（上接B316版）

2021年11月3日公司发布关于增加募集资金专户并签订监管协议的公告，根据公司第十届董事会第四十三次会议决议授权，公司和西安闻泰于近日增加开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表1。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表2：募集资金使用情况对照表2。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

本年度募集资金实际使用情况详见附表3：募集资金使用情况对照表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

上市公司为保障本次交易的顺利实施，在募集资金到位前根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2019年12月20日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元，其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付128,444.00万元，在本次交易通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元，上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为96,333.00万元。2019年12月25日，本公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金96,333.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2019）第7803号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计96,333.00万元已于2019年12月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

截至2021年12月31日止，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

在本次募集资金到位前，公司根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自有资金等方式进行先期支付。截止2020年11月30日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为167,588,100.30元。2021年1月4日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金167,588,100.30元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第8616号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。本公司先期投入的自筹资金总计167,588,100.30元已于2021年1月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

截至2021年12月31日止，该次募集资金无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

上市公司为保障本次交易的顺利实施，在募集资金到位前根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2021年8月3日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“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）和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为170,990,834.63元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	自有资金预先投入金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	4,467,000,000.00	115,109,386.58
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	3,095,000,000.00	47,040.00
3	移动智能终端及配件研发中心建设项目	352,000,000.00	55,834,408.05
	合计	7,914,000,000.00	170,990,834.63

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2021）第8188号），华泰联合证券有限公司于2021年11月3日对该事项出具专项核查意见。

截至2021年12月31日，该次募集资金项目公司先期投入的自筹资金总计170,990,834.63元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2021年7月23日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，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》，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司拟使用不超过1.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为1.20亿元。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2021年7月23日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，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》，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为3.00亿元。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2021年12月31日，公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品3.30亿元，前述事项已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

截至2021年12月31日，公司使用2021年发行可转换公司债券并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品9亿元，前述事项已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司截至2021年12月31日止无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。持续督导机构将进一步督促公司加强募集资金管理，及时履行相关审议程序及信息披露。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附表1：募集资金使用情况对照表1

单位：人民币万元

募集资金总额				649,676.95	本年度投入募集资金总额						637,727.27	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付境内外GP对价、支付境内LP对价	-	433,700.00	433,700.00	433,700.00	-	421,750.39	-11,949.61	97.24%	不适用	不适用	不适用	-
偿还上市公司债款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用	-	266,300.00	215,976.95	215,976.95	-	215,976.89	-0.06	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
合计	-	700,000.00	649,676.95	649,676.95	-	637,727.27	-11,949.67	98.16%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019年12月20日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外GP转让对价的金额合计为224,777.00万元，其中在2019年度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草案披露前已支付128,444.00万元，在2019年度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通过中国证监会审核后已支付96,333.00万元。2019年12月25日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金96,333.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至2021年12月31日，公司使用2021年发行可转换公司债券并募集配套资金购买理财产品3.30亿元，前述事项已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2021年12月31日，公司已累计使用A股募集资金人民币399,591.12万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额8,712.36万元。募集资金专户余额为人民币121,016.23万元，尚未使用的募集资金余额为180,408.88万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：募集资金使用情况对照表2

单位：人民币万元

募集资金总额				579,999.99	本年度投入募集资金总额						87,145.08	
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额						399,591.12	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安世中国先进封测平台及工艺升级项目	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	22,781.51	23,066.17	-136,933.83	14.42%	2023年12月	-	-	-
闻泰昆明智能制造产业园项目	-	105,000.00	105,000.00	105,000.00	64,363.57	66,461.58	-38,538.42	63.30%	2021年9月部分转固	不适用	-	-
支付重组交易的现金对价	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	-	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
支付本次交易的相关税费及中介机构费用	-	10,000.00	9,999.99	9,999.99	-	5,063.37	-4,936.63	50.63%	不适用	不适用	不适用	-
合计	-	580,000.00	579,999.99	579,999.99	87,145.08	399,591.12	-408.88	68.90%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					上市公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为167,588,100.30元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2020）第8616号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，上市公司独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。上市公司先期投入的自筹资金总计167,588,100.30元已于2021年1月全部置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司于2021年7月23日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十九次会议，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》，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为3.00亿元。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					截至2021年12月31日，公司使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品8.16亿元，前述事项已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币50亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2021年12月31日，公司已累计使用A股募集资金人民币399,591.12万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额8,712.36万元。募集资金专户余额为人民币121,016.23万元，尚未使用的募集资金余额为180,408.88万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”、“已预先以自有资金投入但尚未置换的金额”及“实际已置换先期投入金额”。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2022-027

证券代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2022年4月25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《2021年度董事会工作报告》

同意《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

同意《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）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》。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,246,210,166股，以此计算合计拟派发现金红利254,002,600.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的9.73%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续公司总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司董事会对拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：

公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务；光学业务板块从事的主要业务系光学模组的研发和制造业务。公司所处行业正处于蓬勃发展期，且行业技术更新较快，必须加大研发力度，保持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

具体内容详见公司同日发布的《2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-026）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）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。具体内容详见公司同日发布的《2021年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《独立董事2021年度述职报告》

同意《独立董事2021年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

同意《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）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》。具体内容详见公司同日发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-032）。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构。具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-029）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于审核公司董事和高级管理人员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董事和高级管理人员薪酬共计1,184.71万元人民币（税前），各董事、高级管理人员薪酬具体金额详见公司同日发布的《2021年年度报告》。

本议案中关于公司董事2021年度薪酬的内容尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

同意《2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于2022年度担保计划的议案》

同意公司为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币280亿元（或等值外币）的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于2022年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-030）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-031）。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《2022年第一季度报告》

同意《2022年第一季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2022年第一季度报告》。

表决结果：董事5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2022-026

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

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：

●分配比例：每10股派发现金红利人民币2.0382元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于2021年度归属于上市公司股东的净利润30%的原因：公司所处行业正处于蓬勃发展期，且行业技术更新较快，必须加大研发力度，保持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司提出了本次2021年年度利润分配方案。

一、利润分配方案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度共实现归属于上市公司股东的净利润2,611,542,317.51元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,246,210,166股，以此计算合计拟派发现金红利254,002,600.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的9.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续公司总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业务；半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务；光学业务板块从事的主要业务系光学模组的研发和制造业务。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司业务正处于快速发展阶段，公司经营模式是为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、光学模组、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、AIoT模块等产品研发设计和生产制造服务，包括新产品开发、ID设计、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应链管理。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入52,728,649,531.06元，实现归属于母公司的净利润2,611,542,317.51元。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，公司自身发展对资金需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

为应对宏观经济的波动，并充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，以及重大资金支出安排等因素，公司提出上述年度利润分配方案。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司对截至2021年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第十一届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司在制定利润分配方案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，公司董事会拟定的公司2021年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和长期经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

现金分红水平低于当年归属于上市公司股东的净利润的30%，是因为考虑公司处于研发投入大、重大项目投入较多的时期。2021年年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们对利益分配议案无异议，同意提请股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第十一届监事会第二次会议审议通过了《2021年年度利润分配方案》，监事会认为公司本次现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。公司将于2021年年度股东大会股权登记日前召开2021年年度业绩及利润分配说明会，具体会议时间及会议形式将另行公告通知。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2022-029

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月25日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

（2）成立日期：1985年9月

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

（5）首席合伙人：陆士敏

（6）人员信息：上年度末合伙人数量42人，注册会计师人数338人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人

（7）最近一年经审计主要财务数据：2021年度总收入5.21亿元，审计业务收入4.11亿元，证券业务收入1.63亿元

（8）审计业务情况：2021年度上市公司审计客户74家，涉及的前五大主要行业分别为C39制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、C39制造业-电气机械和器材制造业、C39制造业-汽车制造业、C39制造业-橡胶和塑料制品业、I65信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，2021年度上市公司审计收费0.92亿元，与本公司同行业（制造业）上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额5,000万元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，具备投资者保护能力。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件做出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件做出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

3、诚信记录

众华所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的概况：

（1）刑事处罚：无

（2）行政处罚：2次

（3）监督管理措施：7次

（4）自律监管措施：无

（5）3名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，10名从业人员受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师1（项目合伙人）：龚小寒，2017年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师2：郭卫娜，2016年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2012年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署3家上市公司审计报告。

拟任质量控制复核人：严赞，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2018年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度审计费用为人民币750万元（含税，不包括审计人员住宿、差旅费等费用），其中年度财务报表审计费用650万元，内控审计费用100万元。2021年度审计费用系根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定，较2020年度审计费用增加100万元、增长15.38%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司第十一届董事会审计委员会对众华所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司业务独立，其审计人员具备相关资质，审计人员业务熟练、工作勤勉，按规定执行了审计程序，在审计过程中表现出了良好的职业道德和敬业精神，在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。同意向公司董事会提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告的审计机构及2022年度内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2021年度的各项审计工作。同意将公司拟订的《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议进行审议。

（三）独立董事的独立意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了2021年度的各项审计工作。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计和内控审计机构，对支付其2021年度审计费用无异议，并同意提请公司股东大会审议。

（四）2022年4月25日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2022