

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-128

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟使用最高额度不超过人民币22亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）部分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。使用期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月，购买的产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

● 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、选择产品品种、签署合同及协议等。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《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（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于2021年10月12日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十二次会议，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22亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）部分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

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合肥芯屏产业投资基金（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〔2020〕1171号）核准，上市公司非公开发行A股股票44,581,091股，募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元，实际募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。

上述募集资金已于2020年7月17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（2020）第6397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》。

二、截至目前募集资金使用情况及闲置情况

根据上市公司于2020年6月20日披露的《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，以及募集资金实际到位情况，本次募集资金的具体用途如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟使用的募集资金（万元）	募集资金占比
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造产业园项目（一期））	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	10,000	10,000	1.72%
合计			580,000	100.00%

注：本次实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元，支付中介机构费用的部分为43,616,148.64元（不含税金额）。因此，本次募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。

截至2021年9月30日，上市公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金37.00亿元，尚未使用的募集资金余额为21.74亿元（包括理财未到期部分、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）。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 10 月 12 日分别召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 26.60 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，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，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权期内，公司严格按照授权对部分闲置募集资金进行现金管理，并及时履行信息披露义务。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。

四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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，上市公司拟使用上述暂时闲置的募集资金不超过人民币 22 亿元，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。在上述额度范围内，资金可滚动使用，具体情况如下：

1、投资品种

投资的理财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、结构性存款或委托理财等。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。

2、决议有效期

自上市公司第十届董事会第四十七次会议审议通过本议案起不超过 12 个月。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。

3、投资额度

上市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，额度不超过人民币 22 亿元，并在决议有效期内上市公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

上述理财产品不得用于质押，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，上市公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

4、实施方式

上市公司董事会授权上市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。

5、信息披露

上市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上市公司投资银行产品及其相应的损益情况。

五、投资风险及风险控制措施

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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

（一）2021年10月12日公司召开的第十届董事会第四十七次会议，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》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）2021年10月12日公司召开的第十届监事会第三十二次会议，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）公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为，本次公司在符合国家法律法规，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，拟使用最高额度不超过人民币22亿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，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募集资金管理办法》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，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为，本次公司在符合国家法律法规，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，拟使用最高额度不

超过人民币 22 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，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。

（三）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问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，独立财务顾问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。

八、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	6,174,216.19	5,989,055.00
负债总额	3,041,538.77	3,081,604.71
归属于上市公司股东的净资产	3,043,484.14	2,905,959.54
项目	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-83,050.27	661,446.33

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为人民币 423,188.32 万元，公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 22 亿元，占最近一期期末货币资金的 51.99%。

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。

公司购买现金管理类产品的会计处理方式及依据将按照“新金融工具准则”的要求，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”科目。

九、风险提示

公司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，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

十、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金（2020年非公开发行A股股票募集所得）进行现金管理情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
1	银行理财产品	1,187,900.00	1,032,900.00	5,621.64	155,000.00
	合计	1,187,900.00	1,032,900.00	5,621.64	155,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.44	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.33	
目前已使用的理财额度				155,000.00	
尚未使用的理财额度				111,000.00	
总理财额度				266,000.00	

十一、备查文件

- 1、《闻泰科技股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议》
- 2、《闻泰科技股份有限公司第十届监事会第三十二次会议决议》
- 3、《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》

4、《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日