

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-012

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 2023 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 2023 年 3 月 31 日，累计共有 2,144,000 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 21,587 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0017%。截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“闻泰转债”金额为 8,597,856,000 元，占可转债发行总额的 99.9751%。2023 年第一季度期间，因转股形成的股份数量为 1,051 股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。

#### **一、可转债转股情况**

##### **（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。

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2023年1月1日至2023年3月31日期间，转股金额为129,000元，因转股形成的股份数量为1,051股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2023年3月31日，尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,856,000元，占可转债发行总额的99.9751%。

## 二、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	第一季度其他变动	变动后
有限售条件股份	3,538,080	0	-3,538,080	0
无限售条件股份	1,242,806,484	+1,051	0	1,242,807,535
<b>总计</b>	<b>1,246,344,564</b>	<b>+1,051</b>	<b>-3,538,080</b>	<b>1,242,807,535</b>

注：“第一季度其他变动”是由于公司股权激励限制性股票回购注销实施于2023年2月16日完成，详情请见公司《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：临2023-010）。

本次股份变动后控股股东未发生变化。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月四日