

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-056

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）拟使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限为自第十一届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月，购买的产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
- 特别风险提示：虽然公司投资品种为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

闻泰科技股份有限公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集

资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

一、募集资金基本情况

（一）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，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

（二）前次用于现金管理的募集资金归还情况

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至本次董事会决议日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，理财产品余额为 0 元。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：

| 序号 | 项目名称 | 调整后募集资金拟投入金额 | 募集资金累计投入金额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 闻泰无锡智能制造产业园项目 | 216,658.24 | 74,455.07 |
| 2 | 闻泰昆明智能制造产业园项目（二期） | 320,000.00 | 157,685.18 |
| 3 | 闻泰印度智能制造产业园项目 | 30,000.00 | 10,964.62 |
| 4 | 移动智能终端及配件研发中心建设项目 | 30,000.00 | 14,200.68 |
| 5 | 闻泰黄石智能制造产业园项目（二期） | 80,000.00 | 18,826.99 |
| 6 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 合计 | | 856,658.24 | 456,132.55 |

截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 45.61 亿元，临时补充流动资金的余额为 10.00 亿元，进行现金管理的余额为 8.17 亿元，募集资金专户余额为 24.08 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 25 亿元，自第十一届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，购买的产品期限不超过 12 个月，并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）现金管理方式

1、投资品种

本次现金管理投资的产品必须是安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或大额存单等，且该等产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

2、实施方式

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

3、信息披露

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资银行产品及其相应的损益情况。

4、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

虽然公司投资品种为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

六、审议程序

（一）2023年8月25日公司召开的第十一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）2023年8月25日公司召开的第十一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

七、专项意见说明

（一）公司独立董事独立意见

公司独立董事认为,《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,审议及表决程序符合有关规定。

本次公司在符合国家法律法规的相关规定,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形,有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,且不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理。

(二) 公司监事会意见

公司监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债闲置募集资金进行现金管理,拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品,包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。购买的理财产品期限不得超过 12 个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。

(三) 保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为,闻泰科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,有利于提高募集资金使用效率,不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。

综上,保荐机构对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日