

TCL 科技集团股份有限公司**关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告**

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、公司第一大股东李东生先生及其一致行动人宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“李东生先生及其一致行动人”）本次权益变动原因为公司可转换公司债券转股、非公开发行股票新增股份上市导致公司总股本增加所致。
- 2、股东惠州市投资控股有限公司（以下简称“惠州投控”）本次权益变动原因为公司可转换公司债券转股、非公开发行股票新增股份上市导致公司总股本增加及其参与转融通证券出借业务等所致。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”或“公司”）因可转换公司债券转股、非公开发行股票新增股份上市原因，总股本由 14,030,642,421 股增加至 17,071,891,607 股，导致公司持股 5%以上股东李东生先生及其一致行动人、惠州投控所持股份被动稀释。现将相关情况公告如下：

一、总股本因可转换公司债券转股、非公开发行股票新增股份上市增加情况**（一）可转换公司债券转股**

公司可转换公司债券“TCL 定转 2”自 2021 年 5 月 31 日进入转股期，于 2022 年 11 月 29 日结束转股。“TCL 定转 2”投资者在转股期内累计转股 528,536,554 股，其中 293,415,852 股来源于公司 2019 年回购的库存股份，235,120,702 股为新增股份。

受“TCL 定转 2”转股新增公司股本的影响，公司持股 5%以上股东李东生先生及其一致行动人、惠州投控在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。

（二）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,806,128,484 股，公司总股本增加 2,806,128,484 股，导致公司

持股 5%以上股东李东生先生及其一致行动人、惠州投控在持股数量不变的情况下，持股比例被动稀释。

二、持股 5%以上股东本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前后，公司总股本由 14,030,642,421 股增加至 17,071,891,607 股，公司持股 5%以上股东持股比例被动变动情况如下：

股东名称	权益变动前（2022 年 11 月 16 日）		权益变动后（2022 年 12 月 22 日）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
李东生先生及其一致行动人	1,159,085,019	8.26%	1,159,085,019	6.79%
惠州投控 ¹	743,139,840	5.30%	722,139,840	4.23%
其他股东	12,128,417,562	86.44%	15,190,662,161	88.98%
合计	14,030,642,421	100.00%	17,071,891,607	100.00%

注：惠州投控权益变动情况详见与本公告同日发布在指定媒体的《简式权益变动报告书》。

三、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不涉及公司持股 5%以上股东主动增减持公司股份，变动后公司第一大股东仍为李东生先生及其一致行动人。本次变动不会对公司的治理结构和持续经营造成影响。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日