

TCL 科技集团股份有限公司**关于“TCL 定转 2”回售进展情况的公告**

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：

回售价格：100.038 元/张（含息、税）

回售申报期：2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 26 日

回售申报数量：770,000 张

回售款划转日：2022 年 5 月 6 日

投资者回售款到账日：2022 年 5 月 6 日

根据 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与特定对象签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》以及《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）》相关规定，“TCL 定转 2”触发有条件回售条款。公司已于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 4 月 23 日在指定媒体分别披露了《关于“TCL 定转 2”回售的公告》（公告编号：2022-026）、《关于“TCL 定转 2”回售的提示性公告》（公告编号：2022-029），提示投资者在回售申报期内可选择将持有的“TCL 定转 2”部分或全部回售给公司。回售价格为人民币 100.038 元/张（含息、税），回售申报期为 2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 26 日。公司现将本次“TCL 定转 2”回售的进展情况公告如下：

一、本次回售结果及对公司的影响

至本次“TCL 定转 2”回售申报期结束，“TCL 定转 2”回售有效申报数量为 770,000 张，回售金额为 77,029,260 元（含息、税），申报回售投资者相关情况如下：

投资者名称	持有“TCL 定转 2”总数（张）	本次申请回售数（张）	本次回售本息金额（元）	回售子证券账户名称	子账户证件号码
-------	-------------------	------------	-------------	-----------	---------

富国基金管理有限公司	2,500,000	30,000	3,001,140.00	富国富益进取2号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	99PF20170475
财通基金管理有限公司	900,000	500,000	50,019,000.00	财通基金—中航信托股份有限公司—财通基金安吉125号单一资产管理计划	91310000577433812A
		50,000	5,001,900.00	财通基金—中航信托·天玑菁英3号证券投资集合资金信托计划—财通基金安吉126号单一资产管理计划	91310000577433812A
		90,000	9,003,420.00	财通基金—易俊飞—财通基金雪峰1号单一资产管理计划	91310000577433812A
		100,000	10,003,800.00	财通基金—财信证券有限责任公司—财通基金财信长盈1号单一资产管理计划	91310000577433812A
合计		770,000	77,029,260		

公司已于2022年5月6日根据“TCL定转2”有效回售申报数量将申请回售部分的本金及利息以银行转账的方式足额划转至投资者指定账户。本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生重大影响。

二、本次回售后续事项

(1) 回售部分可转债注销

公司已根据“TCL定转2”有效回售申报数量将申请回售部分的本金及利息以银行转账的方式足额划转至投资者指定账户，因新冠疫情原因，该部分可转债尚未办理完成注销手续，公司将按要求并结合实际情况尽快办理完成该部分“TCL定转2”的注销手续。

(2) 其他

已申请回售的可转换公司债券若存在司法冻结、质押或扣划等情形，该债券持有人的该笔回售申请业务将作为无效处理，债券持有人应将该等款项加算同期人民银行活期存款利息返还给公司，在公司收到债券持有人返还的款项后，该债券持有人继续持有“TCL定转2”并享有其所对应的权利义务。针对未申请回售“TCL定转2”的债券持有人，其继续持有“TCL定转2”并享有其所对应的权利义务。

TCL

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日