

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-091

转债代码：110081

证券简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于不向下修正“闻泰转债”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：

- 截至 2023 年 11 月 17 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。经闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格触发修正条件

根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

二、关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的具体情况

2023 年 7 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正转股价格，且在未来三个月内（2023 年 7 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自 2023 年 10 月 30 日重新开始起算后，截至 2023 年 11 月 17 日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来三个月内

(2023年11月18日至2024年2月17日)，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自2024年2月19日重新开始起算后，若再次触发“闻泰转债”的向下修正条款，届时将再次召开董事会会议决定是否行使“闻泰转债”的向下修正权利。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日