

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-099

闻泰科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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。

特别提示

闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“发行人”或“公司”）公开发行 860,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“闻泰转债”，债券代码“110081”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2338 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》已刊登在 2021 年 7 月 26 日的《中国证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解闻泰科技本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021年7月27日（星期二）14:00-15:00

二、网上路演网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：闻泰科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年7月26日

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

闻泰科技股份有限公司

2021 年 7 月 26 日



（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之签章页）

