

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-090

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时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法律责任。

重要内容提示：

- 2023年11月17日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）已将5.00亿元人民币募集资金归还至募集资金专用账户。到期的前次暂时补充流动资金的闲置募集资金，已在到期日前全额归还。
- 本次募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过5.00亿元；
- 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

公司于2023年11月17日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体情况如下：

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（不含税）元后，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）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2022 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 5.00 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。公司已于 2023 年 11 月 17 日将上述 5.00 亿元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 5.00 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。截止本公告日，该笔资金仍在有效期内，公司尚未归还。

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：

单位：亿元

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	21.67	8.01
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	32.00	16.75

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
3	闻泰印度智能制造产业园项目	3.00	1.16
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.00	1.43
5	闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）	8.00	2.41
6	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00
合计		85.67	47.76

截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 47.76 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 4.90 亿元，募集资金专户余额为 25.47 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暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序以及是否符合监管要求

2023 年 11 月 17 日，公司召开的第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。保荐机构出具了同意的核查意见。

董事会、监事会相关审议程序符合《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 1 号——规范运作》等有关规定。

五、专项意见说明

（一）公司监事会意见

公司监事会认为，为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用计划的情况下，同意公司继续使用不超过 5.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（二）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，闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，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，监事会发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。基于以上意见，保荐机构同意闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十八日