证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2019-092

闻泰科技股份有限公司

关于开立募集资金专项账户的公告

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。

2019 年 6 月 25 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《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），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 70 亿元。

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（2013 年修订）》等法律法规的要求，公司于 2019 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司开立募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。并同意公司后续与华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司及存放募集资金的开户行签订募集资金专户存储监管协议。

同时董事会授权公司管理层全权办理与开立募集资金专项账户和签署募集资金专户存储监管协议相关的具体事宜。公司将在签订募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日