

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-035

闻泰科技股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于 2021 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2020 年度公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据公司 2020 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的方案进行如下调整：

1、关于发行规模的调整

调整前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 900,000 万元（含 900,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 860,000 万元（含 860,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授

权人士)在上述额度范围内确定。

2、关于本次募集资金用途的调整

调整前:

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币900,000万元(含900,000万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	44.67	32.00
2	闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	30.95	22.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	15.75	11.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.52	3.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	22.00	22.00
合计		116.89	90.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

调整后:

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币860,000万元(含860,000万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

单位:亿元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	44.67	32.00
2	闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	30.95	22.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	15.75	11.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.52	3.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
	合计	112.89	86.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

除上述调整外，公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案的其他内容均保持不变。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司 2020 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《闻泰科技股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券预案》进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《2020 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司 2020 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司 2020 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施内容进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《关于公开发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临 2021-038）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日