

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-009

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“闻泰转债”转股价格调整的公告

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：

- “闻泰转债”调整前转股价格：96.67元/股
- “闻泰转债”调整后转股价格：96.69元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2022年1月19日
- “闻泰转债”的转股期起止日期为2022年2月3日至2027年7月27日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，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。

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将于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《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，“闻泰转债”转股期起止日期为2022年2月3日至2027年7月27日，初始转股价格为96.67元/股。

一、关于“闻泰转债”转股价格调整的相关规定

1、根据《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。

2、2022年1月18日，公司第十届董事会第五十次会议审议通过了《关于股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案的议案》，同意股票期权自主行权对可转换公司债券转股价格影响及调整方案如下：

（1）根据《募集说明书》关于转股价格调整的公式及股票期权自主行权情况，在自主行权期内每季度末按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及

0.01 元/股时，则进行调整并披露；

(2) 当发生《募集说明书》规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况时，公司即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露；

(3) 若股票期权在可行权期内提前行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露；

(4) 授权董事会秘书具体负责按上述方案在股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

二、本次“闻泰转债”转股价格调整情况

(一) 本次转股价格调整原因

1、股票期权自主行权

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），行权价格为 111.725 元/股，目前尚处于行权期。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日，股票期权自主行权且完成股份登记合计 29,869 股；自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日，股票期权自主行权且完成股份登记合计 1,150,624 股。

2、限制性股票回购注销的实施

经公司第十届董事会第四十一次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司回购注销 14 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49,389 股（含首期授予限制性股票 45,304 股、预留授予限制性股票 4,085 股），

首期授予限制性股票回购价格为 55.705 元/股，预留授予限制性股票回购价格为 61.165 元/股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关证明，本次回购注销已于 2021 年 9 月 27 日实施完毕。

（二）本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》的约定，公司增发新股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）：

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

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率。

根据各事项发生的时间顺序，具体调整过程计算如下：

1、2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年股权激励计划股票期权自主行权 29,869 股，行权价格 111.725 元。公司总股本由 1,245,079,062 股增加至 1,245,108,931 股；

$$A1=111.725, K1=29,869/1,245,079,062$$

2、2021 年 9 月 27 日，公司完成了对 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票的回购注销，回购注销 45,304 股，回购价格 55.705 元；完成了对 2020 年股权激励计划预留授予限制性股票的回购注销，回购注销 4,085 股，回购价格 61.165 元。公司总股本由 1,245,108,931 股减少至 1,245,059,542 股；

$$A2=55.705, K2=-45,304/1,245,079,062$$

$$A3=61.165, K3=-4,085/1,245,079,062$$

3、2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年股权激励计划股票期权自主行权 1,150,624 股，行权价格 111.725 元。公司总股本由 1,245,059,542 股增加至 1,246,210,166 股；

$$A4=111.725, K4=1,150,624/1,245,079,062$$

“闻泰转债”初始转股价格 $P_0=96.67$ ，综合上述各事项的影响，本次调整后的转股价格：

$$P_1 = (P_0 + A_1 * K_1 + A_2 * K_2 + A_3 * K_3 + A_4 * K_4) / (1 + K_1 + K_2 + K_3 + K_4) = 96.69$$

综上，“闻泰转债”的转股价格将由原来的 96.67 元/股调整为 96.69 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 1 月 19 日起生效。

“闻泰转债”的转股期起止日期为 2022 年 2 月 3 日至 2027 年 7 月 27 日，目前尚未进入转股期，请投资者注意风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日