

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2025-125

转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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“闻天下”)及一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份191,381,685股，占公司总股本的15.38%。本次部分股权质押后，闻天下将持有闻泰科技股份有限公司股票180,900,000股，占其合计持有的闻泰科技股份有限公司股票总额的94.74%，具体情况如下：

股东股份质押情况

1. 本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(股)	质变为否	质权人	质押日期	质权人	占其所持股份比例(%)	质押融资资金用途
闻天下	是	26,000,000	否	闻天下	2020/7/31	闻天下	16.65	20.00
合计		26,000,000			/		16.65	20.00
								/

注：鉴于公司股价处于长期停牌状态，根据中国证监会登记结算有限责任公司反馈，闻天下总股本按100,000,000股计算，即闻天下持有的26,000,000股占闻泰科技股份有限公司总股本的26.00%。

2. 本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿承诺事项的担保或其他保障用途的情况。

3. 股东累计质押情况

截至本公告披露日，闻天下及其一致行动人张学政先生、张丹琳女士所持公司股份均不存在在质押状态，累计质押股份情况如下：

闻泰科技股份有限公司第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2025年5月31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”)第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不下修“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格修正条款

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95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(一) 修正条款

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议的召开符合有关法律法规、规章制度、业务规则的规定。

(二) 表决结果

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日通过通讯方式表决通过。

(三) 会议时间

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日召开会议。

(四) 会议出席情况

闻泰科技股份有限公司董事长张学政先生、张丹琳女士出席了会议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司 第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2025年5月31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”)第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不下修“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格修正条款

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95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(一) 修正条款

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议的召开符合有关法律法规、规章制度、业务规则的规定。

(二) 表决结果

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日通过通讯方式表决通过。

(三) 会议时间

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日召开会议。

(四) 会议出席情况

闻泰科技股份有限公司董事长张学政先生、张丹琳女士出席了会议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司 第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2025年5月31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”)第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不下修“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格修正条款

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95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(一) 修正条款

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议的召开符合有关法律法规、规章制度、业务规则的规定。

(二) 表决结果

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日通过通讯方式表决通过。

(三) 会议时间

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日召开会议。

(四) 会议出席情况

闻泰科技股份有限公司董事长张学政先生、张丹琳女士出席了会议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司 第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2025年5月31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”)第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不下修“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格修正条款

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95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(一) 修正条款

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议的召开符合有关法律法规、规章制度、业务规则的规定。

(二) 表决结果

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日通过通讯方式表决通过。

(三) 会议时间

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日召开会议。

(四) 会议出席情况

闻泰科技股份有限公司董事长张学政先生、张丹琳女士出席了会议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司 第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2025年5月31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”)第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不下修“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格修正条款

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95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(一) 修正条款

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议的召开符合有关法律法规、规章制度、业务规则的规定。

(二) 表决结果

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日通过通讯方式表决通过。

(三) 会议时间

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日召开会议。

(四) 会议出席情况

闻泰科技股份有限公司董事长张学政先生、张丹琳女士出席了会议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司 第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2025年5月31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”)第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不下修“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格修正条款

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95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(一) 修正条款

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议的召开符合有关法律法规、规章制度、业务规则的规定。

(二) 表决结果

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日通过通讯方式表决通过。

(三) 会议时间

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日召开会议。

(四) 会议出席情况

闻泰科技股份有限公司董事长张学政先生、张丹琳女士出席了会议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司 第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2025年5月31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”)第十二届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不下修“闻泰转债”转股价格。

一、转股价格修正条款

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95%时，公司董事会有权提出将转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

(一) 修正条款

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十七次会议的召开符合有关法律法规、规章制度、业务规则的规定。

(二) 表决结果

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日通过通讯方式表决通过。

(三) 会议时间

闻泰科技股份有限公司于2025年5月31日召开会议。

(四) 会议出席情况

闻泰科技股份有限公司董事长张学政先生、张丹琳女士出席了会议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司 董事会

二〇二五年五月一日

闻泰科技股份有限公司 第十二届
董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。