

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-070

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于因 2021 年度利润分配调整可转债转股价格的公告

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：96.69 元/股
- 调整后转股价格：96.49 元/股
- “闻泰转债”本次转股价格调整/修正实施日期：2022 年 8 月 25 日

一、转股价格调整依据

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公开发行了 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，并于 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》”）的约定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1=P0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1= (P0+A \times k) \div (1+k)$ ；

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

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

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

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、转股价格调整原因及结果

2022年6月30日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了公司《2021年年度利润分配方案》，同意分配现金红利总额254,002,600.00元（含税），按照2021年12月31日公司总股本数1,246,210,166计算，预计每股派发现金红利为0.20382元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。自2022年1月1日至本公告披露日，公司总股本由1,246,210,166股变更为1,246,342,332股。依据总股本变动情况，公司按照现金分配总额不变的原则，相应调整每股分配金额，确定调整后每股派发现金红利人民币0.20380元（含税）。

本次调整前，“闻泰转债”的转股价格为96.69元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，转股价格本次调整如下：

$$P1=P0-D=96.69-0.20380=96.49 \text{ 元/股（保留两位小数）}$$

本次调整后的“闻泰转债”转股价格为96.49元/股，该转股价格自公司实施

2021 年度利润分配的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起生效。“闻泰转债”自 2022 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 24 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2022 年 8 月 25 日起恢复转股。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日