

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-023

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 2024 年第一季度可转债转股结果

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法律责任。

重要内容提示：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 2,308,000 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 23,533 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0019%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“闻泰转债”金额为 8,597,659,000 元，占可转债发行总额的 99.9728%。2024 年第一季度期间，因转股形成的股份数量为 327 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000026%。

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，发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

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；因公司实施2021年度权益分派，自2022年8月25日起，“闻泰转债”的转股价格由96.69元/股调整为96.49元/股；因公司股票期权自主行权以及限制性股票回购注销的实施，自2023年2月17日起，“闻泰转债”的转股价格由96.49元/股调整为96.61元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日以及2023年2月16日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010）。

二、可转债本次转股情况

“闻泰转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股金额为32,000元，因转股形成的股份数量为327股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.000026%。截至2024年3月31日，累计共有2,308,000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23,533股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0019%。尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,659,000元，占可转债发行总额的99.9728%。

三、可转债转股导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	1,242,809,154	+327	1,242,809,481
总计	1,242,809,154	+327	1,242,809,481

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、其他

联系人：董事会办公室

咨询电话：0573-82582899

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日