股票代码:600745 股票简称:闻泰科技 上市地点:上海证券交易所

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暨关联交易意向性预案摘要

独立财务顾问

华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES 华英证券

签署日期:二〇一八年十月

发行股份及支付现金购买资产交易对方	
云南省城市建设投资集团有限公司	上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)
西藏风格投资管理有限公司	西藏富恒投资管理有限公司
无锡国联实业投资集团有限公司	安徽安华创新风险投资基金有限公司
华富瑞兴投资管理有限公司	深圳市泽天电子有限公司
上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)	工银亚投股权投资管理(深圳)有限公司
珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	北京京运通科技股份有限公司
合肥建广投资管理合伙企业(有限合伙)	北京建广资产管理有限公司
宁波圣盖柏投资管理合伙企业(有限合伙)	德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波谦石铭扬投资合伙企业(有限合伙)	肇庆新区信银股权投资合伙企业(有限合伙)
Wise Road Capital LTD.	Bridge Roots Fund LP
Huarong Core Win Fund L.P.	Pacific Alliance Investment Fund L.P.
募集配套资金交易对方:待定的不超过10名特定投资者	

公司声明

预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括预案全文的各部分内容。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暨关联交易意向性预案全文同时刊载于上海证券交易所网站,备查文件置于浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号以供查阅。

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")及全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

截至预案签署之日,与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司全体董事、监事、高级管理人员保证预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准,包括本公司董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。

交易对方声明

本次发行股份及支付现金购买资产的全体交易对方(除肇庆信银、Huarong Core Win Fund正在履行内部程序而尚未出具外)已出具承诺函、声明和承诺:

承诺方将及时向闻泰科技提供本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

如本次重组因承诺方涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。

相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

释义

在本意向性预案中,除非文义另有所指,以下简称具有如下含义:

一、一般名词释义		
公司/本公司/上市公司、康赛集团/中茵股份/闻泰科技	指	闻泰科技股份有限公司,曾用名:黄石康赛股份有限公司、湖北天华股份有限公司、中茵股份有限公司,其股票在上海交易所上市,股票简称:闻泰科技,股票代码:600745
闻天下	指	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
中茵集团/西藏中茵	指	西藏中茵集团有限公司,曾用名:苏州中茵集团有限公司
云南融智	指	云南融智资本管理有限公司
上海中闻金泰	指	上海中闻金泰资产管理有限公司
合肥中闻金泰	指	合肥中闻金泰半导体投资有限公司
小魅科技	指	上海小魅科技有限公司
云南省城投	指	云南省城市建设投资集团有限公司
上海矽胤	指	上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)
鹏欣智澎	指	上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)
西藏风格	指	西藏风格投资管理有限公司
西藏富恒	指	西藏富恒投资管理有限公司
鹏欣智澎及其关联方	指	鹏欣智澎、西藏风格和西藏富恒
联合体	指	合肥中闻金泰、云南省城投、上海矽胤的统称
目标公司/安世集团/Nexperia Holding	指	Nexperia Holding B.V.,持有Nexperia B.V. 100%股份
目标资产	指	Nexperia Holding B.V.股份
安世半导体/Nexperia	指	Nexperia B.V.,目标公司的下属境外经营实体公司
恩智浦/NXP	指	NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI),目标公司前身为NXP的标准产品事业部
合肥裕芯	指	合肥裕芯控股有限公司,为持有安世集团股份设立的特殊目的公司
裕成控股	指	裕成控股有限公司,为持有安世集团股份设立的特殊目的公司
SPV	指	Special Purpose Vehicle,特殊目的公司
合肥广芯	指	合肥广芯半导体产业中心(有限合伙),合肥裕芯股东
合肥广讯	指	合肥广讯半导体产业投资中心(有限合伙),合肥裕芯股东
合肥广合	指	合肥广合产业投资中心(有限合伙),合肥裕芯股东
宁波广轩	指	宁波梅山保税港区广轩投资管理中心(有限合伙),合肥裕芯股东
宁波广优	指	宁波梅山保税港区广优投资中心(有限合伙),合肥裕芯股东
宁波益穆盛	指	宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业(有限合伙),合肥裕芯股东
北京中广恒	指	北京中广恒资产管理中心(有限合伙),合肥裕芯股东
合肥广坤	指	合肥广坤半导体产业投资中心(有限合伙),合肥裕芯股东
合肥广腾	指	合肥广腾半导体产业投资中心(有限合伙),合肥裕芯股东
合肥广韬	指	合肥广韬半导体产业投资中心(有限合伙),合肥裕芯股东
宁波广宜	指	宁波梅山保税港区广宜投资管理中心(有限合伙),合肥裕芯股东
北京广汇	指	北京广汇资产管理中心(有限合伙),合肥裕芯股东
建广资产	指	北京建广资产管理有限公司,合肥广芯、北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的普通合伙人之一,合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾的普通合伙人
合肥建广	指	合肥建广投资管理合伙企业(有限合伙),合肥广芯、北京广汇的普通合伙人之一
JW Capital	指	JW Capital Investment Fund LP,持有安世集团股权设立的特殊目的公司
智路资本	指	Wise Road Capital LTD,JW Capital的普通合伙人
北京中益	指	北京中益基金管理有限公司,宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜的普通合伙人之一
合肥芯屏	指	合肥芯屏产业投资基金(有限合伙),合肥广芯的有限合伙人
珠海融悦	指	珠海融悦股权投资合伙企业(有限合伙)
京运通	指	北京京运通科技股份有限公司,合肥广合的有限合伙人
宁波圣盖柏	指	宁波圣盖柏投资管理合伙企业(有限合伙),宁波广轩的有限合伙人
德信盛弘	指	德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙),宁波广优的有限合伙人
谦石铭扬	指	宁波谦石铭扬投资合伙企业(有限合伙),北京中广恒的有限合伙人
建银国际	指	建银国际(深圳)投资有限公司,合肥广坤的有限合伙人
肇庆信银	指	肇庆新区信银股权投资合伙企业(有限合伙),合肥广腾的有限合伙人
宁波中益	指	宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心(有限合伙),合肥广韬的有限合伙人
宁波益昭盛	指	宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业(有限合伙),宁波广宜的有限合伙人
谦石铭新	指	宁波谦石铭新投资合伙企业(有限合伙),北京中广恒的有限合伙人
中交建银	指	中交建银(厦门)股权投资基金管理有限公司,北京中广恒的有限合伙人
Bridge Roots Fund	指	Bridge Roots Fund L.P.,JW Capital的有限合伙人
Huarong Core Win Fund	指	Huarong Core Win Fund L.P.,JW Capital的有限合伙人
Pacific Alliance Fund	指	Pacific Alliance Investment Fund L.P.,JW Capital的有限合伙人
合肥建投	指	合肥市建设投资控股(集团)有限公司
境内基金	指	合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)
境外基金	指	JW Capital
GP	指	General Partner,普通合伙人
境内GP	指	建广资产、合肥建广
境外GP	指	智路资本
GP转让方	指	建广资产、合肥建广、智路资本
LP	指	Limited Partner,有限合伙人
境内LP/境内投资人	指	合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)中各自的有限合伙人
境外LP/境外投资人	指	JW Capital 的3名有限合伙人,分别为Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund
国联实业	指	无锡国联实业投资集团有限公司
安徽安华	指	安徽安华创新风险投资基金有限公司
华富瑞兴	指	华富瑞兴投资管理有限公司
深圳泽天	指	深圳市泽天电子有限公司
肥东产投	指	合肥东城产业投资有限公司
工银亚投	指	工银亚投股权投资管理(深圳)有限公司
珠海融林	指	珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)
上海矽同	指	上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)
交易对方	指	云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒、珠海融林、工银亚投、上海矽胤、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天、建广资产、合肥建广、智路资本、京运通、宁波圣盖柏、德信盛弘、谦石铭扬、肇庆信银、Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund
意向交易对方	指	云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天、珠海融林、工银亚投、上海矽胤
发行股份购买资产的交易对方	指	云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒、珠海融林、工银亚投、上海矽胤、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天、德信盛弘
支付现金购买资产的交易对方	指	建广资产、合肥建广、智路资本、京运通、宁波圣盖柏、德信盛弘、谦石铭扬、肇庆信银、Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund
本次交易的标的资产	指	境内部分:合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP 拥有的财产份额暂不交割)和相关权益,以及除北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜外7支境内基金之LP(或上层实际出资人)持有的财产份额;境外部分:JW Capital之GP全部财产份额和相关权益,以及境外投资人持有的JW Capital之LP财产份额
本次交易的标的公司/标的企业	指	合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、宁波益穆盛、北京中广恒、合肥广坤、合肥广腾、合肥广韬、宁波广宜、北京广汇、JW Capital、合肥中闻金泰、小魅科技
本次交易	指	上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。在境内,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购境内基金之上层出资人的有关权益份额。其中,包括12支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP 拥有的财产份额暂不交割)和相关权益,以及参与本次交易的7支境内基金之LP(或上层实际出资人)拥有的全部财产份额。在境外,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额,在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额
前次重大现金购买的标的资产/前次重大现金购买的交易标的	指	合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额
前次重大现金购买/前次重大现金购买交易	指	上市公司全资子公司上海中闻金泰拟向合肥中闻金泰增资58.525亿元,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额
重大现金购买草案	指	《闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》
预案	指	《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暨关联交易意向性预案》
《GP资产收购协议》	指	建广资产、合肥建广、智路资本与小魅科技签署的《资产收购协议》
《境内LP资产收购协议》	指	闻泰科技与参与本次交易的境内LP、建广资产签署的《资产收购协议》
《境外LP资产收购协议》	指	小魅科技与参与本次交易的境外LP、智路资本、闻泰科技签署的《资产收购协议》
《境内LP资产收购协议》-发行股份及支付现金方式	指	闻泰科技、建广资产与参与本次交易的境内LP之一德信盛弘签署的《资产收购协议》
《境内LP资产收购协议》-支付现金方式	指	闻泰科技、建广资产与参与本次交易的境内LP宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇庆信银签署的《资产收购协议》
《投资意向协议》	指	闻泰科技与云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天签署的《投资意向协议》
《重组协议》	指	《GP资产收购协议》、《境内LP资产收购协议》、《境外LP资产收购协议》、《投资意向协议》及《上海小魅科技有限公司投资协议》
前次收购	指	2016年6月14日,建广资产、智路资本与NXP 签署了SALE AND PURCHASE AGREEMENT,将恩智浦集团的分立器件、逻辑器件和MOSFET器件业务,转让给建广资产以及智路资本,并于2017年2月7日完成交割
ITEC	指	Nexperia位于荷兰的工业设备研发中心
LBTA	指	安世半导体从恩智浦剥离时,与恩智浦签署的一系列《Local Business Transfer Agreement》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会第109号令,2014年11月23日起施行,2016年9月8日修订)
《格式准则26号》//《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2017年修订)》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《若干问题的规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告[2016]17号)
《公司章程》	指	闻泰科技股东大会审议通过的《闻泰科技股份有限公司公司章程》及其不定时的修改文本
上交所	指	上海证券交易所
中登公司/登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
华英证券	指	华英证券有限责任公司
独立财务顾问	指	华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司
KPMG/毕马威会计师	指	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期/最近两年一期	指	2018年1-6月、2017年、2016年
二、专业名词或术语释义		
分立器件	指	Nexperia三大产品线之一,包括双极性晶体管、二极管、ESD保护器件和TVS等
逻辑器件	指	Nexperia三大产品线之一,包括转换器和模拟开关在内的标准和微型逻辑器件
MOSFET器件	指	Nexperia三大产品线之一,包括小信号MOSFET和功率MOSFET
晶圆	指	硅半导体产品制造所用的硅晶片
封测	指	封装和测试,为半导体产品的后端生产环节
IDM 模式	指	半导体行业垂直整合制造模式
Fabless 模式	指	半导体行业无晶圆加工线设计模式
英飞凌科技公司	指	英飞凌科技公司(Infineon),全球领先的德国半导体公司,英文名称为Infineon Technologies AG
美国德州仪器公司	指	美国德州仪器公司(TI),全球领先的美国半导体公司,英文名称为TEXAS INSTRUMENTS INC
罗姆株式会社	指	罗姆株式会社(Rohm),全球领先的日本半导体公司,英文名称为ROHM COMPANY LIMITED
安森美半导体公司	指	安森美半导体公司(ON Semi),全球领先的美国半导体公司,英文名称为ON SEMICONDUCTOR CORP
IC	指	集成电路
WSTS	指	全球半导体贸易协会
CFIUS	指	The Committee on Foreign Investment in the United States,美国外国投资委员会

注:(1)预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;

(2)预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊说明,这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,预案中涉及标的公司的相关数据未经审计、评估,上市公司董事会及全体董事保证预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本公司的重大资产重组报告书中予以披露。

公司提醒投资者认真阅读预案全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概述

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,本次发行股份募集配套资金实施与否或者是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

(一)发行股份及支付现金购买资产

1、方案概述

本次交易中,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。根据安世集团的股权结构,境内基金持有合肥裕芯100%的股权,合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份,裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。

(1)本次交易的总体方案

在境内,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的有关权益份额。其中,包括12支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP 拥有的财产份额暂不交割)和相关权益,以及参与本次交易的7支境内基金之LP(或上层实际出资人)拥有的全部财产份额。

在境外,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额,在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。

(2)本次交易的具体方案

①上市公司拟通过发行股份的方式收购云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天持有的合肥中闻金泰股权,合肥中闻金泰已与合肥芯屏就收购其持有的合肥广芯LP份额签署产权转让合同;

②上市公司拟通过支付现金的方式收购宁波圣盖柏、京运通、谦石铭扬、肇庆信银持有的境内基金LP份额,同时上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购德信盛弘持有的境内基金LP份额,且上市公司拟通过发行股份的方式收购珠海融林、工银亚投、上海矽胤持有的合肥广讯LP份额;

③上市公司拟通过增资或将前期借款转为股权的方式取得其参股公司小魅科技的控股权,小魅科技已与建广资产、合肥建广和智路资本就收购其持有的境内基金和境外基金的GP份额签署资产收购协议;

④在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司将通过其指定的境外关联方收购或回购Bridge Roots Fund、Huarong Core Win Fund、Pacific Alliance Fund持有的境外基金LP份额。

目标公司安世集团总部位于荷兰奈梅亨,是全球领先的半导体标准器件供应商,专注于分立器件、逻辑器件及MOSFET器件的设计、生产、销售。目标公司已经成为全球知名的半导体标准器件的龙头企业,下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商。

本次交易完成后,上市公司将间接持有安世集团的控制权。

2、标的资产预估作价情况

根据目前安世集团的预评估情况,截至预估基准日2018年6月30日,安世集团100%股权价值为347.00亿元(取整)。

裕成控股系为持有安世集团股权设立的特殊目的公司,裕成控股持有安世集团100%的股份。裕成控股2018年6月30日的财务报表账面值按照该时点美元兑人民币汇率中间价:1美元=6.6166元人民币换算为人民币单位,裕成控股100%股权价值为351.00亿元(取整)。

结合裕成控股各层级股东未经审计的财务报表中除持有下层公司股权外的其他资产和负债情况,合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的全部财产份额和相关权益以及境外基金JW Capital之上层出资人的全部财产份额和相关权益的预估值为352.00亿元(取整)。

根据本次预估基准日后的2017年度安世半导体项目利润分红情况,即2017年度安世半导体项目分红金额总计不超过1亿美元,本次交易的总体作价在上述预估值基础上相应调减。

本次交易实行差异化定价。鉴于合肥中闻金泰通过参与公开竞拍受让合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元财产份额的转让价款为114.35亿元(按照持股比例对应关系换算出安世集团的100%股权价值作价约为339.73亿),因此本次交易中向合肥中闻金泰的股东云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎及合肥中闻金泰的意向增资方国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天发行股份购买其持有的合肥中闻金泰的股权,从而间接取得合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额的作价与上述现金对价保持一致;鉴于合肥广芯的493,664.630659万元财产份额系裕成控股上层股权结构中各境内、境外基金的单一最大财产份额,且通过合肥公共资源交易中心组织的公开竞拍方式履行了市场化竞价流程最终确定成交价格,而其他境内、境外投资人持有的境内、境外基金的财产份额相比合肥广芯的493,664.630659万元财产份额金额较小,同时在考虑其投资成本的基础上,经过各方市场化协商,参与本次交易的各境内、境外投资人同意将所持有境内、境外基金的财产份额对应的作价相对于合肥广芯的493,664.630659万元财产份额的作价有所折让,按照持股比例对应关系换算出安世集团的100%股权价值作价约为264.32亿。

考虑到标的公司对上市公司未来发展的重要战略意义,建广资产、智路资本作为前次收购的牵头方,前次收购及本次交易前后建广资产、合肥建广、智路资本所发挥的相关协调和管理工作,建广资产、合肥建广、智路资本作为全部境内、境外基金的GP所拥有的全部财产份额和相关权益作价为321,110.00万元。本对价中除包括建广资产、合肥建广、智路资本(以下简称"GP转让方")作为全部境内、境外基金的GP所拥有的自签约之日起至基金存续期满且不早于2022年12月31日止的全部相关权益,还包括GP提供的以下服务:

交割完成前,GP转让方履行《GP资产收购协议》项下的相关协调和管理工作,如协助和配合小魅科技进行本次交易和本次重组所涉相关境内外审批申请,及协助小魅科技与安世半导体管理团队的沟通协调工作等;以及交割完成后且不早于2022年12月31日止GP转让方履行以下的相关协调和管理工作:

(1)协助小魅科技、上市公司与安世半导体管理团队沟通交流,以协助其促进安世半导体稳定运营和健康发展;根据小魅科技或安世半导体实际需要,向安世半导体推荐国际化的管理人才;

(2)向安世半导体引荐及对接客户资源,协助其开拓中国市场;

(3)向安世半导体引荐及对接供应商,协助其降低安世半导体生产成本;

(4)向安世半导体引荐、联络和协助地方政府,协助其促进安世半导体项目的产业落地;

(5)向安世半导体推荐国内外最新研发技术,协助小魅科技促进安世半导体长期发展;

(6)向小魅科技及其关联方推荐合作伙伴和投资者。

GP转让方为提供上述工作而产生的费用和成本(包括但不限于人员成本、顾问费用及差旅费用等各项费用)包含在本次交易的总对价内。

本次交易的差异化定价系交易各方通过自主协商确定,符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。本次交易中,参考合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的全部财产份额和相关权益以及境外基金JW Capital之上层出资人的全部财产份额和相关权益的预估值,本次交易中上市公司与境内外GP和LP经友好协商确定本次交易的总对价不超过标的资产的预估值,不会损害上市公司及中小股东的利益。

3、交易对价支付情况

上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产,交易对价184.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价100.08亿元,包括以募集配套资金向境内外GP支付11.22亿元(上市公司为取得境内外GP拥有的财产份额和相关权益而支付的现金总对价为32.11亿元),以募集配套资金向境内LP支付32.54亿元(上市公司支付给境内LP现金总对价为35.82亿元)、向境外LP支付8.235亿美元(假设汇率按照人民币兑美元汇率6.8389:1计算,折合56.32亿元人民币)。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价84.41亿元,总计发行股份数为342,014,850股。

本次发行股份购买资产定价基准日为闻泰科技第九届董事会第三十四次会议决议公告日,发行价格为24.68元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。

按照本次交易的初步定价及股票发行价格测算,本次交易上市公司将向交易对方发行的股份数量及现金对价如下:

标的公司		标的资产	交易对方	支付方式	交易金额(万元)	现金支付(万元)	股份支付(万元)	股份数量(股)
境内12支基金、JW Capital		建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP 拥有的财产份额暂不交割)和相关权益	建广资产、合肥建广、智路资本	现金支付	321,110.00	321,110.00	–	–
[1.1.1]合肥广芯	[1.1.1.1]合肥中闻金泰	云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天持有的合肥中闻金泰股权	国联实业	股份支付	200,000.00	–	200,000.00	81,037,277
			安徽安华		15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
			华富瑞兴		15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
			深圳泽天		15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
			云南省城投		101,500.00	–	101,500.00	41,126,418
			鹏欣智澎及其关联方		203,000.00	–	203,000.00	82,252,836
[1.1.3]合肥广讯	–	珠海融林、工银亚投、上海矽胤持有的合肥广讯的LP财产份额	珠海融林	股份支付	188,092.66	–	188,092.66	76,212,585
			工银亚投		40,000.00	–	40,000.00	16,207,455
			上海矽胤		25,000.00	–	25,000.00	10,129,659
[1.1.4]合肥广合	–	京运通持有的合肥广合LP财产份额	京运通	现金支付	127,097.16	127,097.16	–	–
[1.1.5]宁波广轩	–	宁波圣盖柏持有的宁波广轩LP财产份额	宁波圣盖柏	现金支付	91,500.00	91,500.00	–	–
[1.1.6]宁波广优	–	德信盛弘持有的宁波广优LP财产份额	德信盛弘	现金+股份支付	91,500.00	50,000.00	41,500.00	16,815,235
[1.1.8]北京中广恒	–	谦石铭扬持有的北京中广恒LP财产份额	谦石铭扬	现金支付	53,410.38	53,410.38	–	–
[1.1.10]合肥广腾	–	肇庆信银持有的合肥广腾LP财产份额	肇庆信银	现金支付	36,234.00	36,234.00	–	–
境内对价合计					1,523,444.20	679,351.54	844,092.66	342,014,850

标的公司		标的资产	交易对方	收购方式	交易金额(万美元)	现金支付(万美元)	股份支付(万美元)	股份数量(股)
[1.2]JW Capital	–	Bridge Roots Fund持有的LP财产份额	Bridge Roots Fund	现金收购或回购	22,875.00	22,875.00	–	–
		Pacific Alliance Fund持有的LP财产份额	Pacific Alliance Fund		22,875.00	22,875.00	–	–
		Huarong Core Win Fund持有的LP财产份额	Huarong Core Win Fund		36,600.00	36,600.00	–	–
境外对价合计					82,350.00	82,350.00	–	–

注1:在境内交易中,上市公司的控股公司合肥中闻金泰向合肥广合等5支基金的LP支付第一期预付款项合计3.28亿元;募集配套资金到位后,上市公司将向5支基金的LP支付剩余款项,为避免重复计算,在计算总交易对价时扣除预付款金额;

注2:上市公司的参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《资产收购协议》,需向建广资产、合肥建广、智路资本支付32.11亿元对价,其中部分款项资金来源为小魅科技自筹资金或合肥中闻金泰的借款20.89亿元,并由上市公司向增资至合肥中闻金泰的投资者(除肥东产投外)发行股份购买其持有的合肥中闻金泰股权;后续上市公司及其关联方将向建广资产、合肥建广和智路资本支付剩余款项,为避免重复计算,在计算总交易对价时扣除小魅科技支付的前期部分款项20.89亿元;

注3:交易对方以标的资产作价认购股份时,计算结果不足一股的,尾数舍去取整。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

本次交易的境内现金对价支付来源为本次交易的募集配套资金,境外现金对价的主要支付来源为上市公司通过境外关联方或通过裕成控股取得境外银行贷款或第三方借款。

(二)募集配套资金

本次募集配套资金总额不超过463,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过127,453,277股。

上市公司本次拟采用询价方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为募集配套资金之非公开发行股票发行期的首日,发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

本次配套募集资金在扣除相关税费及中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,上市公司将自筹解决。

(三)本次交易实施的具体步骤

1、本次交易前标的资产架构调整情况

本次交易前,上市公司根据交易安排及交易各方诉求拟对标的资产的架构进行调整。主要调整过程如下:

(1)合肥中闻金泰的股权架构调整情况

合肥中闻金泰为2018年3月19日设立的有限责任公司。截至预案签署日,合肥中闻金泰的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
云南省城投	101,500	35.21%
上海中闻金泰	85,250	29.58%
西藏风格	35,000	12.14%
西藏富恒	35,000	12.14%
鹏欣智澎	31,500	10.93%
合计	288,250	100.00%

注1:除上述已缴纳的注册资本外,合肥中闻金泰的股东同时向合肥中闻金泰提供总额为288,250万元的借款,该借款可转为合肥中闻金泰股权,其中云南省城投提供借款101,500万元,上海中闻金泰提供借款85,250万元,西藏风格提供借款35,000万元,西藏富恒提供借款35,000万元,鹏欣智澎提供借款31,500万元。以上注册资本及股东借款共计576,500万元。

注2:西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎系上海鹏欣(集团)有限公司的下属主体。

①上市公司全资子公司向合肥中闻金泰增资,取得对合肥中闻金泰的控股权

根据上市公司于2018年9月17日发布的重大现金购买草案,上市公司拟召开股东大会,审议上市公司全资子公司上海中闻金泰对合肥中闻金泰增资58.525亿元(其中50亿元为现金出资,8.525亿元为债权出资)用于支付前次重大现金购买交易第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额。就本次重大现金购买交易的转让价款不足部分,上市公司将在保持上海中闻金泰对合肥中闻金泰控制权的前提下通过引入投资者增资方式进行募集。

具体请见重大事项提示/三、前次重大现金购买交易概述。

②合肥中闻金泰的股东将债权出资转换为股权出资

合肥中闻金泰已作出股东会决议,西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎拟将其分别提供给合肥中闻金泰的借款35,000万元、35,000万元、31,500万元转换为股权出资。

③合肥中闻金泰引入新的投资者增资

为满足本次交易中的资金需求,合肥中闻金泰拟引入国联实业等5名投资者现金增资,增资金额将部分用于支付合肥中闻金泰受让合肥芯屏持有合肥广芯财产份额的第二期款项,其余的部分将用于向参与本次交易的境内投资人支付《境内LP资产收购协议》项下的预付款,以及用于支付《GP资产收购协议》项下的前期部分款项。

合肥中闻金泰完成上述增资后,出资结构如下:

合肥中闻金泰股东或拟引入股东	出资金额(亿元)	股权比例
上海中闻金泰	67.05	48.24%
国联实业	20.00	14.39%
安徽安华	1.50	1.08%
华富瑞兴	1.50	1.08%
深圳泽天	1.50	1.08%
肥东产投	17.00	12.23%
云南城投	10.15	7.30%
鹏欣智澎及其关联方	20.30	14.60%
合计	139.00	100.00%

合肥中闻金泰引入投资者的资金来源和资金用途如下:

单位:亿元

资金来源	投入资金金额	资金用途	投出资金金额
上市公司全资子公司上海中闻金泰增资	50.00	用于支付合肥广芯财产份额第二期款项	50.00
合肥中闻金泰上层新进投资者	41.50	用于支付合肥广芯财产份额第二期款项	7.18
		用于偿还云南省城投对合肥中闻金泰的10.15亿元的借款	10.15
		用于支付境内LP现金对价的预付款	3.28
		用于向小魅科技借款(若需)或后期增资小魅科技	20.89
资金来源合计	91.50	资金用途合计–	91.50

(2)合肥广讯的有限合伙人珠海融悦拟转让其财产份额

合肥广讯的有限合伙人珠海融悦拟向第三方投资者珠海融林、工银亚投、上海矽胤转让其持有的合肥广讯的LP财产份额,并由珠海融林、工银亚投、上海矽胤参与本次发行股份购买资产交易。截至预案签署日,珠海融林、工银亚投、上海矽胤已与珠海融悦及闻泰科技签署《投资意向协议》,投资者有意受让珠海融悦持有的合肥广讯财产份额,并同意以其届时持有的标的资产认购上市公司新增发行的股份。

2、本次交易的实施安排

(1)上市公司的参股公司向建广资产、合肥建广购买合肥广芯、合肥广讯的GP权益,搭建双GP结构

上市公司的参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《GP资产收购协议》(具体详见预案"第七章 本次交易合同的主要内容"),小魅科技需向建广资产、合肥建广、智路资本支付部分前期款项。根据《GP资产收购协议》,协议签署当日小魅科技向GP转让方支付GP总对价的10%;自小魅科技向建广资产、合肥建广、智路资本合计支付总价款的20%且合肥中闻金泰向合肥芯屏支付收购合肥广芯的全部转让价款之日起30个自然日内,建广资产、合肥建广同意增加小魅科技或其指定的上市公司关联方作为合肥广芯的两名GP之一,且自该笔款项支付之日起15个工作日内,建广资产同意小魅科技或其指定的上市公司关联方有权委派1名合肥裕芯的董事并办理完毕工商变更登记手续(在小魅科技或其指定的上市公司关联方担任合肥广芯的两名GP之一的工商变更后30个自然日内,合肥裕芯公司章程应修改为由合肥广芯享有1名董事提名权);自小魅科技再向建广资产、合肥建广、智路资本支付总价款的10%之日起15个工作日内,建广资产、合肥建广同意增加小魅科技或其指定的上市公司关联方担任合肥广讯的双GP之一与建广资产对合肥广讯事务进行共同决策并签署合伙协议办理完毕工商变更登记手续,并同意小魅科技或其指定的上市公司关联方有权提名1名裕成控股的董事并办理完毕法定变更登记手续。

若小魅科技筹集资金不足,根据《小魅科技投资协议》、《上海小魅科技有限公司股东会决议》,合肥中闻金泰有权向小魅科技提供借款用于支付交易价款,并通过将对小魅科技的债权转为股权的方式取得小魅科技的控股权;若小魅科技筹集的资金能够足以支付交易价款的需求,合肥中闻金泰有权通过对小魅科技增资的方式置换其前期借款债务融资,从而取得小魅科技的控股权。

本次交易中,上市公司子公司合肥中闻金泰有权基于《小魅科技投资协议》、《上海小魅科技有限公司股东会决议》约定的方式取得小魅科技控制权。

(2)小魅科技或其指定的上市公司关联方向建广资产、智路资本支付部分价款及向境内外LP支付全部剩余价款

① 向境内外GP支付部分价款及向境内外LP支付全部剩余价款购买安世集团的上层权益份额

根据小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署的《GP资产收购协议》,小魅科技或其指定的上市公司关联方将向建广资产、合肥建广、智路资本以现金方式支付剩余款项,取得境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割)和相关权益,以及境外基金JW Capital之GP全部财产份额和相关权益。

同时,上市公司将向参与本次交易的境内LP以现金方式支付剩余款项,获得境内LP持有的财产份额。就境外基金的LP份额,在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。

本次交易中,境内外GP和境内LP的剩余现金对价来源为上市公司发行股份募集配套资金或自筹资金,境外LP的现金对价来源为自筹资金。

②合肥中闻金泰的股东、合肥广讯的新进LP投资人、德信盛弘以获得上市公司股份的形式实现对目标公司安世集团的上层权益份额的退出

本次交易中,上市公司将向合肥中闻金泰的股东云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天发行股份购买其持有的合肥中闻金泰的股权,向合肥广讯的新进LP投资人珠海融林、工银亚投、上海矽胤发行股份购买其持有的合肥广讯的财产份额,向德信盛弘发行股份及支付现金购买其持有宁波广优的财产份额,上述交易实施后,目标公司安世集团的上层权益份额持有者将获得闻泰科技的股份。

上市公司向部分交易对方发行股份购买资产,以上市公司董事会审议通过、股东大会审议通过、中国证监会审议通过为实施前提。

③上市公司发行股份募集配套资金

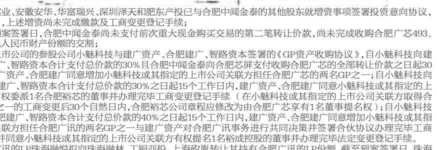
本次募集配套资金总额不超过463,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过127,453,277股。

本次配套募集资金在扣除相关税费及中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价,即用于支付境内外GP剩余现金对价、境内LP剩余现金对价。

上市公司本次发行股份募集配套资金,以上市公司董事会审议通过、股东大会审议通过、中国证监会审议通过为实施前提。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,上市公司将自筹解决。

根据本次交易前标的资产架构调整情况以及本次交易的实施安排,目标公司拟搭建的境内外架构如下:



注1:国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天和肥东产投已与合肥中闻金泰的其他股东就增资事项签署投资意向协议,截至预案签署日,上述增资尚未完成缴款及工商变更登记手续;

注2:截至预案签署日,合肥中闻金泰尚未支付前次重大现金购买交易的第二笔转让价款,尚未完成收购合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额的交割;

注3:根据上市公司的参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署的《GP资产收购协议》,自小魅科技向建广资产、合肥建广、智路资本合计支付总价款的30%且合肥中闻金泰向合肥芯屏支付收购合肥广芯的全部转让价款之日起30个自然日内,建广资产、合肥建广同意增加小魅科技或其指定的上市公司关联方作为合肥广芯的两名GP之一;自小魅科技向建广资产、合肥建广、智路资本合计支付总价款的30%之日起15个工作日内,建广资产、合肥建广同意小魅科技或其指定的上市公司关联方有权委派1名合肥裕芯的董事并办理完毕工商变更登记手续(在小魅科技或其指定的上市公司关联方担任合肥广芯两名GP之一的工商变更后30个自然日内,合肥裕芯公司章程应修改为由合肥广芯享有1名董事提名权);自小魅科技向建广资产、合肥建广、智路资本合计支付总价款的40%之日起15个工作日内,建广资产、合肥建广同意增加小魅科技或其指定的上市公司关联方担任合肥广讯的双GP之一与建广资产对合肥广讯事务进行共同决策并签署合伙协议办理完毕工商变更登记手续;

注4:合肥广讯的LP珠海融悦拟向珠海融林、工银亚投、上海矽胤转让其持有合肥广讯的LP份额,截至预案签署日,珠海融林、工银亚投、上海矽胤已经与珠海融悦签署投资意向协议,尚未支付转让价款及办理工商变更;

注5:根据上市公司与谦石铭扬签署的《LP资产收购协议》,于协议签署之后,谦石铭扬与北京中广恒的其他合伙人已就北京中广恒的权益结构调整事宜达成一致,中交建银和谦石铭新将从北京中广恒退伙,谦石铭扬变更为单一有限合伙人。自协议签署之日起30日内尚未完成前述北京中广恒权益结构调整的,上市公司有权单方书面通知解除本协议。截止到预案签署日,上述调整尚未完成。

注6:根据上市公司与肥东产投签署的《投资意向协议》,肥东产投拟向合肥中闻金泰增资17亿元,用于合肥中闻金泰支付前期价款,在本次交易中不参与发行股份购买资产。

本次交易中,上市公司拟取得目标公司上层权益份额的明细如下表所示:

目标公司	香港SPV	中间	标的公司		标的资产	支付方式
[0]安世集团	[1]裕成控股	[1.1]合肥裕芯(境内)	[1.1.1]合肥广芯	–	建广资产、合肥建广作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
				[1.1.1.1]合肥中闻金泰	云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天持有的合肥中闻金泰股权	股份支付
			[1.1.2]北京广汇	–	建广资产、合肥建广作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
			[1.1.3]合肥广讯	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
					珠海融林、工银亚投、上海矽胤持有的合肥广讯的LP财产份额	股份支付
			[1.1.4]合肥广合	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
					京运通持有的合肥广合LP财产份额	现金支付
			[1.1.5]宁波广轩	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
					宁波圣盖柏持有的宁波广轩LP财产份额	现金支付
			[1.1.6]宁波广优	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
					德信盛弘持有的宁波广优LP财产份额	现金+股份支付
			[1.1.7]宁波益穆盛	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
			[1.1.8]北京中广恒	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
					谦石铭扬持有的北京中广恒LP财产份额	现金支付
			[1.1.9]合肥广坤	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
			[1.1.10]合肥广腾	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
					肇庆信银持有的合肥广腾LP财产份额	现金支付
			[1.1.11]合肥广韬	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
			[1.1.12]宁波广宜	–	建广资产作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
		[1.2]JW Captial	–	–	智路资本作为GP持有的全部财产份额和相关权益	现金支付
					Bridge Roots Fund持有的LP财产份额	现金收购或回购
					Pacific Alliance Fund持有的LP财产份额	
					Huarong Core Win Fund持有的LP财产份额	

注:标的公司的总资产、总负债来源于标的公司2018年6月30日未经审计的财务报表。

本次交易完成后,上市公司对安世集团的控制权结构如下:

注1:上述控制权结构假设上市公司境外关联方通过支付现金方式收购JW Capital的LP财产份额。

注2:本次交易完成后,上市公司将取得12支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额和相关权益,但北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易的5支境内基金的GP财产份额暂不交割。

二、《GP资产收购协议》约定的本次交易的原则

根据《GP资产收购协议》,各方同意,各方应尽其商业合理努力促使本次交易和本次重组在维护各投资人利益方面应遵循以下原则:

1、保障境内基金和境外基金的全体投资人的合法权益;

2、制定和选择合理的资本化方案和投资人退出路径,以尽可能实现投资人快速退出;

3、为保护投资人的利益,持续保障安世半导体的稳定运营;

4、转让方在过户其在各个基金所持普通合伙人份额前,应取得该份额所各自对应的基金中投资人的同意;

5、在参与本次重组的投资人收到其全部转让价前,或如本次交易和重组交割完成后,仍有投资人尚未完全从安世半导体项目退出的,转让方将在安世半导体继续享有一定董事席位,对项目进行监督,以保障未退出投资人的知情权。

各方同意,在过渡期内及交割完成后共同就安世半导体各控股或实体公司的公司治理和管理团队稳定作出如下安排:

1、保持安世半导体各控股或实体公司清晰的管理架构,以保持安世半导体在中国控股下仍为一个独立运营的欧洲全球供应商;

2、支持安世半导体作为独立企业的品牌与形象,支持其一站式(主要为汽车电子行业)全球客户的供应模式;

3、认可强大的管理团队及忠诚的员工是安世半导体的核心资产,确保团队稳定;

4、确保上市公司与安世半导体管理层就股权激励计划(LTIP)达成一致。

三、前次重大现金购买交易概述

2018年4月,合肥中闻金泰牵头组成的联合体参与了关于合肥芯屏公开转让所持合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额(间接持有安世集团的部分股权)项目的竞拍并竞拍成功。2018年5月2日,联合体与合肥芯屏签署《产权转让合同》,约定联合体受让合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元财产份额,转让价款为114.35亿元。上市公司的全资子公司上海中闻金泰、云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格及西藏富恒共同向合肥中闻金泰出资288,250万元并提供借款288,250万元,合肥中闻金泰以其收到的注册资本和股东借款向合肥芯屏支付了第一笔款项57.175亿元人民币。

上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰增资58.525亿元(其中50亿元为现金出资,8.525亿元为债权出资)用于支付第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成收购合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额。就本次重大现金购买交易的转让价款不足部分,上市公司将在保持上海中闻金泰对合肥中闻金泰控制权的前提下通过引入投资者增资方式进行募集。本次重大现金购买交易完成后,合肥中闻金泰将成为上市公司控股子公司,上市公司将通过合肥中闻金泰持有合肥广芯493,664.630659万元财产份额。

上市公司已于2018年9月17日发布重大现金购买草案。截至预案签署之日,合肥中闻金泰尚未支付前次重大现金购买交易的第二笔转让价款,尚未完成收购合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额的交割。合肥中闻金泰系本次交易的标的公司之一,本次交易拟以发行股份的方式购买云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天等投资人持有的合肥中闻金泰的股权,从而间接取得合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额。提请投资者关注前次重大现金购买交易未能成功交割导致本次交易方案终止或发生重大调整的风险。

四、本次交易构成重大资产重组

根据上市公司2017年年度报告,目标公司安世集团经审计的2017年度模拟汇总财务报表以及本次发行股份购买资产作价的情况,相关财务数据占比计算的结果如下:

单位:亿元

项目	目标公司2017年年报数据	本次交易作价	重大资产重组计算依据	上市公司2017年年报数据	比例
资产总额及交易额孰高	223.92	184.49	223.92	109.15	205.15%
营业收入	94.43	–	94.43	169.16	55.82%
资产净额及交易额孰高	141.47	184.49	184.49	35.39	521.30%

注:目标公司的资产总额、资产净额等指标取自经审计的2017年12月31日模拟汇总资产负债表,营业收入取自经审计的2017年度模拟利润表。上市公司资产总额、归母净资产取自经审计的2017年12月31日合并资产负债表,营业收入取自经审计的2017年度合并利润表。

根据上述测算,本次交易目标公司截至2017年12月31日的资产总额与交易作价孰高的金额占上市公司2017年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;本次交易目标公司2017年度经审计的营业收入占上市公司2017年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;本次交易目标公司截至2017年12月31日的归属母公司资产净额与交易作价孰高的金额占上市公司2017年度经审计的合并财务会计报告期末归属母公司净资产额的比例达到50%以上,且超过5,000万元。因此,根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成重大资产重组。

五、本次交易构成关联交易

本次交易前,云南省城投的间接控股子公司云南融智持有上市公司5%的股份,且根据云南省城投与西藏中茵签署的股份转让协议,云南省城投拟受让西藏中茵持有的5,000万股公司股票,该次股份转让完成后,云南省城投将直接及间接持有公司无限售流通股股份81,863,321股,占公司股份总数的12.85%。因此云南省城投为上市公司关联方。本次交易中,云南省城投为发行股份购买资产的交易对方之一,根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。本次交易中的发行股份购买资产交易对方之一为上海矽胤,本次交易前上海矽同持有上市公司5.51%的股权,上海矽胤和上海矽同的执行事务合伙人均为上海旭芯企业管理有限公司,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,在考虑募集配套资金实施的情况下,鹏欣智澎及其关联方、国联实业、珠海融林持有上市公司的股权比例均将超过5%,将成为上市公司的关联方。

此外,上市公司实际控制人张学政在合肥裕芯担任董事,合肥裕芯为持有安世集团股权设立的特殊目的公司。

上市公司董事会审议本次交易相关议案时,关联董事已回避表决;召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东将回避表决。

六、本次交易不构成重组上市

根据《重组管理办法》第十三条,构成重组上市指:上市公司自控制权发生变更之日起60个月内,向收购人及其关联人购买资产,导致上市公司发生以下根本变化情形之一的:

(一)购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上;

(二)购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上;

(三)购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上;

(四)购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上;

(五)为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上;

(六)上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第(一)至第(五)项标准,但可能导致上市公司主营业务发生根本变化;

(七)中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。

本次交易前,张学政直接及间接持有190,946,037 股上市公司股份,占总股本的29.96%,为上市公司实际控制人。

本次募集配套资金总额不超过463,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过127,453,277股。

本次交易完成后,考虑配套融资,以合计发行股份469,468,127股计算,张学政直接和间接合计持股比例将变更为17.25%;不考虑配套融资,本次交易后,张学政直接和间接合计持股比例将变更为19.50%。

无论是否考虑配套融资的影响,张学政仍将为本公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。

2016年12月5日,上市公司原控股股东中茵集团通过协议转让的方式向张学政转让其持有的上市公司无限售流通股37,000,000股(占公司总股本的5.81%)。本次股权转让完成后,上市公司原实际控制人高建荣先生及其一致行动人合计持有公司股份165,563,467股,占上市公司总股本的25.98%;张学政先生及闻天下合计持有公司190,946,037股,占公司总股本的29.96%;公司实际控制人由高建荣先生变更为张学政先生;闻天下成为公司控股股东。本次交易中上市公司未向张学政及其关联方购买资产。

综上所述,本次交易未向上市公司实际控制人及其关联人购买资产,本次交易不会导致上市公司实际控制人的变化,本次交易不构成重组上市。

七、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量

(一)发行股份购买资产

本次发行股份购买资产定价基准日为闻泰科技第九届董事会第三十四次会议决议公告日,发行价格为24.68元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。

在定价基准日至发行日期间,如上市公司另行实施派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,则按照中国证监会及上海证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

本次交易选择以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,主要理由分析如下:

(1)本次发行股份定价方法符合相关规定

根据《重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。公司本次发行股份购买资产以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,符合《重组管理办法》的基本规定。

(2)市场参考价的选择是交易双方协商的结果

本次发行股份购买资产选择以定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价较为接近。交易过程中,本着兼顾各方利益、积极促进各方达成交易意向的原则,在商业谈判的基础上,交易各方选择以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为本次发行股份购买资产的市场参考价。

(3)本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序

本次交易的定价方案将严格按照法律法规的要求履行相关程序以保护上市公司及中小股东的利益。本次重组及交易定价已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并拟提交股东大会审议通过,从程序上充分反映中小股东的意愿,切实保障上市公司及中小股东的利益。

综上,本次发行股份定价方法符合相关规定并严格按照法律法规的要求履行相关程序。选择以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,是上市公司与交易对方基于上市公司及标的资产的内在价值、未来预期等因素进行综合考量和平等协商的结果,有利于双方合作共赢和本次交易的成功实施。

(二)募集配套资金

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

最终发行价格在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会与独立财务顾问(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象申购报价情况确定。

本次募集配套资金总额不超过463,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过127,453,277股。

最终发行数量将在中国证监会核准后,由上市公司根据申购报价的情况与独立财务顾问(主承销商)协商确定。

八、股份锁定期

(一)发行股份购买资产

根据上市公司与发行股份交易对方签署的相关意向性协议约定,本次交易中,交易对方云南省城投、鹏欣智澎、西藏富恒、西藏风格、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天、珠海融林、工银亚投、上海矽胤就取得的上市公司新增股份锁定期安排承诺如下:

因本次重组取得的上市公司股份应遵守中国证监会与上交所的有关股份锁定的规定和要求。具体内容以具体交易协议中的条款为准。

根据上市公司与德信盛弘签署的《境内LP资产收购协议》约定,因本次收购取得的上市公司股份应遵守中国证监会与上交所有关股份锁定的规定和要求。如本协议的相关约定与中国证监会与上交所的相关规定和要求不一致,有关各方同意根据适用的相关规定和要求进行相应调整。在遵守前述约定的前提下,德信盛弘承诺:

若届时德信盛弘对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月,德信盛弘因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至德信盛弘名下之日起12个月内不转让;若届时德信盛弘对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足12个月,则德信盛弘因本次收购所获上市公司股份自该等股份于证券登记结算公司登记至德信盛弘名下之日起36个月内不转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理德信盛弘持有的上市公司的股份。

股份锁定期限内,德信盛弘通过本次收购取得的上市公司股份因发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

(二)募集配套资金

募集配套资金认购方锁定期安排如下:自该等股份发行上市之日起12个月内不转让。

本次交易实施完成后,募集配套资金交易对方取得的因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守前述股份锁定安排。

九、境内外GP和LP过渡期安排

(一)上市公司与境内LP的过渡期损益安排

在《境内LP资产收购协议》签署日至交割日的期间,未经过闻泰科技书面同意,LP不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利,不得处置标的资产及不得从事其他导致标的资产对应资产价值减损的行为。

各方同意,除裕成控股、合肥裕芯已作出的2017年度安世半导体项目分红(2017年度安世半导体项目分红金额总计不超过1亿美元(含本数))外,标的资产自2018年6月30日至交割日期间产生的盈利、收益归上市公司所有,亏损及损失等由境内LP承担。

(二)上市公司与境外LP的过渡期损益安排

在《境外LP资产收购协议》签署日至本次收购实施完毕之日的期间,未经小魅科技书面同意,境外LP及智路资本不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利,不得处置标的资产且不得从事其他导致标的资产对应资产价值减损的行为。

(下转B136版)

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-085

闻泰科技股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

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")第九届董事会第三十四次会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会对照上市公司重大资产重组和非公开发行股票的条件,经审慎核查后认为公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

(一)逐项审议通过发行股份及支付现金购买资产方案

1.1 发行股份及支付现金购买资产方案

在境内,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的有关权益份额。其中,包括12支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广拥有的GP 份额暂不交割)和相关权益,以及参与本次交易的7支境内基金之LP(或上层实际出资人)拥有的全部财产份额。

在境外,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额,在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。

具体方案如下:

①上市公司拟通过发行股份的方式收购云南省城市建设投资集团有限公司("云南省城投")、西藏风格投资管理有限公司("西藏风格")、西藏富恒投资管理有限公司("西藏富恒")、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)("鹏欣智澎")、无锡国联实业投资集团有限公司("国联实业")、安徽安华创新风险投资基金有限公司("安徽安华")、华富瑞兴投资管理有限公司("华富瑞兴")、深圳市泽天电子有限公司("深圳泽天")等持有的合肥中闻金泰半导体投资有限公司("合肥中闻金泰")股权,合肥中闻金泰已与合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)("合肥芯屏")就收购其持有的合肥广芯LP份额签署产权转让合同;

②上市公司拟通过支付现金的方式收购宁波圣盖柏投资管理合伙企业(有限合伙)("宁波圣盖柏")、北京京运通科技股份有限公司("京运通")、宁波谦石铭扬投资合伙企业(有限合伙)("谦石铭扬")、肇庆新区信银股权投资合伙企业(有限合伙)("肇庆信银")持有的境内基金LP份额;同时,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)("德信盛弘")持有的境内基金LP份额;此外,上市公司拟通过发行股份的方式收购珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)("珠海融林")、工银亚投股权投资管理(深圳)有限公司("工银亚投")、上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)("上海矽胤")持有的合肥广讯LP份额;

③上市公司拟通过增资或将前期借款转为股权的方式取得其参股公司小魅科技的控股权,小魅科技已与建广资产、合肥建广和智路资本就收购其持有的境内基金和境外基金的GP份额签署资产收购协议;

④在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司将通过其指定的境外关联方收购或回购Bridge Roots Fund L.P.("Bridge Roots Fund")、Huarong Core Win Fund L.P.("Huarong Core Win Fund")、Pacific Alliance Investment Fund L.P.("Pacific Alliance Fund")持有的境外基金LP份额。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,上市公司将自筹解决。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

1.2 发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

1.3 定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为闻泰科技第九届董事会第三十四次会议决议公告日。经各方协商,本次发行价格为24.68元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。上述发行价格的最终确定尚需经公司股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所(以下简称"上交所")的相关规则相应进行调整。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

1.4 定价依据和交易价格

根据目前安世集团的预评估情况,截至预估基准日2018年6月30日,安世集团100%股权价值为347.00亿元(取整)。裕成控股系为持有安世集团股权设立的特殊目的公司,裕成控股持有安世集团100%的股份。裕成控股2018年6月30日的财务报表账面值按照该时点美元兑人民币汇率中间价:1美元=6.6166元人民币换算为人民币单位,裕成控股100%股权价值为351.00亿元(取整)。结合裕成控股各层级股东未经审计的财务报表中除持有下层公司股权外的其他资产和负债情况,合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的全部财产份额和相关权益以及境外基金之上层出资人的全部财产份额和相关权益的预估值为352.00亿元(取整)。根据本次预估基准日后的2017年度安世半导体项目利润分红情况,即2017年度安世半导体项目分红金额总计不超过1亿美元,本次交易的总体作价在上述预估值基础上相应调减。

本次交易实行差异化定价。鉴于合肥中闻金泰通过参与公开竞拍受让合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元财产份额的转让价款为114.35亿元(按照持股比例对应关系换算出安世集团的100%股权价值作价约为339.73亿),因此本次交易中向合肥中闻金泰的股东云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎及合肥中闻金泰的意向增资方国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天发行股份购买其持有的合肥中闻金泰的股权,从而间接取得合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额的作价与上述现金对价保持一致;鉴于合肥广芯的493,664.630659万元财产份额系裕成控股上层股权结构中各境内、境外基金的单一最大财产份额,且通过合肥公共资源交易中心组织的公开竞拍方式履行了市场化竞价流程最终确定成交价格,而其他境内、境外投资人持有的境内、境外基金的财产份额相比合肥广芯的493,664.630659万元财产份额金额较小,同时在考虑其投资成本的基础上,经过各方市场化协商,参与本次交易的各境内、境外投资人同意将所持有境内、境外基金的财产份额对应的作价相对于合肥广芯的493,664.630659万元财产份额的作价有所折让,按照持股比例对应关系换算出安世集团的100%股权价值作价约为264.32亿。

考虑到目标公司对上市公司未来发展的重要战略意义,建广资产、智路资本作为前次收购的牵头方,前次收购及本次交易前后建广资产、合肥建广、智路资本所发挥的相关协调和管理工作,建广资产、合肥建广、智路资本作为全部境内、境外基金的GP所拥有的全部财产份额和相关权益作价为321,110.00万元。本对价中除包括建广资产、合肥建广、智路资本(以下简称"转让方")作为全部境内、境外基金的GP所拥有的自签约之日起至基金存续期满且不早于2022年12月31日止的全部相关权益,还包括GP提供的以下服务:交割完成前,转让方履行《资产收购协议》项下的相关协调和管理工作,如协助和配合小魅科技进行本次交易和本次重组所涉相关境内外审批申请,及协助小魅科技与安世半导体管理团队的沟通协调工作等;以及交割完成后至基金存续期满且不早于2022年12月31日止转让方履行以下的相关协调和管理工作:(1)协助小魅科技、上市公司与安世半导体管理团队沟通交流,以协助其促进安世半导体稳定运营和健康发展;根据小魅科技或安世半导体实际需要,向安世半导体推荐国际化的管理人才。(2)向安世半导体引荐及对接客户资源,协助其开拓中国市场;(3)向安世半导体引荐及对接供应商,协助其降低安世半导体生产成本;(4)向安世半导体引荐、联络和协助地方政府,协助其促进安世半导体项目的产业落地;(5)向安世半导体推荐国内外最新研发技术,协助小魅科技促进安世半导体长期发展;(6)向小魅科技及其关联方推荐合作伙伴和投资者。转让方为提供上述工作而产生的费用和成本(包括但不限于人员成本、顾问费用及差旅费用等各项费用)包含在本次交易的总对价内。

本次交易的差异化定价系交易各方通过自主协商确定,符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。本次交易中,参考合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的全部财产份额和相关权益以及境外基金之上层出资人的全部财产份额和相关权益的预估值,本次交易中上市公司与境内外GP和LP经友好协商确定本次交易的总对价不超过标的资产的预估值,不会损害上市公司及中小股东的利益。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

1.5 交易对价的支付情况

上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产,交易对价184.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价100.08亿元,包括以募集配套资金向境内外GP支付11.22亿元(上市公司为取得境内外GP拥有的财产份额和相关权益而支付的现金总对价为32.11亿元),以募集配套资金向境内LP支付32.54亿元(上市公司支付给境内LP现金总对价为35.82亿元)、向境外LP支付8.235亿美元(假设汇率按照人民币兑美元汇率6.8389:1计算,折合56.32亿元人民币)。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价84.41亿元,总计发行股份数为342,014,850股。

按照本次交易的初步定价及股票发行价格测算,本次交易上市公司将向交易对方发行的股份数量及现金对价如下:

交易对方	标的资产	支付方式	交易金额(万元)	现金支付(万元)	股份支付(万元)	股份数量(股)
建广资产、合肥建广、智路资本	建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP 拥有的财产份额暂不交割)和相关权益	现金支付	321,110.00	321,110.00	–	–
国联实业	云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天等持有的合肥中闻金泰股权	股份支付	200,000.00	–	200,000.00	81,037,277
安徽安华			15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
华富瑞兴			15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
深圳泽天			15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
云南省城投			101,500.00	–	101,500.00	41,126,418
鹏欣智澎及其关联方			203,000.00	–	203,000.00	82,252,836
珠海融林	珠海融林、工银亚投、上海矽胤持有的合肥广讯LP财产份额	股份支付	188,092.66	–	188,092.66	76,212,585
工银亚投			40,000.00	–	40,000.00	16,207,455
上海矽胤			25,000.00	–	25,000.00	10,129,659
京运通	京运通持有的合肥广合LP财产份额	现金支付	127,097.16	127,097.16	–	–
宁波圣盖柏	宁波圣盖柏持有的宁波广轩LP财产份额	现金支付	91,500.00	91,500.00	–	–
德信盛弘	德信盛弘持有的宁波广优LP财产份额	现金+股份支付	91,500.00	50,000.00	41,500.00	16,815,235
谦石铭扬	谦石铭扬持有的北京中广恒LP财产份额	现金支付	53,410.38	53,410.38	–	–
肇庆信银	肇庆信银持有的合肥广腾LP财产份额	现金支付	36,234.00	36,234.00	–	–
境内对价合计			1,523,444.20	679,351.54	844,092.66	342,014,850

交易对方	标的资产	收购方式	交易金额(万美元)	现金支付(万美元)	股份支付(万美元)	股份数量(股)
Bridge Roots Fund	Bridge Roots Fund持有的LP财产份额	现金收购或回购	22,875.00	22,875.00	–	–
Pacific Alliance Fund	Pacific Alliance Fund持有的LP财产份额		22,875.00	22,875.00	–	–
Huarong Core Win Fund	Huarong Core Win Fund持有的LP财产份额		36,600.00	36,600.00	–	–
境外对价合计			82,350.00	82,350.00	–	–

注1:在境内交易中,上市公司的控股公司合肥中闻金泰向合肥广合等5支基金的LP支付第一期预付款项合计3.28亿元;募集配套资金到位后,上市公司将向5支基金的LP支付剩余款项,为避免重复计算,在计算总交易对价时扣除预付款金额;

注2:上市公司的参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《资产收购协议》,需向建广资产、合肥建广、智路资本支付32.11亿元对价,其中部分款项资金来源为小魅科技自筹资金或合肥中闻金泰的借款20.89亿元,并由上市公司向增资至合肥中闻金泰的投资者(除肥东产投外)发行股份购买其持有的合肥中闻金泰股权;后续上市公司及其关联方将向建广资产、合肥建广和智路资本支付剩余款项,为避免重复计算,在计算总交易对价时扣除小魅科技支付的前期部分款项20.89亿元;

注3:交易对方以标的资产作价认购股份时,计算结果不足一股的,尾数舍去取整。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

本次交易的境内现金对价支付来源为本次交易的募集配套资金,境外现金对价的支付来源为上市公司通过境外关联方或通过裕成控股取得境外银行贷款或第三方借款。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产部分股份发行数量将随发行价格的调整而随之调整。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

1.6 上市地点

本次因发行股份购买资产而发行的股份将在上交所主板上市。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

1.7 决议的有效期限

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成日。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

(二)逐项审议通过发行股份募集配套资金方案

2.1 发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.2 发行对象及发行方式

上市公司本次拟采用询价方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.3 定价基准日和发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的,将按照上交所的相关规定对发行价格进行相应调整。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.4 发行股份数量

本次募集配套资金总额不超过463,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过127,453,277股。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.5 上市地点

本次因募集配套资金而发行的股份将在上交所主板上市。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.6 股份锁定期

本次配套募集资金认购方锁定期为自股份发行结束之日起12个月。本次发行结束后,在上述锁定期内,配套募集资金认购方基于本次募集配套资金所获得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本等原因而增加的股份,亦应遵守上述约定。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.7 滚存未分配利润的安排

公司本次发行股份募集配套资金前的滚存未分配利润由本次发行股份募集配套资金完成后的新老股东共同享有。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.8 募集资金用途

本次配套募集资金在扣除相关税费及中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

2.9 决议的有效期限

与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易前,云南省城投的间接控股子公司云南融智持有上市公司5%的股份,且根据云南省城投与西藏中茵签署的股份转让协议,云南省城投拟受让西藏中茵持有的5,000万股公司股票,该次股份转让完成后,云南省城投将直接及间接持有公司无限售流通股股份81,863,321股,占公司股份总数的12.85%。因此云南省城投为上市公司关联方。本次交易中,云南省城投为发行股份购买资产的交易对方之一,根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易中的发行股份购买资产交易对方之一为上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)("上海矽胤"),本次交易前上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)("上海矽同")持有上市公司5.51%的股权,上海矽胤和上海矽同的执行事务合伙人均为上海旭芯企业管理有限公司,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,在考虑募集配套资金实施的情况下,鹏欣智澎及其关联方、国联实业、珠海融林持有上市公司的股权比例均将超过5%,将成为上市公司的关联方。此外,上市公司实际控制人张学政在合肥裕芯担任董事,合肥裕芯为持有安世集团股权设立的特殊目的公司。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈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暨关联交易意向性预案〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司制订了《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暨关联交易意向性预案》及其摘要。意向性预案及其摘要内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于与相关方签订〈资产收购协议〉、〈投资意向协议〉等交易文件的议案》

1、就收购境内基金的LP份额,公司分别与德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银及建广资产签署《资产收购协议》,收购德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银持有的境内基金LP份额。

2、就收购境外基金的LP份额,公司分别与Huarong Core Win Fund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund及智路资本、小魅科技签署《资产收购协议》,收购Huarong Core Win Fund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund 持有的境外基金的LP份额。

3、公司与云南省城投、鹏欣智澎、西藏富恒、西藏风格、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天及合肥中闻金泰签署《投资意向协议》,同意云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天以其现在或未来持有的合肥中闻金泰股权认购上市公司新增发行的股份。合肥东城产业投资有限公司与合肥中闻金泰签署《投资意向协议》,合肥东城产业投资有限公司拟以现金方式向合肥中闻金泰进行增资。

4、公司分别与上海矽胤、工银亚投、珠海融林及珠海融悦签署《投资意向协议》,上海矽胤、工银亚投、珠海融林拟在完成受让珠海融悦持有的合肥广讯财产份额后以其持有的合肥广讯财产份额认购上市公司新增发行的股份。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

本次交易方案仍处在各方谈判的意向性阶段,且部分交易对方尚待办理标的资产的工商变更登记手续,因而公司与部分交易对方尚未签署附条件生效的发行股份购买资产协议,但公司与相关交易对方已就本次交易签署了意向性协议,各方将在协商确定交易条款后签署附条件生效的发行股份购买资产协议。公司董事会认为:除前述事项外,公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效,符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定,公司就本次交易向中国证监会、上交所等监管机构提交的法律文件合法有效。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》

公司董事会经自查认为,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,本公司股票价格在公司股票连续停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准,公司股价无异常波动情况。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求,公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析:

1、本次交易标的资产不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。就本次交易行为涉及的报批事项,公司已在《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暨关联交易意向性预案》中详细披露了尚需表决通过或核准的程序,并对可能无法获得批准或核准的风险做出了重大风险提示。

2、本次交易拟购买的标的资产为合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之GP(仅包括建广资产及合肥建广)拥有的全部财产份额和相关权益,以及除北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜外7支境内基金之LP(或上层实际出资人)持有的财产份额,JW Capital之GP全部财产份额和相关权益,以及境外投资人持有的JW Capital之LP财产份额。交易对方(除肇庆信银、Huarong Core Win Fund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天、珠海融林、工银亚投、上海矽胤、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎外)拥有的标的资产权属清晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷,除建广资产、合肥建广在不参与本次交易的5支境内基金北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜中拥有的GP财产份额暂不交割外,上述其它标的资产不存在限制或者禁止转让的情形;在肇庆信银、Huarong Core Win Fund、Bridge Roots Fund及Pacific Alliance Fund出具《关于所持标的企业财产份额权属的声明》,国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎完成对合肥中闻金泰增资及珠海融林、工银亚投、上海矽胤完成受让合肥广讯LP财产份额并完成上述增资、转让所涉及股权工商变更登记手续后将持有相关标的资产完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次重组有利于提高上市公司资产的完整性,有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

4、本次重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力,有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

公司就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市作出审慎判断,认为:本次交易前,张学政直接及间接持有190,946,037 股上市公司股份,占总股本的29.96%,为上市公司实际控制人。

本次募集配套资金总额不超过463,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过127,453,277股。

本次交易完成后,考虑配套融资,以合计发行股份469,468,127股计算,张学政直接和间接合计持股比例将变更为17.25%;不考虑配套融资,本次交易后,张学政直接和间接合计持股比例将变更为19.50%。

无论是否考虑配套融资的影响,张学政仍将为本公司的实际控制人,本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。本次交易中上市公司未向张学政及其关联方购买资产。

综上所述,本次交易未向上市公司实际控制人及其关联人购买资产,本次交易不会导致上市公司实际控制人的变化,本次交易不构成重组上市。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定作出审慎判断,经审慎分析,董事会认为本次交易在办理完毕相关审批、备案等程序后符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于参股公司签署〈资产收购协议〉的议案》

公司参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署《资产收购协议》,收购建广资产、合肥建广、智路资本持有的安世半导体权益。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司向上市公司参股公司提供借款的议案》

小魅科技就收购建广资产、合肥建广、智路资本持有的安世半导体权益事宜与其签署《资产收购协议》,为支付《资产收购协议》项下的交易价款,小魅科技拟进行债务融资和股权融资。在小魅科技筹集资金不足的情况下,合肥中闻金泰拟向小魅科技提供借款用于支付交易价款,借款金额不超过224,777万元人民币,利率为零,期限自合肥中闻金泰将协议借款支付至小魅科技指定银行账户之日起算,至:(1)合肥中闻金泰通过全部或部分行使其转股权而在工商部门登记为小魅科技股东之日;或(2) 2020年6月30日止,以上两个时间以较早发生时间为准。如合肥中闻金泰仅部分行使其转股权的,在其登记为小魅科技股东之日,小魅科技应将合肥中闻金泰未行权部分的协议借款本金并加计按照同期银行贷款利率计算的利息偿还至合肥中闻金泰的指定银行账户。如合肥中闻金泰在借款期限内未行使转股权的,小魅科技应根据合肥中闻金泰书面通知将协议借款本金全额并加计按照同期银行贷款利率计算的利息偿还至合肥中闻金泰的指定银行账户。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

为保证本次重大资产重组工作的顺利完成,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司章程的相关规定,公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会处理本次重大资产重组的有关事宜。具体内容包括:

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、股东大会决议,制定和实施本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整相关标的资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集配套资金总额、具体认购办法及与本次交易方案有关的其他事项;

2、如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求,或市场条件发生变化,根据新规定、要求或变化情况对本次交易方案进行调整。如相关监管部门要求修订、完善相关方案,或根据监管部门的反馈意见,对本次交易方案进行相应调整;

3、根据中国证监会的核准情况和市场情况,按照公司股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次重组的具体相关事宜;

4、批准有关审计报告、评估报告等一切与本次重大资产重组有关的文件,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件,并根据国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组的新规定或者有关监管部门不时提出的要求对相关交易文件、协议进行相应的补充或调整;

5、办理本次重大资产重组涉及的申报或审批、备案等事项;

6、应审批部门的要求或根据监管部门的相关规定,对本次重大资产重组方案和申报文件进行相应调整;

7、本次重大资产重组完成后,办理有关本次交易相关的标的资产过户、股权/股份登记及工商变更登记等的相关事宜,修改公司章程的相关条款,办理注册资本的增加、工商变更登记等事宜,包括签署相关法律文件;

8、在本次交易完成后,办理所发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定及上交所上市等相关事宜;

9、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权董事会采取所有必要行动,决定和办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会通过之日起18月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重大资产重组的核准文件,则该授权有效期自动延长至本次重大资产重组完成日。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请聘请本次重组相关中介机构的议案》

为保证本次重大资产重组工作的顺利完成,公司董事会拟聘请华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问;聘请北京市君合律师事务所担任本次重组的法律顾问;聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次重组的审计机构;聘请中联资产评估集团有限公司担任本次重组的评估机构。上述中介机构均具备相关的执业资格。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

十五、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易。公司将在相关审计、评估等工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果:非关联董事3票同意、0票反对、0票弃权,关联董事张学政、张秋红回避表决。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-086

闻泰科技股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

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")第九届监事会第十三次会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案:

一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司对照上市公司重大资产重组和非公开发行股票的条件,经审慎核查后认为公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》

(一)逐项审议通过发行股份及支付现金购买资产方案

1.1 发行股份及支付现金购买资产方案

在境内,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的有关权益份额。其中,包括12支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广拥有的GP 份额暂不交割)和相关权益,以及参与本次交易的7支境内基金之LP(或上层实际出资人)拥有的全部财产份额。

在境外,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额,在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司境外关联方拟通过支付现金的方式收购或回购境外基金之LP拥有的全部财产份额。

具体方案如下:

①上市公司拟通过发行股份的方式收购云南省城市建设投资集团有限公司("云南省城投")、西藏风格投资管理有限公司("西藏风格")、西藏富恒投资管理有限公司("西藏富恒")、上海鹏欣智澎投资中心(有限合伙)("鹏欣智澎")、无锡国联实业投资集团有限公司("国联实业")、安徽安华创新风险投资基金有限公司("安徽安华")、华富瑞兴投资管理有限公司("华富瑞兴")、深圳市泽天电子有限公司("深圳泽天")等持有的合肥中闻金泰半导体投资有限公司("合肥中闻金泰")股权,合肥中闻金泰已与合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)("合肥芯屏")就收购其持有的合肥广芯LP份额签署产权转让合同;

②上市公司拟通过支付现金的方式收购宁波圣盖柏投资管理合伙企业(有限合伙)("宁波圣盖柏")、北京京运通科技股份有限公司("京运通")、宁波谦石铭扬投资合伙企业(有限合伙)("谦石铭扬")、肇庆新区信银股权投资合伙企业(有限合伙)("肇庆信银")持有的境内基金LP份额;同时,上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购德信盛弘(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)("德信盛弘")持有的境内基金LP份额;此外,上市公司拟通过发行股份的方式收购珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)("珠海融林")、工银亚投股权投资管理(深圳)有限公司("工银亚投")、上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)("上海矽胤")持有的合肥广讯LP份额;

③上市公司拟通过增资或将前期借款转为股权的方式取得其参股公司小魅科技的控股权,小魅科技已与建广资产、合肥建广和智路资本就收购其持有的境内基金和境外基金的GP份额签署资产收购协议;

④在上市公司取得对安世集团的控制权后,上市公司将通过其指定的境外关联方收购或回购Bridge Roots Fund L.P.("Bridge Roots Fund")、Huarong Core Win Fund L.P.("Huarong Core Win Fund")、Pacific Alliance Investment Fund L.P.("Pacific Alliance Fund")持有的境外基金LP份额。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,上市公司将自筹解决。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 定价基准日和发行价格

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为闻泰科技第九届董事会第三十四次会议决议公告日。经各方协商,本次发行价格为24.68元/股,不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。上述发行价格的最终确定尚需经公司股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所(以下简称"上交所")的相关规则相应进行调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1.4 定价依据和交易价格

根据目前安世集团的预评估情况,截至预估基准日2018年6月30日,安世集团100%股权价值为347.00亿元(取整)。裕成控股系为持有安世集团股权设立的特殊目的公司,裕成控股持有安世集团100%的股份。裕成控股2018年6月30日的财务报表账面值按照该时点美元兑人民币汇率中间价:1美元=6.6166元人民币换算为人民币单位,裕成控股100%股权价值为351.00亿元(取整)。结合裕成控股各层级股东未经审计的财务报表中除持有下层公司股权外的其他资产和负债情况,合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的全部财产份额和相关权益以及境外基金之上层出资人的全部财产份额和相关权益的预估值为352.00亿元(取整)。根据本次预估基准日后的2017年度安世半导体项目利润分红情况,即2017年度安世半导体项目分红金额总计不超过1亿美元,本次交易的总体作价在上述预估值基础上相应调减。

本次交易实行差异化定价。鉴于合肥中闻金泰通过参与公开竞拍受让合肥芯屏持有的合肥广芯493,664.630659万元财产份额的转让价款为114.35亿元(按照持股比例对应关系换算出安世集团的100%股权价值作价约为339.73亿),因此本次交易中向合肥中闻金泰的股东云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎及合肥中闻金泰的意向增资方国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天发行股份购买其持有的合肥中闻金泰的股权,从而间接取得合肥广芯493,664.630659万元人民币财产份额的作价与上述现金对价保持一致;鉴于合肥广芯的493,664.630659万元财产份额系裕成控股上层股权结构中各境内、境外基金的单一最大财产份额,且通过合肥公共资源交易中心组织的公开竞拍方式履行了市场化竞价流程最终确定成交价格,而其他境内、境外投资人持有的境内、境外基金的财产份额相比合肥广芯的493,664.630659万元财产份额金额较小,同时在考虑其投资成本的基础上,经过各方市场化协商,参与本次交易的各境内、境外投资人同意将所持有境内、境外基金的财产份额对应的作价相对于合肥广芯的493,664.630659万元财产份额的作价有所折让,按照持股比例对应关系换算出安世集团的100%股权价值作价约为264.32亿。

考虑到目标公司对上市公司未来发展的重要战略意义,建广资产、智路资本作为前次收购的牵头方,前次收购及本次交易前后建广资产、合肥建广、智路资本所发挥的相关协调和管理工作,建广资产、合肥建广、智路资本作为全部境内、境外基金的GP所拥有的全部财产份额和相关权益作价为321,110.00万元。本对价中除包括建广资产、合肥建广、智路资本(以下简称"转让方")作为全部境内、境外基金的GP所拥有的自签约之日起至基金存续期满且不早于2022年12月31日止的全部相关权益,还包括GP提供的以下服务:交割完成前,转让方履行《资产收购协议》项下的相关协调和管理工作,如协助和配合小魅科技进行本次交易和本次重组所涉相关境内外审批申请,及协助小魅科技与安世半导体管理团队的沟通协调工作等;以及交割完成后至基金存续期满且不早于2022年12月31日止转让方履行以下的相关协调和管理工作:(1)协助小魅科技、上市公司与安世半导体管理团队沟通交流,以协助其促进安世半导体稳定运营和健康发展;根据小魅科技或安世半导体实际需要,向安世半导体推荐国际化的管理人才。(2)向安世半导体引荐及对接客户资源,协助其开拓中国市场;(3)向安世半导体引荐及对接供应商,协助其降低安世半导体生产成本;(4)向安世半导体引荐、联络和协助地方政府,协助其促进安世半导体项目的产业落地;(5)向安世半导体推荐国内外最新研发技术,协助小魅科技促进安世半导体长期发展;(6)向小魅科技及其关联方推荐合作伙伴和投资者。转让方为提供上述工作而产生的费用和成本(包括但不限于人员成本、顾问费用及差旅费用等各项费用)包含在本次交易的总对价内。

本次交易的差异化定价系交易各方通过自主协商确定,符合《重组管理办法》等相关法律法规的规定。本次交易中,参考合肥裕芯的12名股东(即12支境内基金)之上层出资人的全部财产份额和相关权益以及境外基金之上层出资人的全部财产份额和相关权益的预估值,本次交易中上市公司与境内外GP和LP经友好协商确定本次交易的总对价不超过标的资产的预估值,不会损害上市公司及中小股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1.5 交易对价的支付情况

上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产,交易对价184.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价100.08亿元,包括以募集配套资金向境内外GP支付11.22亿元(上市公司为取得境内外GP拥有的财产份额和相关权益而支付的现金总对价为32.11亿元),以募集配套资金向境内LP支付32.54亿元(上市公司支付给境内LP现金总对价为35.82亿元)、向境外LP支付8.235亿美元(假设汇率按照人民币兑美元汇率6.8389:1计算,折合56.32亿元人民币)。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价84.41亿元,总计发行股份数为342,014,850股。

按照本次交易的初步定价及股票发行价格测算,本次交易上市公司将向交易对方发行的股份数量及现金对价如下:

交易对方	标的资产	支付方式	交易金额(万元)	现金支付(万元)	股份支付(万元)	股份数量(股)
建广资产、合肥建广、智路资本	建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额(北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易,该等5支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP 拥有的财产份额暂不交割)和相关权益	现金支付	321,110.00	321,110.00	–	–
国联实业	云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天等持有的合肥中闻金泰股权	股份支付	200,000.00	–	200,000.00	81,037,277
安徽安华			15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
华富瑞兴			15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
深圳泽天			15,000.00	–	15,000.00	6,077,795
云南省城投			101,500.00	–	101,500.00	41,126,418
鹏欣智澎及其关联方			203,000.00	–	203,000.00	82,252,836
珠海融林	珠海融林、工银亚投、上海矽胤持有的合肥广讯LP财产份额	股份支付	188,092.66	–	188,092.66	76,212,585
工银亚投			40,000.00	–	40,000.00	16,207,455
上海矽胤			25,000.00	–	25,000.00	10,129,659
京运通	京运通持有的合肥广合LP财产份额	现金支付	127,097.16	127,097.16	–	–
宁波圣盖柏	宁波圣盖柏持有的宁波广轩LP财产份额	现金支付	91,500.00	91,500.00	–	–
德信盛弘	德信盛弘持有的宁波广优LP财产份额	现金+股份支付	91,500.00	50,000.00	41,500.00	16,815,235
谦石铭扬	谦石铭扬持有的北京中广恒LP财产份额	现金支付	53,410.38	53,410.38	–	–
肇庆信银	肇庆信银持有的合肥广腾LP财产份额	现金支付	36,234.00	36,234.00	–	–
境内对价合计			1,523,444.20	679,351.54	844,092.66	342,014,850

交易对方	标的资产	收购方式	交易金额(万美元)	现金支付(万美元)	股份支付(万美元)	股份数量(股)
Bridge Roots Fund	Bridge Roots Fund持有的LP财产份额	现金收购或回购	22,875.00	22,875.00	–	–
Pacific Alliance Fund	Pacific Alliance Fund持有的LP财产份额		22,875.00	22,875.00	–	–
Huarong Core Win Fund	Huarong Core Win Fund持有的LP财产份额		36,600.00	36,600.00	–	–
境外对价合计			82,350.00	82,350.00	–	–

注1:在境内交易中,上市公司的控股公司合肥中闻金泰向合肥广合等5支基金的LP支付第一期预付款项合计3.28亿元;募集配套资金到位后,上市公司将向5支基金的LP支付剩余款项,为避免重复计算,在计算总交易对价时扣除预付款金额;

注2:上市公司的参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《资产收购协议》,需向建广资产、合肥建广、智路资本支付32.11亿元对价,其中部分款项资金来源为小魅科技自筹资金或合肥中闻金泰的借款20.89亿元,并由上市公司向增资至合肥中闻金泰的投资者(除肥东产投外)发行股份购买其持有的合肥中闻金泰股权;后续上市公司及其关联方将向建广资产、合肥建广和智路资本支付剩余款项,为避免重复计算,在计算总交易对价时扣除小魅科技支付的前期部分款项20.89亿元;

注3:交易对方以标的资产作价认购股份时,计算结果不足一股的,尾数舍去取整。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

本次交易的境内现金对价支付来源为本次交易的募集配套资金,境外现金对价的支付来源为上市公司通过境外关联方或通过裕成控股取得境外银行贷款或第三方借款。

在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产部分股份发行数量将随发行价格的调整而随之调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1.6 上市地点

本次因发行股份购买资产而发行的股份将在上交所主板上市。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

1.7 决议的有效期限

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果于该有效期内取得中国证监会对本次发行股份及支付现金购买资产的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成日。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)逐项审议通过发行股份募集配套资金方案

2.1 发行股份的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 发行对象及发行方式

上市公司本次拟采用询价方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 定价基准日和发行价格

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的,将按照上交所的相关规定对发行价格进行相应调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 发行股份数量

本次募集配套资金总额不超过463,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的20%,本次交易前上市公司的总股本为637,266,387股,因此本次配套融资的发行股份数量不超过127,453,277股。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.5 上市地点

本次因募集配套资金而发行的股份将在上交所主板上市。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.6 股份锁定期

本次配套募集资金认购方锁定期为自股份发行结束之日起12个月。本次发行结束后,在上述锁定期内,配套募集资金认购方基于本次募集配套资金所获得的上市公司股份由于上市公司送股、公积金转增股本等原因而增加的股份,亦应遵守上述约定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 滚存未分配利润的安排

公司本次发行股份募集配套资金前的滚存未分配利润由本次发行股份募集配套资金完成后的新老股东共同享有。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.8 募集资金用途

本次配套募集资金在扣除相关税费及中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2.9 决议的有效期限

与本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易前,云南省城投的间接控股子公司云南融智持有上市公司5%的股份,且根据云南省城投与西藏中茵签署的股份转让协议,云南省城投拟受让西藏中茵持有的5,000万股公司股票,该次股份转让完成后,云南省城投将直接及间接持有公司无限售流通股股份81,863,321股,占公司股份总数的12.85%。因此云南省城投为上市公司关联方。本次交易中,云南省城投为发行股份购买资产的交易对方之一,根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

本次交易中的发行股份购买资产交易对方之一为上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)("上海矽胤"),本次交易前上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)("上海矽同")持有上市公司5.51%的股权,上海矽胤和上海矽同的执行事务合伙人均为上海旭芯企业管理有限公司,本次交易构成关联交易。本次交易完成后,在考虑募集配套资金实施的情况下,鹏欣智澎及其关联方、国联实业、珠海融林持有上市公司的股权比例均将超过5%,将成为上市公司的关联方。此外,上市公司实际控制人张学政在合肥裕芯担任董事,合肥裕芯为持有安世集团股权设立的特殊目的公司。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于〈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暨关联交易意向性预案〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司制订了《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暨关联交易意向性预案》及其摘要。意向性预案及其摘要内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于与相关方签订〈资产收购协议〉、〈投资意向协议〉等交易文件的议案》

1、就收购境内基金的LP份额,公司分别与德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银及建广资产签署《资产收购协议》,收购德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、谦石铭扬、肇庆信银持有的境内基金LP份额。

2、就收购境外基金的LP份额,公司分别与Huarong Core Win Fund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund及智路资本、小魅科技签署《资产收购协议》,收购Huarong Core Win Fund、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund持有的境外基金的LP份额。

3、公司与云南省城投、鹏欣智澎、西藏富恒、西藏风格、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天及合肥中闻金泰签署《投资意向协议》,同意云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒、国联实业、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天以其现在或未来持有的合肥中闻金泰股权认购上市公司新增发行的股份。合肥东城产业投资有限公司与合肥中闻金泰签署《投资意向协议》,合肥东城产业投资有限公司拟以现金方式向合肥中闻金泰进行增资。

4、公司分别与上海矽胤、工银亚投、珠海融林及珠海融悦签署《投资意向协议》,上海矽胤、工银亚投、珠海融林拟在完成受让珠海融悦持有的合肥广讯财产份额后以其持有的合肥广讯财产份额认购上市公司新增发行的股份。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于参股公司签署〈资产收购协议〉的议案》

公司参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署《资产收购协议》,收购建广资产、合肥建广、智路资本持有的安世半导体权益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司向上市公司参股公司提供借款的议案》

小魅科技就收购建广资产、合肥建广、智路资本持有的安世半导体权益事宜与其签署《资产收购协议》,为支付《资产收购协议》项下的交易价款,小魅科技拟进行债务融资和股权融资。在小魅科技筹集资金不足的情况下,合肥中闻金泰拟向小魅科技提供借款用于支付交易价款,借款金额不超过224,777万元人民币,利率为零,期限自合肥中闻金泰将协议借款支付至小魅科技指定银行账户之日起算,至:(1)合肥中闻金泰通过全部或部分行使其转股权而在工商部门登记为小魅科技股东之日;或(2) 2019年12月31日止,以上两个时间以较早发生时间为准。如合肥中闻金泰仅部分行使其转股权的,在其登记为小魅科技股东之日,小魅科技应将合肥中闻金泰未行权部分的协议借款本金并加计按照同期银行贷款利率计算的利息偿还至合肥中闻金泰的指定银行账户。如合肥中闻金泰在借款期限内未行使转股权的,小魅科技应根据合肥中闻金泰书面通知将协议借款本金全额并加计按照同期银行贷款利率计算的利息偿还至合肥中闻金泰的指定银行账户。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十五日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2018-087

闻泰科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告

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、准确和完整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")因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:闻泰科技,证券代码:600745)自2018年4月17日开市起停牌,并于4月18日披露了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2018-024)。在公司股票停牌期间,公司按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和上海证券交易所的要求,及时履行了信息披露义务,披露了相关进展公告。

公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向交易对方购买资产;同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次交易构成重大资产重组及关联交易。2018年10月24日,公司召开第九届董事会第三十四次会议,审议通过本次重大资产重组的相关议案,具体内容详见公司于2018年10月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的通知等相关文件要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此,公司股票将暂不复牌,待公司取得上海证券交易所审核结果并回复后,公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。

公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日