证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2023-075
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担保实施进展的公告

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：

- 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳闻泰”）、昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）、闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）、闻泰科技（无锡）有限公司（以下简称“无锡闻泰”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023年9月公司为上述被担保人合计提供的担保金额为16.4亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为179.25亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：2023年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保情况

2023年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。

2023年9月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

担保方	被担保方	已审议担保额度	协议签署日期	本次担保金额	债权人名称	担保方式	担保期限	担保原因及范围	是否有反担保
闻泰科技	深圳闻泰	60亿元	2023.9.18	5亿元	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	最高额保证担保	2023.9.18至2024.7.25	企业日常经营周转	否
	昆明闻泰	40亿元	2023.9.18	2亿元	中信银行股份有限公司昆明分行	最高额保证担保	2023.9.27至2024.8.20	企业日常经营周转	否
	闻泰通讯	66亿元	2023.9.7	5亿元	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	最高额保证担保	2023.9.6至2024.9.5	企业日常经营周转	否
	无锡闻泰	39亿	2023.8.8	2.4亿元	中信银行股份有限公司嘉兴分行	最高额保证担保	2023.8.8至2024.8.7	企业日常经营周转	否
	无锡闻泰	39亿	2023.9.7	2亿元	中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	最高额保证担保	2023.9.6至2024.9.5	企业日常经营周转	否

本次担保前对公司被担保方深圳闻泰的担保余额为47.10亿元，对被担保方昆明闻泰的担保余额为34.95亿元，对被担保方闻泰通讯的担保余额为50.80亿元，对被担保方无锡闻泰的担保余额为30.00亿元。本次担保后对公司被担保方深圳闻泰的担保余额为52.10亿元，可用担保额度为7.90亿元；对被担保方昆明闻泰的担保余额为36.95亿元，可用担保额度为3.05亿元；对被担保方闻泰通讯的担保余额为55.80亿元，可用担保额度为10.20亿元；对被担保方无锡闻泰的担保余额为34.40亿元，可用担保额度为4.60亿元。

（二）担保事项履行的决策程序

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2023年度担保计划的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2023年6月28日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-017）、《关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-020）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-028）。

公司本次提供的担保金额在2022年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

（一）闻泰科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
法定代表人	颜运兴
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2020年5月14日
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产

截止2022年12月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额58.69亿元，负债总额57.25亿元，净资产1.44亿元；2022年度营业收入144.75亿元，净利润-0.15亿元。

截止2023年6月30日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额59.10亿元，负债总额53.56亿元，净资产5.54亿元；2023年1-6月营业收入84.95亿元，净利润0.11亿元（未经审计）。

（二）昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000万元人民币
成立日期	2019年04月30日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目：通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；集成电路设计；软件开发；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；专业设计服务；软件销售；图文设计制作；网络技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；其他电子器件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；智能家庭网关制造；虚拟现实设备制造；光通信设备制造（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）。

截止2022年12月31日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额75.55亿元，负债总额58.96亿元，净资产16.59亿元；2022年度营业收入133.70亿元，净利润4.40亿元。

截止2023年6月30日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额49.05亿元，负债总额31.65亿元，净资产17.40亿元；2023年1-6月营业收入82.52亿元，净利润0.81亿元（未经审计）。

（三）闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000万元人民币
成立日期	2006年12月31日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）
主要股东	公司直接、间接持股合计100%
经营范围	一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通信终端产品及其配件生产（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）。许可项目：广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截止2022年12月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额82.55亿元，负债总额70.25亿元，净资产12.29亿元；2022年度营业收入139.41亿元，净利润-1.73亿元。

截止2023年6月30日，闻泰通讯股份有限公司资产总额70.06亿元，负债总额58.14亿元，净资产11.92亿元；2023年1-6月营业收入48.66亿元，净利润-0.37亿元（未经审计）。

（四）闻泰科技（无锡）有限公司

统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
法定代表人	吴联合
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2019年01月18日
注册地址	无锡市新吴区长江南路11号
主要股东	公司持股100%
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；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；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

截止2022年12月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额54.99亿元，负债总额45.78亿元，净资产9.21亿元；2022年度营业收入148.70亿元，净利润4.86亿元。

截止2023年6月30日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额51.48亿元，负债总额40.95亿元，净资产10.53亿元；2023年1-6月营业收入97.56亿元，净利润1.33亿元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

（一）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：闻泰科技（深圳）有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：5亿元
保证期间：2023年9月18日至2024年7月25日

（二）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：昆明闻泰通讯有限公司
债权人：中信银行股份有限公司昆明分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：2亿元
保证期间：2023年9月27日至2024年8月20日

（三）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：闻泰通讯股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：5亿元
保证期间：2023年9月6日至2024年9月5日

（四）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司
债权人：中信银行股份有限公司嘉兴分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：2.4亿元
保证期间：2023年8月8日至2024年8月7日

（五）担保方：闻泰科技股份有限公司
被担保人：闻泰科技（无锡）有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司嘉兴分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：2亿元
保证期间：2023年9月6日至2024年9月5日

上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

五、董事会意见

本次担保系公司2022年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度经公司第十一届董事会第十七次会议批准后提请股东大会审议通过。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额300亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为83.57%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2023-076
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2023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7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）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。

表决结果：5票赞成，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
二〇二三年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2023-077
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届监事会第十九次会议于2023年10月12日以通讯方式召开。

（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》

同意公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）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。

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
二〇二三年十月十三日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2023-078
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法律责任。

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”、“闻泰科技”）拟使用最高额度不超过人民币7.00亿元（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。使用期限为自第十一届董事会第二十五次会议审议通过之日起不超过12个月，购买的产品期限不得超过12个月。
- 履行的审议程序：公司于2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，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》。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。
- 特别风险提示：虽然公司投资品种为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、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。

闻泰科技股份有限公司于2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，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7.00亿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。

一、募集资金基本情况

（一）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）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年10月12日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议，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9亿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。独立董事及独立财务顾问已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2023年10月12日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，理财产品余额为0元。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司的募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实际募集资金用途如下：

序号	项目名称	调整后募集资金拟投入金额（亿元）	募集资金占比
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	16.00	27.59%
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）	10.50	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	29.00	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	1.50	2.59%
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	0.51	0.88%
6	永久补流	0.49	0.84%
合计		58.00	100.00%

截至2023年9月30日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金51.27亿元，暂时补充流动资金及进行现金管理的余额分别为3.00亿元、0.07亿元，募集资金专户余额为4.89亿元（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。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

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，公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，提高募集资金使用效率，增加公司的收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

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进行现金管理，额度不超过人民币7.00亿元，自第十一届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，购买的产品期限不超过12个月，并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）现金管理方式

1、投资品种

本次现金管理投资的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、结构性存款或大额存单等，且该等产品不得用于证券投资，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。

上述产品不得用于质押，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，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

2、实施方式

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。

3、信息披露

公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

4、关联关系说明

公司与现金管理产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

虽然公司投资品种为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、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、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

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，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，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。

六、审议程序

（一）2023年10月12日公司召开的第十一届董事会第二十五次会议，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）2023年10月12日公司召开的第十一届监事会第十九次会议，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的相关规定，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，使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）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》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。

公司独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（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。

（二）公司监事会意见

公司监事会同意公司使用最高额度不超过人民币7.00亿元（2020年非公开发行A股股票募集所得）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。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为，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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码：003000　证券简称：劲仔食品　公告编号：2023-098

劲仔食品集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项及注销专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960号）核准，公司向2022年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行47,899,159股普通股（A股），募集资金总额为人民币284,999,996.05元，扣除不含税的发行费用6,860,023.28元后，募集资金净额为人民币278,139,972.77元。上述募集资金已于2023年1月16日划至指定账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于2023年1月29日与保荐机构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于2023年6月5日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年9月30日，公司募集资金监管专项账户开立情况如下：

序号	项目名称	银行名称	账户名称	账号
1	湘卤风味休闲食品智能生产项目	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	平江县劲仔食品有限公司	8111601010900646909
			湖南咚咚食品有限公司	8111601011300675473
2	营销网络及品牌建设推广项目	中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行	劲仔食品集团股份有限公司	638060502
3	新一代风味休闲食品研发中心项目	中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行	平江县劲仔食品有限公司	8111601011600646910
			湖南咚咚食品有限公司	8111601012000675458

三、拟结项募投项目资金使用情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述募集资金专户余额人民币0.27元转入自有资金账户（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。

四、募集资金项目结项及注销专项账户

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，低于五百万元人民币或者低于募集资金净额1%，可以豁免董事会、股东大会审议程序。公司募投项目“营销网络及品牌建设推广项目”募集资金专户余额为0.27元，鉴于公司募集资金投资项目均已按照实施计划全部完成，公司将对上述节余募集资金永久性补充流动资金。

在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2023年10月12日

证券代码：000931　证券简称：中关村　公告编号：2023-111

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于下属公司产品入选2023年度黑龙江省制造业单项冠军产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到黑龙江省工业和信息化厅发布的《关于公布2023年度黑龙江省制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（黑工信政法发〔2023〕239号），获悉：公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）产品“盐酸曲马多”入选2023年度黑龙江省制造业单项冠军产品名单。

2023年度黑龙江省制造业单项冠军企业系根据《黑龙江省制造业单项冠军认定管理办法》要求，经企业申报、市（地）推荐、专家评审、网上公示等法定程序而确定的。

本次“盐酸曲马多”产品成功入选2023年度黑龙江省制造业单项冠军产品，是对公司产品的支持与认可，有利于加强公司产品的品牌影响力及市场竞争力。公司将继续专注药品研发，以创新为驱动，不断提升公司主要产品核心竞争力。

备查文件

1、黑龙江省工业和信息化厅《关于公布2023年度黑龙江省制造业单项冠军企业（产品）名单的通知》（黑工信政法发〔2023〕239号）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董　事　会
二〇二三年十月十二日

证券代码：603590　证券简称：康辰药业　公告编号：临2023-064

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-056）。

2023年5月8日，公司使用部分闲置募集资金人民币4,000万元购买了“中金公司策略指数A系列6期收益凭证”和“中金公司指数A系列650期收益凭证”，现上述产品已赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	产品期限（天）	赎回情况	
					本金金额	收益金额
1	中国中金财富证券有限公司	中金公司策略指数A系列6期收益凭证	2,000	153	2,000	13.25
2	中国中金财富证券有限公司	中金公司指数A系列650期收益凭证	2,000	153	2,000	0

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码：688596　证券简称：正帆科技　公告编号：2023-059

上海正帆科技股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海正帆科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》《上海正帆科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三季度报告的发布计划，现对公司2021年、2021年第二期股票期权激励计划的限制行权时间公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划首次授予的第二个等待期已于2023年3月2日届满，实际可行权期间为2023年5月19日至2024年3月1日；预留授予的第一个等待期已于2023年2月25日届满，实际可行权期间为2023年5月19日至2024年2月24日；

2021年第二期股票期权激励计划的第一个等待期已于2022年12月3日届满，实际可行权期间为2022年12月19日至2023年12月1日。

综上，公司目前处于行权阶段。

二、本次限制行权期为2023年10月16日至2023年10月25日，在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会
2023年10月13日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2023-065

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年2月6日至2024年2月5日。

公司于2023年4月10日购买的财通证券股份有限公司财赢通系列中证1000指数单鲨看涨3号、于2023年4月13日购买的方正证券股份有限公司收益凭证金添利F23006号已到期赎回，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	赎回金额	到期收益
1	财通证券股份有限公司	财赢通系列中证1000指数单鲨看涨3号	5,000	5,000	37.78
2	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利F23006号	5,000	5,000	37.41

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日

证券代码：002123　证券简称：梦网科技　公告编号：2023-071

梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2023年10月9日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2023年10月12日以现场加书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向梦网国际（香港）有限公司增资的议案》。

1、因公司国际云通信业务发展快速，为加大国际云通信市场业务开展力度，同意以现金方式向全资子公司梦网国际（香港）有限公司（以下简称“梦网国际”）增加注册资本500万美元，约合3,650.75万元人民币。增资完成后，梦网国际注册资本将由830万美元增至1330万美元。

2、同意授权梦网国际公司经营层根据梦网国际业务情况，决定公司向梦网国际增资资金的使用方式、使用计划、用途等相关事宜。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司
董事会
2023年10月13日

证券代码：600100　证券简称：同方股份　公告编号：临2023-058

同方股份有限公司关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权完成工商变更的公告

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。

一、交易概述

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权的议案》，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司全资子公司同方人工环境有限公司（以下简称“同方人环”）持有的同方能源科技发展有限公司（以下简称“能源发展”）80%的股权（以下简称“转让标的”）。具体内容详见公司于2023年5月27日披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：临2023-031）。

二、交易进展情况

该转让标的于2023年7月4日在北京产权交易所有限公司公开挂牌转让，最终由青岛海尔空调电子有限公司依法作为买受人以交易价格14,495.27万元受让本次挂牌转让标的。目前同方人环已收到了青岛海尔空调电子有限公司通过北京登记结算有限公司支付的转让标的对价款人民币14,492.37万元（扣除服务费后），北京产权交易所有限公司已出具产权交易凭证。

截至本公告披露日，上述股权转让事宜已完成相关工商变更手续，同方人环不再持有能源发展股权，能源发展不再纳入公司合并财务报表范围。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2023年10月13日