

TCL 集团股份有限公司

关于回购公司股份完成暨股份变动的公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司回购股份的具体情况

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019 年 2 月 14 日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于 2019 年 3 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过 3.80 元/股调整为不超过 5.00 元/股。公司于 2019 年 2 月 14 日开始实施股份回购，具体进展详见公司在指定媒体上披露的相关公告。

自首次实施回购至 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股，占公司总股本的 4.18%，最高成交价为 4.17 元/股，最低成交价为 3.13 元/股，成交均价为 3.42 元/股，成交总金额为 193,359.65 万元（不含交易费用）。

公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司第六届董事会第十四次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

二、本次回购股份对公司的影响

公司定位于全球领先的智能科技公司，巩固半导体显示及材料业务的效率和规模优势，推动产品、技术和生态的全球领先；择机在核心、基础、高端科技产业寻找兼并重组机会，构建科技领域的战略性竞争优势，实现企业高质量成长和股东价值的持续增长。

为股东创造价值、与股东共享成长是公司的核心理念和使命，为切实维护股东利益和提升股东回报，公司推出并执行完成了回购股份计划。根据公司的经营现状和财务情况，结合公司的战略目标和产业发展，管理层认为：本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购完成后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

同时，公司将始终坚持在兼顾公司的实际经营情况和可持续发展需求的基础上，积极实施连续、稳定的利润分配政策。自 2012 年以来，公司已连续 8 年进行现金分红，累计分红 68.80 亿元；近三年现金分红金额分别为 9.78 亿元、13.55 亿元、13.4 亿元，分别占当期归属于上市公司普通股股东净利润的 61%、50.86%、38.65%。公司在现金分红的基础上将继续积极提升股东回报，与投资者共同致力企业长期发展和价值成长。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司通过中国登记结算有限公司信息查询系统查询，自公司首次披露回购事项之日（2019 年 1 月 11 日）至回购结果暨股份变动公告前一日（2020 年 1 月 10 日）期间，公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票情况如下：

增持人	增持日期	增持原因	增持方式	该次增持情况		增持后直接持股	
				增持数量 (股)	增持比例	持股数量 (股)	持股比例
李东生	2019年1月3日至15日	对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可	集中竞价	9,340,000	0.07%	654,213,688	4.83%
	2019年1月30日至31日		集中竞价	10,934,800	0.08%	665,148,488	4.91%
	2019年4月29日		大宗交易	92,600,000	0.68%	757,748,488	5.59%
	2019年6月6日		大宗交易	55,100,000	0.41%	812,848,488	6.00%

注：变动比例为变动数量占变动当时总股本的比例；根据《2018 年限制性股票激励计划》，公司于 2019 年 10 月 29 日回购已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,209,788 股，公司股份总数由 13,549,648,507 股变更为 13,528,438,719 股。

经上市公司内部自查，上述股份变动行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为，公司董事长李东生先生的增持行为符合相关法律法规的规定。

除上述董事存在增持本公司股份的行为外，公司其余董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。

四、股份变动情况

公司回购公司股份将用于员工持股计划或者股权激励和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中用于员工持股计划或者股权激励的资金总额不低于人民币 1.50 亿元（含）且不超过人民币 3.00 亿元（含），用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的资金总额不低于人民币 13.50 亿元（含）且不超过人民币 18.50 亿元（含）。

本次回购成交总金额为 19.33 亿元，按照截至 2019 年 12 月 31 日公司股本结构测算，预计回购完成后公司股权的变动可能如下：

1、假设本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份，在转让或授予激励对象后全部锁定，按用于员工持股计划或者股权激励的资金总额下限 1.50 亿元（按照回购均价 3.42 元/股，约合股份 4,385.61 万股）、剩余金额对应的回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券测算，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股	829,408,106.00	6.13%	873,264,251.00	6.46%
二、无限售条件流通股	12,699,030,613.00	93.87%	12,655,174,468.00	93.54%
三、总股本	13,528,438,719.00	100.00%	13,528,438,719.00	100.00%

2、按用于员工持股计划或者股权激励的资金总额上限 3.00 亿元（按照回购均价 3.42 元/股，约合股份 8,771.23 万股）、剩余金额对应的回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券测算，预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股	829,408,106.00	6.13%	917,120,395.00	6.78%

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
二、无限售条件流通股	12,699,030,613.00	93.87%	12,611,318,324.00	93.22%
三、总股本	13,528,438,719.00	100.00%	13,528,438,719.00	100.00%

五、已回购股份后续安排

本次回购股份数量为 565,333,922 股，其中 3,875,613 股已授予给 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”激励对象，33,391,897 股已非交易过户至员工持股计划证券账户，相应股票将依据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》执行；剩余 528,066,412 股全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

公司本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，剩余股份将全部予以注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、其他说明

1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日累/计回购股份的数量最大值为 104,930,000 股（2019 年 3 月 26 日-2019 年 5 月 6 日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019 年 2 月 14 日）前五个交易日公司股份成交量之和 992,039,758 股的 25%，

公司将坚持既定的经营战略，以全球行业领先为目标，不断提高竞争力，持续健康发展，用优秀的业绩维护广大股东利益，提升对股东的价值回报，与股东

共享企业价值成长。公司管理层对公司未来发展充满信心。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日