

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2023-017 证券代码:110081 证券简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本内容真实性和全体董事保证本公告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法律责任。

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。出席本次会议应到董事8人,实到董事5人。(二)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《2022年度董事会工作报告》。同意《2022年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《2022年度财务决算报告》。同意《2022年度财务决算报告》。

三、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。(四)审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。(五)审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。(六)审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。(七)审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《2022年度利润分配方案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。表决结果:董事5票同意,0票反对,0票弃权。

支付其2022年度审计费用无异议,并同意提请公司股东大会审议。(四)2023年4月28日,公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华会计师事务所(上海)有限公司为公司2023年度审计机构。

闻泰科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理指引第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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)等规定,闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“闻泰科技”)董事会编制了截至2022年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

(一)募集资金基本情况1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金根据中国证监会九届第十二次董事会会议、第九届第三十九次董事会会议、第九届第四十三次董事会会议、2019年第二次临时股东大会会议,并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《[2019]1112号《关于闻泰科技股份有限公司向无锡闻泰股权投资中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易核准的批复》(证监许可[2019]1488号)核准,发行人民币普通股股票1,800,000,000股,发行价格为人民币10.00元/股,募集资金总额为人民币18,000,000,000.00元,扣除发行费用人民币1,486,641,864.64元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币16,513,358,135.36元。

2.2020年发行股份购买资产并募集配套资金根据中国证监会第十届第十六次董事会会议、第十届第十二次临时股东大会会议、第十届第二十八次临时股东大会会议,并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《[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)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]1138号)核准,发行人民币普通股股票1,000,000,000股,发行价格为人民币130.10元/股,募集资金总额为人民币130,100,000,000.00元,扣除发行费用人民币9,999,999,939.10元,募集资金净额为人民币120,100,000,060.90元(不含增值税)。

3.2021年发行股份购买资产并募集配套资金根据中国证监会第十届第十六次董事会会议、第十届第十二次临时股东大会会议、第十届第二十八次临时股东大会会议,并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会《[2021]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)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]1138号)核准,发行人民币普通股股票1,000,000,000股,发行价格为人民币130.10元/股,募集资金总额为人民币130,100,000,000.00元,扣除发行费用人民币9,999,999,939.10元,募集资金净额为人民币120,100,000,060.90元(不含增值税)。

Table with 4 columns: 募集资金存放银行, 银行名称, 期初存放金额(元), 截止日余额(元). Rows include 民生银行上海自贸试验区支行, 招商银行上海自贸试验区支行, etc.

2019年发行股份购买资产并募集配套资金专项报告已完整披露,节余募集资金人民币268.60万元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定,本次节余募集资金使用无需提交股东大会及股东大会授权,公司已将节余募集资金转至公司基本户,作为永久性补充流动资金使用,上述募集资金专户已注销。

2020年发行股份购买资产并募集配套资金1)本次募集资金到账日期截至2022年12月31日,公司本次募集资金专户余额为人民币0.00元。2)募集资金在银行账户的存放情况截至2022年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

Table with 4 columns: 募集资金存放银行, 银行名称, 期初存放金额(元), 截止日余额(元). Rows include 民生银行上海自贸试验区支行, 招商银行上海自贸试验区支行, etc.

为便于募集资金专户存储和管理,减少募集资金专户数量,公司于2022年9月完成上述开设于中国工商银行股份有限公司管理的新设专户(账号:132726868924)的注销手续。3.2021年发行股份购买资产并募集配套资金1)募集资金到账日期截至2022年12月31日,公司本次募集资金专户余额为人民币86,000,000元,每张面值为人民币100元,发行数量为860,000张,期限为6年。募集资金总额为人民币86,000,000,000.00元,扣除承销费18,000,000.00元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币84,200,000,000.00元。

2)募集资金在银行账户的存放情况截至2022年12月31日,公司本次募集资金专户余额为人民币86,000,000元,每张面值为人民币100元,发行数量为860,000张,期限为6年。

1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金上市公司为降低本次交易的融资成本,在募集资金到位前根据实际需要,以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了预投入。截至2019年12月20日,上市公司已使用自筹资金投入外购GP转让对价的资金合计22,477.00万元。

2.2020年发行股份购买资产并募集配套资金在本次募集资金到账前,公司将募集资金投资项目实际进度,通过自有资金等方式先行先期支付。截至2020年11月30日,本公司已自有资金预先投入募集资金投资项目实际发生额为167,588,100.30元。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元置换预先投入募投项目自筹资金。

3.2021年发行股份购买资产并募集配套资金基于实际经营情况,为保证募集资金投资项目顺利实施并按时达到预期收益,在募集资金到位前,公司将募集资金预先投入募投项目,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形,符合相关法律法规的规定。

截至2022年12月31日,本次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。(二)用闲置募集资金进行现金管理情况1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金报告期内,公司不存在使用本次募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

截至2022年12月31日,公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品0.4060亿元,公司已使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品0.4060亿元,公司已使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品0.4060亿元。

截至2022年12月31日,公司使用2021年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品11.20亿元,前述事项已经公司于2022年8月12日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于续聘会计师事务所并募集配套资金的议案》,同意公司将本次募集资金专户用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。2.2020年发行股份购买资产并募集配套资金截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。3.2021年发行股份购买资产并募集配套资金截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。4.募集资金使用其他情况(一)募集资金使用的其他情况截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。5.募集资金使用其他情况(二)募集资金使用其他情况截至2022年12月31日,公司不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

我们认为,闻泰科技股份有限公司在所有重大方面按照中国证监会《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》,上述募集资金在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规范性文件,反映了闻泰科技股份有限公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见:华泰联合证券有限责任公司、闻泰科技股份有限公司独立董事、上海立信会计师事务所(上海)事务所对公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规范性文件,反映了闻泰科技股份有限公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目的先期投入及置换情况.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自筹资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。注2:“本年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目的先期投入及置换情况.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自筹资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。注2:“本年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目的先期投入及置换情况.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自筹资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。注2:“本年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

Table with 4 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 募集资金投资项目的先期投入及置换情况.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自筹资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。注2:“本年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自筹资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。注2:“本年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。