

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司代码:600745
转债代码:110081

公司简称:闻泰科技
转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

1 公司简况
2 报告期公司主要业务简介
1.公司半导体业务相关行

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2 报告期公司主要业务简介
1.公司半导体业务相关行
据芯谋研究发布的《中国功率分立器件市场年度报告2022》显示,2021年全球功率分立器件市场迎来了大幅增长,尤其是中国功率分立器件市场,同步增速高达46%。

2021年全球功率分立器件市场同比增长20%以上,其中中国功率分立器件市场营收为111亿美元,全球市场占有率为41.6%,市场占有率增加了3.6个百分点。

2021年全球功率分立器件市场增长的主要驱动力来自全球半导体芯片涨价,全球半导体产业链各环节节能,以及PC和云服务市场(居家办公、远程学习、在线教育、小视频、安防监控等)、5G基础设施和5G手机与智能手机、汽车电子(尤其新能源汽车)、消费电子、工业电子等各市场需求。

2021年全球功率分立器件芯片缺货,尤其是汽车电子相关半导体芯片严重缺货,导致全球功率分立器件价格上涨,尤其是汽车电子相关的功率分立器件价格狂飙。安世半导体抓住行业机遇积极调整市场策略,2021年营收同比大幅增长,全球排名上升1位,位居全球功率分立器件行业第6名。

2.公司产品集成业务相关行
市场研究机构Canalys发布的《Canalys 2021年度智能手机市场分析报告》显示,2021年全球智能手机出货量达13.5亿台,同比增长7%。与此同时,Canalys指出,2021年度的智能手机平均售价(ASP)同比增长10%。

Canalys的分析报告选取了600美金去购以上价位段的数据进行分析,从大盘上来看,600美金去购以上价位段的智能手机出货在全球范围内呈现增长趋势,其中北美和中国的市场和增量都是最大的。

根据Counterpoint的Market Monitor Service的最新研究,2021年全球智能手机出货量约达到4480亿支。即使组件短缺和新设备限制继续扰乱全球供应链,它也同比增长7%和环比增长20%。

智能手机平均售价(ASP)同比增长12%至322美元。主要是由于5G智能手机的份额更高,其ASP明显高于4G机型。此外,随着小米、vivo、OPPO和realme等OEM厂商专注于满足印度、东南亚、拉丁美洲和东欧新兴市场对于平均5G智能手机的更大需求,2021年发布了更多支持5G的机型。因此支持5G的智能手机在2021年占全球智能手机出货量的40%以上,而2020年这一比例为18%。

3.公司光学业务相关行
根据研究机构TrendForce发布的行业报告,2021年全球手机摄像头模组出货量已达48.44亿颗。随着5G通信技术、智能驾驶技术、3D Sensing技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用,摄像头模组在消费电子、汽车、IoT等领域得到广泛的应用。

特别是汽车智能化浪潮将进一步推升车载摄像头的用量,而集中化架构将带动产品价格下降,有利于实现更快推广。根据Yole数据,2025年全球平均搭载摄像头数量预计达到35颗。认为随着高级别自动驾驶系统(Advanced Driving Assistance System,以下简称“ADAS”)逐渐升级和加速渗透,叠加各车企配置冗余化需求,车载摄像头的量将超预期,2025年平均单车搭载数量有望达到49颗。

根据全球乘用车销量及ADAS渗透率的测算,相关研究报告认为2021年车载摄像头模组市场规模为454亿美元,2025/2030年将分别达到922/1645亿美元,2021-2025年复合年均增长率率达19.4%。显示出良好的发展前景。

3.公司光学业务相关行
根据研究机构TrendForce发布的行业报告,2021年全球手机摄像头模组出货量已达48.44亿颗。随着5G通信技术、智能驾驶技术、3D Sensing技术、人工智能等新一代科技的快速发展及应用,摄像头模组在消费电子、汽车、IoT等领域得到广泛的应用。

特别是汽车智能化浪潮将进一步推升车载摄像头的用量,而集中化架构将带动产品价格下降,有利于实现更快推广。根据Yole数据,2025年全球平均搭载摄像头数量预计达到35颗。认为随着高级别自动驾驶系统(Advanced Driving Assistance System,以下简称“ADAS”)逐渐升级和加速渗透,叠加各车企配置冗余化需求,车载摄像头的量将超预期,2025年平均单车搭载数量有望达到49颗。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
1.适用范围
2.不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东姓名

截至报告期末普通股股东户数(户) 75,389
截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0

截至报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) 0
截至报告期末表决权恢复的优先股股东姓名

(三)审议通过《2021年年度报告》及其摘要
同意《2021年年度报告》及其摘要。

同意《2021年年度报告》及其摘要。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2021年年度利润分配方案》
同意《2021年年度利润分配方案》。

同意《2021年年度利润分配方案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于审核公司监事2021年度薪酬的议案》
同意公司2021年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计229.34万元人民币(税前),各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2021年年度报告》。

闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2330号),公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币860,000万元,每张面值为人民币100元,发行数量为8,600万张,期限6年。募集资金总额为人民币8,600,000,000元,扣除承销费用56,800,000.00元后的余额8,543,199,999.99元,募集资金净额为人民币8,546,582,409.49元,上述资金已于2021年8月3日全部到位,到位资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月4日验证并出具了众会字(2021)第0152号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况
公司已按《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《上市公司证券发行上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定,开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金
1)该次募集资金初始存放金额
公司以每股7.93元的价格向特定投资者非公开发行股票,共计发行人人民币普通股84,581,091股,该次向特定对象非公开发行股票募集资金人民币7,999,999,939.10元,扣除承销费用35,816,720.00元后的余额为人民币8,574,183,219.10元于2020年7月17日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。

2)该次募集资金截止日余额
截至2021年12月31日,公司该次募集资金配套资金余额为人民币2,645,847.10元。
3)该次募集资金在银行账户的存放情况
截至2021年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

Table with 5 columns: 募集资金存放银行, 银行账户, 期初存放金额(元), 期末存放金额(元), 截止日余额(元)

2.2020年发行股份购买资产并募集配套资金
1)该次募集资金初始存放金额
公司以每股130.10元的价格向特定投资者非公开发行股票,共计发行人人民币普通股44,581,091股,该次向特定对象非公开发行股票募集资金人民币7,999,999,939.10元,扣除承销费用35,816,720.00元后的余额为人民币8,574,183,219.10元于2020年7月17日存放于兴业银行股份有限公司上海嘉定支行和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行。

2)该次募集资金截止日余额
截至2021年12月31日,公司该次募集资金配套资金余额为人民币1,261,212,312.10元。
3)该次募集资金在银行账户的存放情况
截至2021年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

Table with 5 columns: 募集资金存放银行, 银行账户, 期初存放金额(元), 期末存放金额(元), 截止日余额(元)

3.2021年发行可转换公司债券并募集配套资金
1)该次募集资金初始存放金额
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币860,000万元,每张面值为人民币100元,发行数量为8,600万张,期限6年。募集资金总额为人民币8,600,000,000.00元,扣除承销费用56,800,000.00元后的余额为人民币8,543,199,999.99元,募集资金净额为人民币8,546,582,409.49元,上述资金已于2021年8月3日全部到位,到位资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月4日验证并出具了众会字(2021