证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2021-128
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继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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”）拟使用最高额度不超过人民币 22 亿元（2020 年非公开发行 A 股股票募集所得）部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。使用期限为自董事会审议通过本议案起不超过 12 个月，购买的产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

● 公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据《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）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于 2021 年 10 月 12 日召开第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币 22 亿元（2020 年非公开发行 A 股股票募集所得）部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。

一、募集资金基本情况

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》。

二、截至目前募集资金使用情况及闲置情况

根据上市公司于 2020 年 6 月 20 日披露的《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，以及募集资金实际到位情况，本次募集资金的具体用途如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟使用的募集资金（万元）	募集资金占比
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
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））	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	10,000	10,000	1.72%
合计			580,000	100.00%

注：本次实际募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，支付中介机构费用的部分为 43,616,148.64 元（不含税金额）。因此，本次募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。

截至 2021 年 9 月 30 日，上市公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 37.00 亿元，尚未使用的募集资金余额为 21.74 亿元（包括理财未到期部分、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）。

三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2020 年 10 月 12 日分别召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 26.60 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

授权期内，公司严格按照授权对部分闲置募集资金进行现金管理，并及时履行信息披露义务。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。

四、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，上市公司拟使用上述暂时闲置的募集资金不超过人民币 22 亿元，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。在上述额度范围内，资金可滚动使用，具体情况如下：

1、投资品种

投资的理财产品必须是安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

2、决议有效期

自上市公司第十届董事会第四十七次会议审议通过本议案起不超过 12 个月。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

3、投资额度

上市公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分闲置募集资金，额度不超过人民币 22 亿元，并在决议有效期内上市公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

4、实施方式

上市公司董事会授权上市公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

上市公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内上市公司投资银行产品及其相应的损益情况。

五、投资风险及风险控制措施

虽然公司投资品种为期限不超过 12 个月的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

（一）2021 年 10 月 12 日公司召开的第十届董事会第四十七次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（二）2021 年 10 月 12 日公司召开的第十届监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

七、专项意见说明

（一）公司独立董事的独立意见

公司独立董事认为，本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为，本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（三）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为，闻泰科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司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的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。综上，独立财务顾问对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,174,216.19	5,989,055.00
负债总额	3,041,538.77	3,081,604.71
归属于上市公司股东的净资产	3,043,484.14	2,905,959.54
项目	2021 年 1-6 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-83,050.27	661,446.33

截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为人民币 423,188.32 万元，公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 22 亿元，占最近一期期末货币资金的 51.99%。

公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，通过适度理财有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司购买现金管理类产品的会计处理方式及依据将按照“新金融工具准则”的要求，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”科目。

九、风险提示

公司拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

十、截至本公告日，公司最近一二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金（2020 年非公开发行 A 股股票募集所得）进行现金管理情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
1	银行理财产品	1,187,900.00	1,032,900.00	5,621.64	155,000.00
合计		1,187,900.00	1,032,900.00	5,621.64	155,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					100,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					3.44
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					2.33
目前已使用的理财额度					155,000.00
尚未使用的理财额度					111,000.00
总理财额度					266,000.00

十一、备查文件

1、《闻泰科技股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议》

2、《闻泰科技股份有限公司第十届监事会第三十二次会议决议》

3、《闻泰科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》

4、《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2021-126
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十七次会议于 2021 年 10 月 12 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

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-128）。

公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、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
二〇二一年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2021-127
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监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、监事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临 2021-129
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投资有限合伙企业的公告

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：

● 投资标的：上海闻融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海闻融”或“合伙企业”）。

● 投资金额：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资孙公司上海小魅科技有限公司（以下简称“小魅科技”）作为普通合伙人以自有资金认缴出资额 100 万元，公司全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司（以下简称“上海中闻金泰”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 4,700 万元。

● 本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 风险提示：投资标的未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多方面因素影响，经营效益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、本次交易概述

为更好地进行公司主业相关的产业布局，充分挖掘电子元器件设计、生产等方面的产业投资机会，公司子（孙）公司上海中闻金泰、小魅科技与自然人康伟宏共同投资上海闻融，全体合伙人认缴出资总额为人民币 5,000 万元。其中，小魅科技作为普通合伙人以自有资金认缴出资额 100 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 2%；上海中闻金泰作为有限合伙人以自有资金认缴出资额 4,700 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 94%；自然人康伟宏作为有限合伙人认缴出资额 200 万元，占全体合伙人认缴出资总额的 4%。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、合伙企业基本情况

1、合伙企业名称：上海闻融企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310107MA1G1CPX0P

成立日期：2021 年 07 月 13 日

核准日期：2021 年 09 月 03 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：上海市普陀区云岭东路 89 号 2、3、21、22 层

2、合伙企业认缴出资情况为：

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资方式	占出资总额的比例
普通合伙人	上海小魅科技有限公司	100	货币	2%
有限合伙人	上海中闻金泰资产管理有限公司	4,700	货币	94%
有限合伙人	康伟宏	200	货币	4%

截至本公告日，全体合伙人已实缴完毕。

3、合伙人基本信息

（1）执行事务合伙人、普通合伙人：上海小魅科技有限公司

统一社会信用代码	91310107MA1G0EHL16
公司类型	有限责任公司
法定代表人	刘颖群
注册资本	129,454 万元人民币
成立日期	2016 年 03 月 04 日
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2113-C 室
经营范围	智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	公司全资子公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司持股 99.2198%，公司全资子公司同泰通讯股份有限公司持股 0.7802%。

小魅科技最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日
资产总额	279,464.21
净资产	137,600.05
项目	2021 年 1-6 月
营业收入	--
净利润	-1,050.08

（2）有限合伙人

（i）上海中闻金泰资产管理有限公司

统一社会信用代码	91310107MA1G0K809B
公司类型	有限责任公司
法定代表人	刘颖群
注册资本	50,800 万元人民币
成立日期	2017 年 12 月 22 日
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2202-U 室
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构	公司持股 100%

（ii）康伟宏，男，中国国籍，住所为北京市朝阳区 *** 路 *** 号。除本次共同投资外，自然人康伟宏与公司不存在其他关联关系或相关利益安排。

三、合伙协议的主要内容

1、合伙目的

为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业获得最佳经济效益。

2、认缴出资

详见本公告“二、合伙企业基本情况”。

3、合伙期限

不约定期限。

4、合伙企业的管理

经全体合伙人决定，可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。执行事务合伙人应为本企业普通合伙人并具有相应的专业知识和能力。执行事务合伙人对外代表合伙企业，对全体合伙人负责：

（1）负责召集合伙人会议，并向合伙人报告工作；

（2）执行全体合伙人的决议；

（3）主持本合伙企业的年度财务预算方案、决算方案；

（4）制定本合伙企业的规章制度；

（5）全体合伙人委托的其他职权。执行事务合伙人为法人、其他组织的，由其委派的代表执行合伙事务。

有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。

执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了解合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。

5、收益分配

本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。

执行事务合伙人可以与其他合伙人约定执行事务的报酬及报酬提取方式。

6、解散与清算

合伙企业有下列情形之一的，应当解散：

（1）合伙协议约定的解散事由出现；

（2）全体合伙人决定解散；

（3）合伙人已不具备法定人数满三十天；

（4）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现；

（5）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（6）法律、行政法规规定的其他原因。

清算人由全体合伙人担任；经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。清算期间，合伙企业存续，但不得开展与清算无关的经营活动。

清算人执行下列事务：

（1）处理本合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（2）处理与清算本合伙企业的未了结事务；

（3）清缴所欠税款；

（4）清理债权、债务；

（5）处理本合伙企业清偿债务后的剩余财产；

（6）代表本合伙企业参加诉讼或者仲裁活动。

四、关联关系或其他利益关系说明

公司间接持有合伙企业 96%份额，合伙企业与第三方不存在其他影响上市公司利益的安排。

五、本次投资对公司的影响

合伙企业投资领域为子元器件产业，有利于提升公司资本运作能力及效率，促进公司在高端电子元件等关键性战略领域的产业布局优化。本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。

六、公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员参与情况

公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资，未在合伙企业中任职。

七、风险提示

合伙企业在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司将充分关注可能存在的风险，持续关注经营管理状况及其投资项目。

本次投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十三日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-066
债券代码：113578　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6000 万元（含 6000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2020-126）。根据上述决定，公司从募集资金专户实际使用 6000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至本公告日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 6000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并将情况通知了公司保荐机构和保荐人。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日

证券代码：603030　证券简称：全筑股份　公告编号：临 2021-067
债券代码：113578　债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司及全资子公司全筑装饰将使用最高额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）使用不超过 6000 万元（含 6000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］371 号）核准，公司于 2020 年 4 月 20 日向社会公开发行可转换公司债券 3,840,000.00 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 384,000,000.00 元，期限为 6 年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用 8,679,245.28 元（不含税金额），其他发行费用 1,676,792.46 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 373,643,962.26 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）已进行审验，并出具了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（众会验字（2020）第 3906 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募投项目使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后用于下列项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
恒大集团全装修工程项目	39,621.32	23,400.00
宝矿集团全装修工程项目	16,348.62	10,000.00
中国金茂全装修工程项目	6,484.61	5,000.00
合计	62,454.55	38,400.00

三、前次补充流动资金的情况

2020 年 10 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。截至本公告日，上述募集资金已还至募集资金专户。

2021 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

2021 年 5 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。截至本公告日，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。

六、监事会意见

公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，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）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

综上，监事会同意公司使用不超过 6000 万元（含 6000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

七、独立董事意见

1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，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）》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。

2、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序，董事会召开的程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意：公司使用不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金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意见，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议审议有关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司《关于上海全筑控股集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日

证券代码：603038　证券简称：华立股份　公告编号：2021-072

东莞市华立实业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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：

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年 10 月 11 日、10 月 12 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2021 年 10 月 11 日、10 月 12 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

1、公司股东广西贝塔投资控股有限公司拟于 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 1 月 26 日通过集中竞价交易方式减持不超过 3,682,637 股。截至 2021 年 9 月 16 日，贝塔投资减持数量过半，减持比例达到公司股份总数的 1.00%。内容详见《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-043）、《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告》（公告编号：2021-046）、《关于股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：2021-069）等相关公告。本次减持计划尚未实施完毕，公司将按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

2、公司股东谢劭庄女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过 2,726,080 股（减持比例不超过公司总股本的 1.32%）；卢旭球先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过 3,318,000 股（减持比例不超过公司总股本的 1.61%）；谢志昆先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过 1,975,680 股（减持比例不超过公司总股本的 0.96%）；王鉴新先生拟通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过 1,950,200 股（减持比例不超