

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-015

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 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金专户销 户并将节余资金永久补充流动资金的公告**

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个别及连带责任。

#### **一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1112号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票 83,366,733.00 股，募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，扣除发行费用人民币 140,500,830.00 元，实际募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元。

上述募集资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字[2019]第 7261 号《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。

#### **二、募集资金管理情况**

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，并经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### 三、节余募集资金和募集资金专户注销情况

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目已全部完成，节余募集资金人民币 268.60 万元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，本次节余募集资金低于 500 万元，无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金将转至公司基本户，作为永久性补充流动资金使用。

截至本公告日，公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金专户已全部注销，与其对应的《四方监管协议》相应终止，具体情况如下：

户名	开户银行	银行账号	状态
闻泰科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100235022	已注销
闻泰科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	762773043542	已注销

注：中国银行深圳园艺路支行系中国银行股份有限公司深圳南头支行之二级支行。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年二月十六日