

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：2021-037

## 闻泰科技股份有限公司

# 关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案 及预案修订情况说明的公告

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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开2020年第六次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案。为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况并根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司于2021年3月22日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

### 一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

#### （一）关于发行规模的调整

调整前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 900,000 万元（含 900,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 860,000 万元（含 860,000 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

#### （二）关于本次募集资金用途及实施方式的调整

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 900,000 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	44.67	32.00
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	30.95	22.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	15.75	11.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.52	3.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	22.00	22.00
合计		<b>116.89</b>	<b>90.00</b>

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 860,000 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	44.67	32.00
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	30.95	22.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	15.75	11.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.52	3.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00
合计		<b>112.89</b>	<b>86.00</b>

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项

目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

## 二、公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	(十六) 本次募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
四、本次公开发行募集资金用途	本次募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日