

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-072
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”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公开发行的86亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”、“闻泰转债”）。本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月28日起算，截至2025年5月14日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格43.60元/股的85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。

一、可转债发行上市概况

1、发行日期:2021年7月28日

2、发行数量:8,600万张(860万手)

3、发行面值:100元/张

4、发行总额:86亿元人民币

5、票面利率:第一年0.10%，第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%，第六年2.00%，到期赎回价格为108元(含最后一期利息)。

6、债券期限:2021年7月28日至2027年7月27日

7、上市日期:2021年8月20日

8、转债代码:110081

9、转债简称:闻泰转债

10、转股起止日期:2022年7月7日至2027年7月27日

11、转股价格:初始转股价格为96.67元/股。2022年1月19日，公司根据《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》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定将转股价格调整为96.69元/股，详情请见公司2022年1月19日披露的《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号:临2022-009）。2022年8月19日，公司披露了《关于因2021年度利润分配调整可转换转股价格的公告》（公告编号:临2022-070），转股价格自2022年5月25日起调整为96.49元/股。2023年2月16日，公司披露了《关于“闻泰转债”转股价格调整的公告》（公告编号:临2023-010），转股价格调整为96.61元/股。2024年7月30日，公司披露了《关于因2023年度利润分配调整可转换转股价格的公告》（公告编号:临2024-074），转股价格自公司实施2023年度利润分配的除权（息）日即2024年8月5日起调整为96.49元/股。2024年11月9日，公司披露了《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号:临2024-122），转股价格自2024年11月12日起调整为43.60元/股。

二、可转债转股价格修正条款及可能触发情况

1、转股价格修正条款

根据《可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转

股价格向下修正条款如下:

(1)修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在在中国证监会指定的上市公司信息披露平台上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(3)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月28日起算，截至2025年5月14日收盘，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格43.60元/股的85%，若未来公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开始前披露修正或者不修正可转换转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“闻泰转债”的转股价格修正条款后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日

证券代码:688575

证券简称:亚辉龙 公告编号:2025-038

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事刘登明先生的辞职报告。刘登明先生任本公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连任不得超过六年”的规定，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

刘登明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“1号指引”）及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，刘登明先生将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会对刘登明先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《1号指引》以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名刘洪蛟先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意刘洪蛟先生在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘洪蛟先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，刘洪蛟先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立董事所应具备的独立性，已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

截至本公告披露日，刘洪蛟先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未被中国证监会采取不担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》《1号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

截至本公告披露日，刘洪蛟先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未被中国证监会采取不担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，