向激

励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司监事会发表了相应核查意见。

2020年7月18日，公司披露了《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2020-074）。

2021年7月7日，公司第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，公司监事会对本次行权及本次解除限售的相关事项进行了核查并发表相应核查意见。

2021年7月16日，公司第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

2021年8月25日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期开始行权的提示性公告》（公告编号：临2021-112），首次授予股票期权的第一个行权期行权起止日期为2021年8月30日至2022年7月6日（行权窗口期除外），行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

（二）本次股权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权情况

	2022年第一季度行权数量（份）	2022年第一季度行权数量占可行权总量的比例
董事、高级管理人员	0	0.0000%
其他激励对象	113,862	2.9279%
合计	113,862	2.9279%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2022年3月31日已在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的数据。

2、本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

3、行权人数

2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期可行权人数为1,228人，2022年第一季度共有69人参与行权。

（三）本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

股票期权激励计划行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

2022年第一季度，2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期行权股票数量为113,862股。

3、本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让其持有的公司股票应当符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次募集资金使用计划

本次行权缴款资金为12,721,232.03元，将用于补充公司流动资金。

（五）本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

三、可转债行权及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股	本次行权变动	变动后
有限售条件股份	309,602,432	0	0	309,602,432
无限售条件股份	936,607,734	+14,937	+113,862	936,736,533
总计	1,246,210,166	+14,937	+113,862	1,246,338,965

本次股份变动后控股股东未发生变化。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二日