（上接B095版）

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，如协助和配合小米科技进行本次交易和本次重组所涉相关境内外审批申请，及协助小米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）协助小米科技、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；根据小米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、联络和协调地方政府，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，协助小米科技促进安世半导体长期发展；（6）向小米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。

表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5 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206,51亿元，上市公司拟以现金方式支付交易对价90.48亿元，包括以募集配套资金向境内外GP支付0.89亿元（上市公司为取得境内外GP拥有的财产份额和相关权益以及服务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33.28亿元（上市公司支付给境内LP现金总对价为36.59亿元，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116.03亿元，总计发行股份数为470,123,843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、宁波星穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易，该等3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	-	-
国联集成电路			300,000.00	-	300,000.00	121,566,915
格力电器			88,630.00	-	88,630.00	
港德建设	云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智密、国联集成电路、格力电器、港德建设、智泽兆纬、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天投资的合肥中国金泰股权	股份支付	100,000.00	-	100,000.00	40,518,638
智泽兆纬			15,000.00		15,000.00	6,077,796
安徽安华			15,000.00		15,000.00	6,077,796
华富瑞兴			15,000.00		15,000.00	6,077,796
云南省城投			101,500.00		101,500.00	41,126,418
鹏欣智密及其关联方			203,000.00		203,000.00	82,252,836
珠海融林	珠海融林、上海砂胤持有的合肥广讯的LP财产份额	股份支付	228,092.66		228,092.66	92,420,040
上海砂胤			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
境内12支基金JW Capital	Bridge Roots Fund	Bridge Roots Fund持有的LP财产份额	现金支付	22,875.00	22,875.00	-	-
	Pacific Alliance Fund	Pacific Alliance Fund持有的LP财产份额	现金收购或回购	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名基金的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名基金的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米科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《GP资产收购协议》，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米科技自筹资金或合肥中闻金泰的借款20.89亿元，并由上市公司向境外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米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，计算结果不是一般的，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。

2.4 发行股份数量

本次募集配套资金总额不超过600,000万元，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。

表决结果为3票赞成，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。

表决结果为3票赞成，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。

表决结果为3票赞成，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。

表决结果为3票赞成，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、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司债务。

表决结果为3票赞成，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。

表决结果为3票赞成，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暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》

结合本次交易的实际情况，现重事会决定对本次交易方案进行调整。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次交易方案的调整构成对交易方案的重大调整。

表决结果为3票赞成，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《关于公司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方案调整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，云南省城投将进行西藏中茵持有的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砂胤企业管理合伙企业（有限合伙）（“上海砂胤”），本次交易前上海砂胤企业管理合伙企业（有限合伙）（“上海砂胤”）持有上市公司5.51%的股份，上海砂胤和上海砂胤的执行事务合伙人均为上海旭思企业管理有限公司，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，鹏欣智密及其关联方、国联集成电路、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。

表决结果为3票赞成，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《关于公司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预案（修订稿）》及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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预案（修订稿）》及其摘要。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。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司及子公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》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、肇庆信银投资的LP财产份额，与宁波中益芯盛、宁波益昶盛及建广资产、中益基金签署《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、宁波中益芯盛、宁波益昶盛持有的境内基金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、小米科技签署《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、鹏欣智密、西藏风格、西藏富恒、国联集成电路、格力电器、港德建设、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天为合肥中闻金泰签署《发行股份购买资产协议》，收购云南省城投、鹏欣智密、西藏风格、西藏富恒、国联集成电路、格力电器、港德建设、深圳泽天持有的合肥中闻金泰股权。

4、公司分别与上海砂胤、珠海融林及建广资产签署《发行股份购买资产协议》，收购上海砂胤、珠海融林受让后持有的合肥广讯财产份额。

表决结果为3票赞成，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
二〇一八年十二月一日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-104

闻泰科技股份有限公司关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方案调整的公告

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、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”）于2018年10月24日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《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》等与本次重组相关的议案，并于2018年10月25日在指定信息披露媒体刊登了《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》等相关公告。

公司于2018年11月30日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整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方案的议案》等相关的议案，对本次交易方案进行了调整。具体调整内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《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预案（修订稿）》中披露的释义相同）：

一、本次方案发生调整的原因及背景

（一）引入投资者拟先行取得目标公司上层股权，并参与本次交易

2018年10月25日，上市公司披露了《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》，预案披露后，上市公司积极与拟参与本次交易的资金方进行沟通，同时为了保障方案的可行性以及公司的长远发展，公司在本次交易拟引入了格力电器、港荣集团、智泽兆纬等投资人参与本次交易，本次交易完成后，上述投资者将成为上市公司的重要股东，有利于上市公司优化股权结构。

其中，格力电器在本次交易中共出资30亿元，其中8.85亿元用于增资合肥中闻金泰，其余21.15亿元出资至珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融林”）。同时，珠海融林拟引入投资者珠海威迪投资有限公司（以下简称“珠海威迪”）出资2.023亿元，珠海融林拟受让珠海融悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融悦”）所持有的合肥广讯74.32%的LP财产份额调整为受让珠海融悦所持有的合肥广讯90.12%的LP财产份额。港荣建设拟出资10亿元增资合肥中闻金泰，智泽兆纬拟出资0.8亿元增资合肥中闻金泰。

上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购格力电器、港荣建设、智泽兆纬持有的合肥中闻金泰的股权以及珠海融林持有合肥广讯的LP财产份额。

国联实业原计划在合肥中闻金泰增资20亿元，现拟不参与本次交易，由其关联方国联集成电路参与本次交易并出资30亿元。上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购国联集成电路持有的合肥中闻金泰的股权。同时，考虑到整体资金安排，肥东产投、工银亚投、深圳泽天签署了《解除协议》，不再参与本次交易。

（二）拟提高本次交易的配套融资金额上限

考虑到本次收购后，上市公司后续资金需求量较大，拟提高本次交易的配套融资金额上限由46.3亿元提高至70亿元，提高部分用于支付本次交易对价、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司债务。

二、本次重组方案调整的调整情况

1、本次交易的具体方案

调整前：

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、鹏欣智密、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；上市公司拟通过发行股份的方式收购珠海融林、上海砂胤持有的合肥广讯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米科技的控股权，小米科技已与建广资产、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。目标公司已形成全球化的销售网络，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、关于标的资产预估作价情况

调整前：

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系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（北京广汇、合肥广坤、合肥广韬、宁波益穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易所持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，如协助和配合小米科技进行本次交易和本次重组所涉相关境内外审批申请，及协助小米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日止的全部相关权益，还包括GP提供的以下服务：

（1）协助小米科技、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；根据小米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、联络和协调地方政府，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，协助小米科技促进安世半导体长期发展；

（6）向小米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。

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以及服务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456,074,817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、宁波星穆盛、宁波广宜之LP不参与本次交易，该等3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]合肥中闻金泰	[1.1.1.1]云南省城投	国联集成电路	股份支付	200,000.00	-	200,000.00	81,027,277
		安徽安华		15,000.00	-	15,000.00	6,077,796
		华富瑞兴		15,000.00	-	15,000.00	6,077,796
		云南省城投		101,500.00		101,500.00	41,126,418
		鹏欣智密及其关联方		203,000.00		203,000.00	82,252,836
[1.1.3]合肥广讯	-	珠海融林	股份支付	228,092.66	-	228,092.66	76,212,549
		上海砂胤		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	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	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	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	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	现金支付	36,234.00	36,234.00	-	-
境内对价合计				1,904,944.20	679,351.54	1,125,592.66	456,074,817
境外12支基金JW Capital	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名基金的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名基金的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米科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署了《GP资产收购协议》，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米科技自筹资金或合肥中闻金泰的借款32.04亿元，并由上市公司向境外至合肥中闻金泰的投资者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米科技支付的前期部分款项32.04亿元；

注3：交易对方以标的资产作价认购股份时，计算结果不是一般的，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。

4、配套募集资金

调整前：

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。

表决结果为3票赞成，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。

表决结果为3票赞成，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。

表决结果为3票赞成，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。

表决结果为3票赞成，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暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》

公司于2018年10月24日召开九届董事会第三十四次会议，审议通过关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事项的相关议案并进行了公告。结合本次交易的实际情况，现重事会决定对本次交易方案进行调整。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次交易方案的调整构成对交易方案的重大调整。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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，云南省城投将进行西藏中茵持有的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砂胤，本次交易前上海砂胤持有上市公司5.51%的股份，上海砂胤和上海砂胤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，鹏欣智密及其关联方、国联集成电路、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。

五、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预案（修订稿））及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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预案（修订稿）》及其摘要。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。

六、审议通过《关于公司及子公司与相关方签订《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》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、肇庆信银投资的LP财产份额，与宁波中益芯盛、宁波益昶盛及建广资产、中益基金签署《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、宁波中益芯盛、宁波益昶盛持有的境内基金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、小米科技签署《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、鹏欣智密、西藏风格、西藏富恒、国联集成电路、格力电器、港德建设、安徽安华、华富瑞兴、深圳泽天为合肥中闻金泰签署《发行股份购买资产协议》，收购云南省城投、鹏欣智密、西藏风格、西藏富恒、国联集成电路、格力电器、港德建设、深圳泽天持有的合肥中闻金泰股权。

4、公司分别与上海砂胤、珠海融林及建广资产签署《发行股份购买资产协议》，收购上海砂胤、珠海融林受让后持有的合肥广讯财产份额。

表决结果为3票赞成，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董事会
二〇一八年十二月一日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-104

闻泰科技股份有限公司关于第九届董事会第三十七次会议决议公告的更正公告

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”、“上市公司”、“闻泰科技”）于2018年12月1日发布了《第九届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：临2018-102），具体内容详见上海证券交易所网站。现将公告内容更正如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《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预案（修订稿）》中披露的释义相同）：

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暨关联交易的方案的议案》

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：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《关于调整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》

本次方案发生调整的原因及背景：

1、引入投资者拟先行取得目标公司上层股权，并参与本次交易

2018年10月25日，上市公司披露了《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》，预案披露后，上市公司积极与拟参与本次交易的资金方进行沟通，同时为了保障方案的可行性以及公司的长远发展，公司在本次交易拟引入了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”），宜宾港盛建设有限公司（以下简称“港盛建设”），深圳市智泽兆纬科技有限公司（以下简称“智泽兆纬”）等投资人参与本次交易，本次交易完成后，上述投资者将成为上市公司的重要股东，有利于上市公司优化股权结构。

其中，格力电器在本次交易中共出资30亿元，其中8.85亿元用于增资合肥中闻金泰，其余21.15亿元出资至珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融林”）。同时，珠海融林拟引入投资者珠海威迪投资有限公司（以下简称“珠海威迪”）出资2.023亿元，珠海融林拟受让珠海融悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融悦”）所持有的合肥广讯74.32%的LP财产份额调整为受让珠海融悦所持有的合肥广讯90.12%的LP财产份额。港盛建设拟出资10亿元增资合肥中闻金泰，智泽兆纬拟出资0.8亿元增资合肥中闻金泰。

上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购格力电器、港盛建设、智泽兆纬持有的合肥中闻金泰的股权以及珠海融林持有合肥广讯的LP财产份额。

国联实业原计划在合肥中闻金泰增资20亿元，现拟不参与本次交易，由其关联方国联集成电路参与本次交易并出资30亿元。上市公司拟通过发行股份购买资产方式收购国联集成电路持有的合肥中闻金泰的股权。

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、逐项审议通过《关于调整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》

本次方案发生调整的原因及背景：

1、引入投资者拟先行取得目标公司上层股权，并参与本次交易

2018年10月25日，上市公司披露了《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》，预案披露后，上市公司积极与拟参与本次交易的资金方进行沟通，同时为了保障方案的可行性以及公司的长远发展，公司在本次交易拟引入了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”），宜宾港盛建设有限公司（以下简称“港盛建设”），深圳市智泽兆纬科技有限公司（以下简称“智泽兆纬”）等投资人参与本次交易，本次交易完成后，上述投资者将成为上市公司的重要股东，有利于上市公司优化股权结构。

其中，格力电器在本次交易中共出资30亿元，其中8.85亿元用于增资合肥中闻金泰，其余21.15亿元出资至珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融林”）。同时，珠海融林拟引入投资者珠海威迪投资有限公司（以下简称“珠海威迪”）出资2.023亿元，珠海融林拟受让珠海融悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海融悦”）所持有的合肥广讯74.32%的LP财产份额调整为受让珠海融悦所持有的合肥广讯90.12%的LP财产份额。港盛建设拟出资10亿元增资合肥中闻金