证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2021-025

深圳盛新锂能集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于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1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2021年3月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9,500万元全部归还到募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时已将上述归还事项及时通知了独立财务顾问及独立财务顾问主办人。

特此公告。

深圳盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：2021-014

中国邮政储蓄银行股份有限公司关于2021年无固定期限资本债券（第一期）发行完毕的公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于2020年5月28日召开的2019年年度股东大会审议批准了本行在境内外市场发行不超过人民币600亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券的议案。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，本行在全国银行间债券市场发行了“中国邮政储蓄银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券（第一期）”（以下简称本期债券）。

本期债券于2021年3月19日簿记建档，并于2021年3月23日完成发行。本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为4.42%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的其他一级资本。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2021-015

深圳市南极光电子科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开第一届董事会第二十四次会议，并于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-004）。

公司已于2021年3月23日办理完成了《公司章程》的备案及工商变更手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

一、营业执照的基本信息

统一社会信用代码：91440300683778347J

名称：深圳市南极光电子科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：姜发明

成立日期：2009年1月4日

住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和路沙一北方永发科技园5栋一层至四层

注册资本：人民币11842.5692万元

经营范围：背光源、塑胶产品、电子产品的销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；背光源、塑胶产品、电子产品的生产。

二、备查文件

1、《深圳市南极光电子科技股份有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2021-005

江苏硕世生物科技股份有限公司澄清公告

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。

一、传闻简述

近日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体在网络发布题为《硕世生物召回新冠病毒核酸检测试剂盒》的文章。公司第一时间关注到上述报道并立即展开了认真核实，为了避免对投资者造成误导，现予以澄清说明。

二、澄清声明

经公司核实，说明如下：

本次召回事件系公司发现公司部分批次新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）在运输过程中存在某些时间点温度异常情形，虽经公司研发充分验证此情形对产品质量无影响，但考虑潜在的风险，故此对相关批次产品进行召回处理。

三、必要提示

1、本次召回系三级召回，根据《医疗器械召回管理办法》，三级召回为使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的，是等级最低的一种召回级别，本次召回系公司本着对产品质量和客户负责的态度主动召回，涉及召回产品在中国销售数量13,990盒（50人份/盒），涉及数量和金额较小，不会对公司当期及未来经营造成影响。

2、当前公司业务经营正常，截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的事项。公司将继续关注上述事态的发展，公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2021年3月24日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2021-28

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司面向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会批复的公告

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。

近日，公司所属申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意申万宏源证券有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]800号）（以下简称“批复”）。

根据批复，中国证监会同意申万宏源证券向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元的公司债券的注册申请。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。本批复自同意注册之日起24个月内有效。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2021-29

申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足业务发展需要，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），拟为其全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司（以下简称“国际集团”）下设境外特殊目的机构（以下简称“SPV”）发行总金额不超过8亿美元（或等值外币）的债券提供连带责任保证担保。

根据《申万宏源证券有限公司股东对董事会授权方案》《申万宏源证券有限公司董事会对执行委员会授权方案》，公司同意授权全资子公司申万宏源证券董事会在授权有效期内根据资金需求情况和发行市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发，在监管机构允许或核定的额度内，全权确定境内外发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于根据申万宏源证券境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排；申万宏源证券董事会授权执行委员会根据股东对董事会的授权，在监管机构允许或核定的额度内，全权确定境内外发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于根据公司境内外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

近日，申万宏源证券召开执行委员会会议，同意申万宏源证券境外子公司国际集团下设SPV作为发行主体，发行不超过8亿美元（或等值外币）的债券，债券期限不超过5年（含5年），同意申万宏源证券为前述债券发行提供连带责任保证担保，担保范围为债券本金、利息和担保协议下其他付款义务，担保期间为发行人的偿付债券的义务的存续期间。

上述债券发行工作仍在筹备中，担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：Shenwan Hongyuan International Finance Limited

2.成立日期：2021年2月17日

3.注册地址：Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4.董事：胡憬

5.实缴资本：1美元

6.经营范围：可从事不被英属维京群岛法律所禁止的任何事宜。作为境外发债主体，即仅承担发行主体职责。

7.与公司的关系：

申万宏源证券是公司的全资子公司，国际集团是申万宏源证券的全资子公司；ShenwanHongyuan International Finance Limited是国际集团的全资子公司。

8.产权及控制关系：

9.被担保单位财务数据：

被担保对象系新设立、注册于英属维京群岛的SPV，尚未开展业务。截至公告日，被担保对象资产总额1美金，负债总额0，净资产1美金，因成立不满一年，暂无相关营业数据。

被担保对象Shenwan Hongyuan International Finance Limited不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

申万宏源证券拟对其境外全资子公司国际集团下设SPV拟发行总金额不超过8亿美元（或等值外币）的债券提供连带责任保证担保事项，担保协议尚未签署，具体协议内容以最终签订的担保合同为准。被担保对象ShenwanHongyuan International Finance Limited是国际集团的全资子公司，国际集团是申万宏源证券的全资子公司，本次担保不涉及反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施前，公司及控股子公司对外担保总额为8.74亿元，均为公司对合并报表范围内子公司提供担保。逾期担保累计金额0亿元，涉及诉讼的担保金额为0亿元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0亿元。

按照2021年2月末汇率折算，本次担保金额折算后为人民币51.77亿元。本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保总额为60.51亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.13%，均为公司对合并报表范围内子公司提供担保。逾期担保累计金额0亿元，涉及诉讼的担保金额为0亿元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0亿元。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十三日

证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2021-042

长城汽车股份有限公司关于召开2020年度业绩网上说明会的公告

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：

● 会议内容：长城汽车2020年度业绩网上说明会

● 会议召开时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00-16:00

● 会议网址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络在线交流

一、基本情况

长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）预计于2021年3月31日发布2020年年度报告，相关内容将详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者全面了解公司2020年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等情况，本公司拟于2021年4月2日（星期五）通过网络方式召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会的时间及方式

时间：2021年4月2日下午15:00-16:00

形式：网络互动

网址：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括董事会秘书徐辉先生、财务总监李红栓女士及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可于2021年4月2日下午15:00-16:00访问登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。

五、投资者问题征集

为提升公司与投资者之间的交流效率，欢迎广大投资者于2021年4月1日前，将您感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：zqb@gwm.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

六、联系人及咨询方式

联系人：证券法务部

电话：0312-2197813

传真：0312-2197812

邮箱：zqb@gwm.com.cn

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

长城汽车股份有限公司董事会
2021年3月23日

股票代码：000663 股票简称：*ST永林 编号：2021-015

福建省永安林业（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（股票简称：*ST永林，股票代码：000663）股票连续三个交易日（2021年3月19日、22日、23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、关注及核实情况说明

公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、鉴于公司2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》的相关规定，若公司符合撤销退市风险警示的情形，公司将及时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，该事项尚须经深圳证券交易所核准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》规定：“13.3 上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：（六）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；”，如公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，可能会被实施其他风险警示。

4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2021年3月23日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2021-021

百奥泰生物制药股份有限公司自愿披露关于阿达木单抗注射液获得药品补充申请批准通知书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“百奥泰”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于阿达木单抗注射液（商品名称：格乐立?）的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2021B00616、2021B00617）。该药品获批新增适应症及新规格：多关节型幼年特发性关节炎（40mg/0.8ml、20mg/0.4ml）。

一、《药品补充申请批准通知书》基本情况

药品名称：阿达木单抗注射液

商品名称：格乐立?

剂型：注射剂

规格：40mg/0.8ml

注册分类：治疗用生物制品

原药品批准文号：国药准字S20190038

申请人：百奥泰生物制药股份有限公司

申请内容：增加多关节型幼年特发性关节炎适应症

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品新增多关节型幼年特发性关节炎适应症。

药品名称：阿达木单抗注射液

商品名称：格乐立?

剂型：注射剂

规格：20mg/0.4ml

注册分类：治疗用生物制品

原药品批准文号：国药准字S20190038

新增药品批准文号：国药准字S20217001

申请人：百奥泰生物制药股份有限公司

申请内容：增加多关节型幼年特发性关节炎适应症，新增20mg/0.4ml规格

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求。

二、药品相关情况

格乐立?为公司研发的阿达木单抗生物类似药，是由CHO细胞表达的重组全人源单克隆抗体。格乐立?通过与TNF-α特异性结合并中和其生物学功能，阻断其与细胞表面TNF-α受体的相互作用，从而阻断TNF-α的致炎作用。

截至本公告披露日，格乐立?获批适应症为强直性脊柱炎、类风湿关节炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、儿童斑块状银屑病和多关节型幼年特发性关节炎。

三、风险提示

本次《药品补充申请批准通知书》的获得是对格乐立?相关适应症及规格的进一步补充，将有利于发挥该药品未来市场销售和市场竞争的潜力。

公司上述药品补充申请批件的取得短期内不会对公司的财务状况、经营业绩构成重大影响。

截至本公告披露日，国内获批的阿达木单抗药物共计5种，已上市竞品和其他潜在竞品可能会拥有先行者优势，格乐立?可能在未来面临激烈的市场竞争。

考虑到医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2021年3月24日

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2021-022

百奥泰生物制药股份有限公司关于重新向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

根据本次发行上市的时间安排，公司已于2021年3月23日向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于2021年3月23日晚间在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于本次发行股份的认购对象仅限符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文版：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103301/documents/sehk21032301191_c.pdf

英文版：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103301/documents/sehk21032301192.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得被视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。

公司境外上市外资股（H股）招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。

关于公司本次发行上市已于2020年11月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准百奥泰生物制药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]3126号），目前尚需取得香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司
董事会
2021年3月24日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-036

闻泰科技股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十四次会议于2021年3月22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

（一）审议通过《关于调整公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司监事会同意对公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案进行如下调整：

1、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。

2、关于本次募集资金用途的调整

调整前：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币900,000万元（含900,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

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		116.89	90.00

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的募集资金总额不超过人民币860,000万元（含860,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

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		112.89	86.00

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。

除上述调整外，公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案的其他内容均保持不变。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，公司监事会同意对《闻泰科技股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券预案》进行相应修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，公司监事会同意对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，公司监事会同意对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施内容进行相应修订。

表决结果：3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监事会
二〇二一年三月二十四日

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		116.89	90.00

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		112.89	86.00

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

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-039

闻泰科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的回复公告

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2021年3月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的203614号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。

按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见中的相关问题进行了认真讨论和研究，并按照反馈意见的要求对相关问题逐项进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2021-035

闻泰科技股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议于2021年3月22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

（一）审议通过《关于调整公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》

根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案进行如下调整：

1、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。

2、关于本次募集资金用途的调整

调整前：

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币900,000万元（含900,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

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		116.89	90.00

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的募集资金总额不超过人民币860,000万元（含860,000万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

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		112.89	86.00

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。

除上述调整外，公司2020年度公开发行可转换公司债券的方案的其他内容均保持不变。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《闻泰科技股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券预案》进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《2020年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司2020年度公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金投资项目的投入金额进行了调整，根据公司2020年第六次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施内容进行相应修订。具体内容详见公司同日发布的《关于公开发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：临2021-038）。

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
二〇二一年三月二十四日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2021-038

闻泰科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）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。

为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“本公司”）就本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：

一、本次发行对公司每股收益的影响

（一）假设前提

1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行预计于2021年5月底完成，该完成时间仅用于估计本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

3、本次发行可转债期限为6年，分别假设截至2021年11月30日全部转股和截至2021年12月31日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准；

4、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额86亿元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2020年度公司归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按2020年前三季度业绩数据全年化测算；假设公司2021年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2020年度分别增长0%、10%及20%；

6、根据本次发行方案，假设本次可转债的转股价格为109.57元/股（该价格为公司第十届董事会第二十九次会议召开日，即2020年11月1日前二十个交易日交易均价、前一个交易日交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

8、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。

上述假设仅为估算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2020年度、2021年度的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报的影响如下：

不同情形下财务指标的影响	2020年度/2020年12月31日	2021年度/2021年12月31日	
		全部未转股	2021年11月30日全部转股
总股本（万股）	124,493.77	124,493.77	132,341.77
加权平均总股本（万股）	117,441.04	124,493.77	125,147.77
假设情形1：2021年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润同比持平			
归属于母公司股东净利润（万元）	301,205.08	301,205.08	301,205.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	274,265.69	274,265.69	274,265.69
基本每股收益（元/股）	2.56	2.42	2.41
稀释每股收益（元/股）	2.56	2.33	2.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.34	2.20	2.19
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	2.34	2.12	2.12
假设情形2：2021年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润同比增长10%			
归属于母公司股东净利润（万元）	301,205.08	331,325.59	331,325.59
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	274,265.69	301,692.26	301,692.26
基本每股收益（元/股）	2.56	2.66	2.65
稀释每股收益（元/股）	2.56	2.57	2.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.34	2.42	2.41
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	2.34	2.34	2.34
假设情形3：2021年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润同比增长20%			
归属于母公司股东净利润（万元）	301,205.08	361,446.09	361,446.09
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	274,265.69	329,118.83	329,118.83
基本每股收益（元/股）	2.56	2.90	2.89
稀释每股收益（元/股）	2.56	2.80	2.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.34	2.64	2.63
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	2.34	2.55	2.55

注1：上述指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；

注2：每股收益的测算不考虑可转换公司债券利息费用的影响；

注3：总股本和加权平均总股本的测算未考虑尚未解锁的限制性股票和尚未行权的股票期权的影响。

二、可转换公司债券发行摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

公司公开发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次发行的必要性及合理性

根据全球移动通信系统协会（GSMA）预测，预计2020到2025年，全球移动运营商的资本支出将达到1.1万亿美元，其中的80%将用于5G。5G商用化的不断开展将推动物联网大发展，根据GSMA预测，2019-2022年中国物联网产业规模复合增长率为9%左右，预计到2022年，中国物联网产业规模将超过2万亿元，中国物联网连接规模将达70亿。物联网的发展将有力地刺激车联网、智能家居、AR/VR、人工智能（AI）等智能硬件领域的发展，通信基础设施及其他终端智能硬件产业将全面升级。汽车也将进入新能源汽车时代，受汽车电子化和电动化趋势影响，汽车功率器件市场有望迎来爆发。

在上述背景下，扩大公司境内外智能终端ODM产能、新增MOSFET器件及SIP模组封装测试产线、建设研发中心并优化资本结构是公司把握行业发展机遇的重要战略举措，符合公司的发展方向和国家产业政策，有利于推动公司主业升级，丰富公司产品种类，优化产品结构，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高。同时也将提高公司海外知名度，增强对全球知名客户的服务能力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募投项目与公司现有业务的关系

本次公开发行可转换公司债券所募集的资金主要投资于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰印度智能制造产业园项目、移动智能终端及配件研发中心建设项目，是公司现有主营业务的延续，符合国家产业政策和公司的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司始终坚持以人为本的理念，经过多年的发展积累，逐步建立一支兼顾行业资深技术经验与优质新生力量的阶梯式人才队伍，并针对不同技术领域组建了多个专业知识扎实、经验丰富的团队。同时，随着公司海外工厂的投产，公司现有的海外业务已经配备了一系列熟知当地的法律法规、宗教政治民俗、当地政策规章制度的专业人才，后续能够充分适应公司海外业务发展。

2、技术储备

公司高度重视新产品的研发创新，申请了多项专利，并在上海、深圳、西安、嘉兴、荷兰奈梅亨等多地设有研发中心，可根据客户的个性化要求，为客户提供专业的技术服务，满足客户的特定要求。公司技术人员占比一直维持在较高水平，2019年末闻泰科技技术人员4,455人，占公司员工总数19.83%，具备建设新项目的技术基础。

3、市场储备

公司连续多年手机出货量在全球手机ODM行业中处于龙头地位，客户包括华为、小米、MOTO、LG、中国移动、北美运营商等。近年来，公司持续向智能终端延伸，对平板电脑、笔记本电脑、TWS耳机等产品进行持续投入，目前已经获得多个优质客户。安世半导体在其所处的双极性器件、保护器件、逻辑器件、车用MOSFET领域均处于领先地位，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。在5G、汽车电子以及物联网迅速发展的背景下，公司未来增长空间广阔。

五、对本次发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为保护公司普通股股东特别是中小股东利益，上市公司将采取以下具体措施，增强公司盈利能力和股东回报水平，以填补本次发行对摊薄普通股股东即期回报的影响：

（一）加强募投项目推进力度，尽快实现项目预期收益

本次发行募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场影响力，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。

公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

（二）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（三）加强募集资金管理，确保募集资金使用规范

公司已根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（四）严格执行分红政策，保障公司股东利益回报

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了《闻泰科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。

未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，努力提升股东回报水平。

六、相关主体出具的承诺

（一）公司董事、高级管理人员出具的承诺

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，分别对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺在本人合法权限范围内，支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、上市公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺在本人合法权限范围内，支持上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

（二）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

根据中国证监会相关规定，公司控股股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司和实际控制人张学政对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、本人/本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3、本人/本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

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