

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-045

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流 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：

- 本次结项的募投项目名称：闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）。
- 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况概述

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》。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 52.06 亿元，临时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，募集资金专户余额为 4.19 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。各募投项目累计投入情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	调整后投资总额 (亿元)	累计投入金额(亿元)
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	16.00	10.02
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）	10.50	10.54
3	支付重组交易的现金对价	1.50	1.50
4	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	29.00	29.00
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	0.51	0.51
6	永久补流	0.49	0.49
合计		58.00	52.06

注：该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，节余资金为 0.49 亿元，公司已履行相应的审议程序并将该笔节余募集资金转出用于永久补充流动资金。

二、本次结项项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项项目募集资金使用情况

闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态。截至 2024 年 3 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资金额 (A)	累计投资金额 (B)	利息收入扣减手续费净额 (C)	节余金额 (D=A-B+C)
闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）	105,000.00	105,381.37	3,505.14	3,123.77

（二）项目节余原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，审慎使用募集资金，按照原定计划完成了项目建设。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以公司 2023 年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

三、对公司的影响

鉴于闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以公司 2023 年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，节约财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。

四、监事会、独立财务顾问对本次部分募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的意见

（一）监事会意见

监事会认为：本次将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（二）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，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》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，并履行了必要的审议程序。

独立财务顾问对闻泰科技将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金事项无异议。

五、关于本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金提交股东大会审议的相关事宜

公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需提交至公司股东大会审议。详情请见公司于同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-046）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日