证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2025-158
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于提前赎回“恩捷转债”的第一次提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“恩捷转债”赎回价格：101.44元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、“恩捷转债”赎回条件满足日：2025年10月9日

3、“恩捷转债”赎回登记日：2025年10月30日

4、“恩捷转债”赎回日：2025年10月31日

5、“恩捷转债”停止交易日：2025年10月28日

6、“恩捷转债”停止转股日：2025年10月31日

7、发行人（公司）资金到账日：2025年11月5日

8、投资者赎回款到账日：2025年11月7日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z捷转债

11、根据安排，截至2025年10月30日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”持有人注意在限期内转股。“恩捷转债”持有人持有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：本次“恩捷转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2020]109号”文同意，公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。

（三）可转换公司债券回售情况

2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“恩捷转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料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“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价为64.61元/股。

2020年5月21日，公司实施2019年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关条款，“恩捷转债”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，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股，调整后的转股价格自2020年5月21日（除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-083号）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9月4日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。

2020年9月28日，公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-182号）。

2021年4月30日，公司实施2020年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2021年4月30日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-069号）。

2022年5月16日，公司实施2021年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2022年5月16日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-091号）。

经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。

2023年7月19日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-124号）。

2023年8月21日，公司实施2022年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-142号）。

2023年9月21日，公司实施2023年半年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月21日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-167号）。

2024年6月3日，公司实施2023年年度权益分派方案，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2024年6月3日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120号）。

2024年9月9日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-203号）。

2024年11月5日，公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2024年11月6日起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-228号）。

2025年2月10日，公司完成对“恩捷转债”转股价格的向下修正程序，自2025年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027号）。

2025年3月21日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计330,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-122号）。

二、“恩捷转债”有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

在可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

（1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

“恩捷转债”的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发的情况

自2025年9月10日至2025年10月9日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价格（即32.01元/股）的130%（即41.61元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“恩捷转债”有条件赎回条款。2025年10月9日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“恩捷转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恩捷转债”赎回价格为101.44元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：可转换公司债券当年票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日（2025年2月11日）起至本计息年度赎回日（2025年10月31日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张。

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年10月30日）收市后在中国结算登记在册的全体“恩捷转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“恩捷转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“恩捷转债”自2025年10月28日起停止交易。

3、“恩捷转债”的赎回登记日为2025年10月30日。

4、“恩捷转债”自2025年10月31日起停止转股。

5、“恩捷转债”赎回日为2025年10月31日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年10月30日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。

6、2025年11月5日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年11月7日为赎回款到达“恩捷转债”持有人资金账户日，届时“恩捷转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恩捷转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1、咨询部门：公司证券部

2、联系电话：0877-8888661

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“恩捷转债”的情况

经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“恩捷转债”的情况。

五、其他需说明的事项

（一）“恩捷转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

根据安排，截至2025年10月30日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“恩捷转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“恩捷转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四十七次会议决议；

2、中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司提前赎回“恩捷转债”的核查意见；

3、国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月十日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2025-159
债券代码：128095　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2024年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-253号）。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日，公司与创兴银行有限公司上海分行（以下简称“创兴银行上海分行”）签订《最高额保证合同》（编号：2025年上分最高保字第011号），对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）向创兴银行上海分行申请的额度为人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司马鞍山市分行（以下简称“邮储银行马鞍山分行”）签订《小企业最高额保证合同》（编号：0734000004625092856089 5），对下属子公司红创包装（安徽）有限公司（以下简称“安徽红创”）向邮储银行马鞍山分行申请的额度为人民币2,900.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位：如无特殊说明，为人民币万元

被担保人	担保权人	主债权额度	担保额度	担保合同内容
上海恩捷	创兴银行上海分行	10,000.00	10,000.00	1、担保人：公司。 2、担保方式：连带责任保证。 3、担保范围：主合同项下的债权本金、垫款、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇兑损失、手续费、为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、过户费、送达费、公告费、保险费等）和其他所有应付费用。 4、担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。若债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债权人书面通知主合同债务人提前履行债务之日起三年。若主债务为分期清偿，则保证期间为自最后一期债务履行期届满之日起三年。若保证人同意债务展期的，保证期间自展期后的主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。银行承兑汇票承兑、信用证、保函项下的债务履行期限届满之日为债权人垫付款项之日，保证期间为自主合同项下发生垫款之日起三年。若分次垫款的，则保证期间为自最后一笔垫款发生之日起三年。
安徽红创	邮储银行马鞍山分行	2,900.00	2,900.00	1、担保人：公司。 2、担保方式：连带责任保证。 3、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项，实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。 4、担保期间：自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的245.19%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,933,746.98万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的160.75%。

除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与创兴银行上海分行签订的《最高额保证合同》；

2、公司与邮储银行马鞍山分行签订的《小企业最高额保证合同》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月十日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2025-148
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2025年第三季度可转债转股及股票期权激励计划自主行权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：

●可转债转股情况：

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日，累计共有2,697,000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31,405股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0025%。截至2025年9月30日，尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,267,000元，占可转债发行总额的99.9682%。2025年第三季度期间，因转股形成的股份数量为2,614股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00021%。

●股票期权自主行权情况：

公司2023年股票期权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4,282,103份，行权起止日期为2024年10月28日至2025年8月24日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为1000000504。公司2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权股票期权数量为232,753份。行权起止日期为2025年9月26日至2026年8月24日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为1000000505。公司2023年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为406,888份，行权起止日期为2024年11月13日至2025年10月24日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权，期权代码为1000000562。

2025年第三季度期间，首次授予股票期权第一个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0股；首次授予股票期权第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的数量为38,114股，占首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权总量的16.38%。预留授予股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为2,454股，占预留授予股票期权第一个行权期可行权股票期权总量的0.60%。

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，发行期限6年。可转债票面利率为第一年为0.10%，第二年为0.20%，第三年为0.30%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

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；因公司实施2023年度权益分派，自2024年8月5日起，“闻泰转债”的转股价格由96.61元/股调整为96.49元/股；因向下修正转股价格，“闻泰转债”的转股价格自2024年11月12日起调整为43.60元/股。详见公司于2022年1月19日、2022年8月19日、2023年2月16日、2024年7月30日以及2024年11月9日披露的相关公告（公告编号：临2022-009、临2022-070、临2023-010、临2024-074、临2024-122）。

（二）可转债本次转股情况

“闻泰转债”自2025年7月1日至2025年9月30日期间，转股金额为115,000元，因转股形成的股份数量为2,614股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.00021%。截至2025年9月30日，累计共有2,697,000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31,405股，占“闻泰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0025%。尚未转股的“闻泰转债”金额为8,597,267,000元，占可转债发行总额的99.9682%。

二、股票期权自主行权情况

（一）本次股票期权行权的决策程序

公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》及《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

公司于2024年8月28日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。

公司于2024年10月25日召开第十一届董事会第四十八次会议、第十一届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于2023年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》。

公司于2025年9月4日召开十二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。

（二）本次股权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权情况

		2025年第三季度行权数量（份）	2025年第三季度行权数量占可行权数量的比例
核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员	首次授予	38,114	0.84%
	预留授予	2,454	0.60%
合计		40,568	0.82%

注：由于自主行权方式，行权所得股票需在行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易，以上行权数据为截至2025年9月30日已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的数据。

2、行权人数

2023年股票期权激励计划首次授予第一期可行权人数为1,473人，2025年第三季度共有0人参与行权。2023年股票期权激励计划首次授予第二期可行权人数为24人，2025年第三季度共有11人参与行权。

2023年股票期权激励计划预留授予第一期可行权人数为345人，2025年第三季度共有3人参与行权。

三、可转债行权及股票期权自主行权导致公司股本变动的情况

类别	变动前	本次可转债转股	本次股票期权自主行权	变动后
有限售条件股份	0	0	0	0
无限售条件股份	1,244,578,901	+2,614	+40,568	1,244,622,083
总计	1,244,578,901	+2,614	+40,568	1,244,622,083

本次股份变动后控股股东未发生变化。

四、其他

联系人：董事会办公室

咨询电话：0755-88250686

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2025-147
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重大资产出售的进展公告

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。

2025年3月20日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。在本次重大资产出售中，公司拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（以下简称“香港闻泰”，含PT. Wingtech Technology Indonesia（以下简称“印尼闻泰”））的100%股权以及下属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.（以下简称“印度闻泰”）的业务资产包（以下合称“标的资产”，前述事项以下合称“本次交易”）。具体内容详见公司于2025年3月21日发布的《重大资产出售预案》、《第十二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-033）、《第十二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2025-034）。

2025年4月19日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临2025-052）。

2025年5月16日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议＜闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）＞及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书（草案）》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2025-076）、《第十二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2025-077）。

2025年6月9日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》等本次交易的相关议案，具体情况详见公司于2025年6月10日披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2025-100）。

公司于2025年7月12日、2025年8月9日、2025年8月12日、2025年9月10日，分别披露了本次重大资产出售的相关进展公告（公告编号：临2025-115、临2025-130、临2025-131、临2025-138）。

截至本公告披露日，本次交易标的资产的各项交割工作正在推进过程中，其中昆明智通、深圳闻泰、黄石智通、昆明闻讯已经交割；香港闻泰、印尼闻泰已依相关协议约定的条款及条件于2025年9月16日完成股权实质性交割，香港闻泰、印尼闻泰不再纳入公司合并财务报表范围，相关后续程序尚在办理过程中；无锡闻泰、无锡闻讯相关业务资产包已经交割；印度闻泰相关业务资产包资产已完成转移，部分资产权属变更手续尚在办理过程中。

公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规的要求履行相应程序及信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2025-146
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子公司经营管理情况暨公司股票复牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因重大事项已披露，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600745	闻泰科技	A股 复牌			2025/10/10	2025/10/13
110081	闻泰转债	可转债转股复牌			2025/10/10	2025/10/13
110081	闻泰转债	可转债债券复牌			2025/10/10	2025/10/13

因存在尚未披露的重要信息，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）股票（证券简称：闻泰科技，证券代码：600745）及可转换公司债券（转债简称：闻泰转债，转债代码：110081）于2025年10月9日（星期四）开市起停牌，预计停牌不超过2个交易日，详见《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：临2025-145）。停牌期间，公司就相关事项核实如下。

一、情况概述

近期，公司子公司安世半导体有限公司（以下简称“安世半导体”）以及安世半导体控股有限公司（以下简称“安世半导体控股”）（以下合称“安世”）收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令（Order）和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭（以下简称“企业法庭”）的裁决，具体情况如下：

1、荷兰时间2025年9月30日，荷兰经济事务与气候政策部对安世下达部长令（Order），要求安世及其下属所有子公司、分公司、办事处等全球30个主体对其资产、知识产权、业务及人员等不得进行任何调整，有效期为一年。

2、荷兰时间2025年10月1日，安世半导体控股以及安世半导体（荷兰注册主体）法定董事兼首席法务官Ruben Lichtenberg（CLO，荷兰籍）在获得其他两位高管，即首席财务官Stefan Tilger（CFO，德国籍）以及首席运营官Achim Kempe（COO，德国籍）的支持下，代表安世半导体以及安世半导体控股向企业法庭提交了启动对公司调查与采取临时措施的紧急请求。同日，企业法庭在未庭审的情况下直接即时生效了几项紧急措施，包括暂停张学政担任安世半导体控股公司执行董事及安世半导体公司非执行董事职务，暂停执行安世半导体董事会规则第3条之效力（即作为CEO的职务和职权）以及自当日起，将裕成控股有限公司（公司注册于中国香港的全资子公司，系安世半导体控股的唯一股东，以下简称“裕成控股”）持有的安世半导体控股的股份以管理权形式托管给独立第三方管理，上述措施持续至2025年10月6日口头听证后对即时措施申请作出裁决为止。

3、荷兰时间2025年10月6日下午，企业法庭安排开庭，并于荷兰时间2025年10月7日下午裁决，以下主要事项作为临时紧急救济，自紧急措施的裁决生效之日（即2025年10月7日）起至本案调查完成最终判决或者以其他方式结束：

(1) 暂停张学政在安世半导体控股的非执行董事和安世半导体的执行董事职务；

(2) 任命一位独立于安世的企业法庭指派的外籍人士担任安世半导体控股及安世半导体的非执行董事，拥有决定性投票权；同时裁定，该董事有权独立代表安世半导体控股及安世半导体；

(3) 将安世半导体的所有股份（减去一股）出于管理目的托管给稍后指定并公布的人员。

二、可能对公司的影响及风险提示

目前安世日常经营仍在持续运转，但受上述部长令（Order）和企业法庭裁决的影响，短期内将面临决策链条临时变更/延长、资源配置灵活度下降等情况，可能会对企业运营效率形成一定影响。

企业法庭做出的裁决直接导致裕成控股，除了保留的一股之外，暂时失去对安世半导体控股享有的剩余的99股的股东权利（如治理权和股票权等），公司对安世的控制权暂时受限，公司作为股东的经济收益权仍不受影响。

目前相关事件走向和潜在影响尚难具体量化，公司将对相关事态保持密切跟踪并开展动态评估，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

三、应对措施

公司积极与供应商、客户保持密切沟通，全力维系员工队伍、生产秩序和销售渠道的基本稳定，缓解外部冲击；公司正在积极与国际律师事务所团队沟通法律救济方案及手段，将采取一切行动，最大限度维护公司及全体股东的合法权益；同时主动对接政府相关部门，争取支持。公司始终以维护上市公司利益和投资者合法权益为根本立场，保持客观、审慎的态度，认真开展相关工作。

四、复牌安排

鉴于以上重要信息现已披露，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：闻泰科技，证券代码：600745）及可转换公司债券（转债简称：闻泰转债，转债代码：110081）将自2025年10月