

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-003

闻泰科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

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”或“闻泰科技”）于 2021 年 1 月 4 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 167,588,100.30 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

●公司本次募集资金置换时间距募集资金到账未超过 6 个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

一、募集资金基本情况

经公司董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《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》核准，公司本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 130.10 元，实际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（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 17 日验证并出具了“众会字(2020)第 6397 号”《验资报告》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，进行专户存储管理，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司的配套募集资金计划和资金实际到位情况，公司的实际募集配套资金用途如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
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））	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
3	支付重组交易的现金对价	150,000,000.00	150,000,000.00
4	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	100,000,000.00	99,999,939.10
	合计	5,800,000,000.00	5,799,999,939.10

本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，本次募集资金到位后，由公司以募集资金置换先行投入的自筹资金并将剩余募集资金用于上述项目后续投入。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司根据各募集资金投资项目的实际进度，在募集资金到位前根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截止 2020 年 11 月 30 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元，公司拟置换自筹资金预先投入金额为 167,588,100.30 元，具体情况如下具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	自有资金预先投入金额
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	1,600,000,000.00	-
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））	1,050,000,000.00	167,588,100.30
3	支付重组交易的现金对价	150,000,000.00	-
4	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	2,900,000,000.00	-
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	100,000,000.00	-
	合计	5,800,000,000.00	167,588,100.30

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求

2021年1月4日，公司召开的第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《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）》及《闻泰科技募集资金管理制度》等有关规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响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、损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

2021年1月4日，公司第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

（二）独立董事意见

独立董事认为，“公司拟使用募集资金 167,588,100.30 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合中国证监会《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）》及《闻泰科技募集资金管理制度》等有关规定，内容及程序合法合规。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。”

（三）会计师事务所鉴证意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司截至 2020 年 11 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2020)第 8616 号）。会计师事务所认为，“闻泰科技的专项说明在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《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》的有关要求编制，反映了闻泰科技截至 2020 年 11 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。”

（四）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：“闻泰科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《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）》等有关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上，独立财务顾问对闻泰科技实施该事项无异议。”

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日