公司代码:600745　　公司简称:闻泰科技
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	闻泰科技	600745	中茵股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高雨	包子斌
电话	0573-82582899	0573-82582899
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号
电子信箱	600745mail@wingtech.com	600745mail@wingtech.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	73,089,915,439.06	72,575,882,491.56	0.71
归属于上市公司股东的净资产	34,768,910,956.22	33,698,714,094.37	3.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	28,496,021,810.90	24,768,946,394.35	15.05
归属于上市公司股东的净利润	1,181,763,690.70	1,232,447,643.44	-4.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,161,983,435.23	1,182,150,122.14	-1.71
经营活动产生的现金流量净额	1,078,360,207.34	-830,502,717.16	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.44	4.13	减少0.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	1.00	-5.00
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.99	-4.04

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					188,677	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
闻天下科技集团有限公司	境内非国有法人	12.3518	153,946,037	0	质押	47,480,000
无锡国联产业投资有限公司-无锡国联集成电路投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.7530	121,555,915	121,555,915	无	0
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.4153	92,420,040	92,420,040	无	0
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.6627	70,576,158	0	质押	68,869,400
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.8193	47,601,837	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.3629	41,912,591	0	无	0
张学政	境内自然人	2.9687	37,000,000	0	质押	12,900,000
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	2.8771	35,858,995	35,858,995	无	0
西藏风格投资管理有限公司	境内非国有法人	1.1379	14,181,524	14,181,524	质押	14,181,524
西藏富恒投资管理有限公司	境内非国有法人	1.1379	14,181,524	14,181,524	质押	14,181,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张学政系公司实际控制人,与公司控股股东闻天下、张秋红、张丹琳为一致行动人;2、珠海格力电器股份有限公司与珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)互为一致行动人;3、西藏风格投资管理有限公司、西藏富恒投资管理有限公司及上海鹏欣智源投资中心(有限合伙)互为一致行动人。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

（一）审议通过《2022年半年度报告》及其摘要

经审核,公司监事会认为,公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的经营管理成果和财务状况。

公司监事会同意公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2022年半年度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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十七日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临2022-078
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定,闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至2022年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司一工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司一工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司一工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司一工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、中国银行股份有限公司一工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司一工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司一汇玖1号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司一汇玖3号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司一汇玖4号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司一汇玖5号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司一琚玖1号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共计十八位特定投资者发行人民币普通股83,366,733.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币77.93元,共计募集资金人民币6,496,769,502.69元,扣除承销商中介费等相关上市费用人民币140,500,830.00元（不含税金额）后,实际募集资金净额为人民币6,356,268,672.69元。上述资金已于2019年12月16日全部到位,到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月16日验证并出具了众会字(2019)第7261号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股44,581,091.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币130.10元,实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元,扣除各项发行费用人民币43,616,148.64元（不含税金额）后,募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。上述资金已于2020年7月17日全部到位,到位资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

公司于2020年11月1日召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案;2020年11月30日召开了2020年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案;2021年3月22召开了第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《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》等相关议案;本次发行已于2021年6月28日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,并于2021年7月12日取得《关于核准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】2338号）。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。扣除各项发行费用人民币33,417,590.51元（不含税）后,募集资金净额为人民币8,566,582,409.49元。上述资金已于2021年8月3日全部到位, 到位资金已经众华会计师事务所（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《上海证券交易所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）该次募集配套资金初始存放金额

公司以每股77.93元的价格向特定投资者非公开发行股票,共计发行人民币普通股83,366,733.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币6,496,769,502.69元,扣除承销费56,800,000.00元后的余额6,439,969,502.69元于2019年12月16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芝园路支行。

2）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2022年6月30日,公司该次募集配套资金余额为人民币0.00元。募集资金的存储专户兴业银行股份有限公司上海嘉定支行216130100100235022和中国银行股份有限公司深圳芝园路支行762773043542已被注销。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

1）该次募集配套资金初始存放金额

公司以每股130.10元的价格向特定投资者非公开发行股票, 共计发行人民币普通股44,581,091股。该次向特定对象非公开发行股票共募集资金人民币5,799,999,939.10元,扣除承销费35,816,720.00元后的余额5,764,183,219.10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芝园路支行。

2）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2022年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100262153	4,714,183,219.10	848,173,990.33
中国银行股份有限公司深圳芝园路支行	767973776441	1,050,000,000.00	4,473,910.83
中国银行股份有限公司昆明市新城支行	137276368924	-	1,365.37
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	76350188000227685	-	2,898,956.67
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001861	-	2,297,722.57
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001860	-	164.92
合计		5,764,183,219.10	857,846,110.69

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

1）该次募集配套资金初始存放金额

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18,000,000.00元后的余额为人民币8,582,000,000.00元于2021年8月3日存放于中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行嘉兴分行营业部、招商银行上海分行田林支行和上海浦东发展银行黄浦支行。

2）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2022年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额(元)	截止日余额(元)
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	03867300040026072	2,200,000,000.00	1,227,495,078.73
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100306977	2,082,000,000.00	148,258,294.03
中信银行嘉兴分行营业部	8110801014202258618	1,600,000,000.00	783,472,360.74
招商银行上海分行田林支行	714900011810166	1,100,000,000.00	944,841,209.32
上海浦东发展银行黄浦支行	97080078801100001952	1,600,000,000.00	1,642,141,366.40
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013004467785	-	10,375,953.28
中国银行股份有限公司深圳南头支行	758875253306	-	231,467,998.05
上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行	72180077880120000 1325	-	15,743,872.65
农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19310101040025570	-	9,876,804.42
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行(注1)	002-625580-056	-	2,589,143.52
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India(注2)	042-825786-003	-	38,929,346.60
合计		8,582,000,000.00	5,055,191,427.74

注1:该账户为美元账户;

注2:该账户为印度卢比账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,维护全体股东的合法权益,根据《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《上海证券交易所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,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过。

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

根据《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《上海证券交易所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及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行兴业银行股份有限公司上海嘉定支行于2019年11月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;2019年11月28日公司与独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及开户行中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定,不存在重大差异,协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

2020年7月30日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告,根据中国证监会《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《上海证券交易所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及公司《募集资金管理制度》的规定,并经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,公司开立了募集资金专项账户,并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）及《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

2021年8月10日公司发布关于签订募集资金专户存储监管协议的公告,根据中国证监会《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》等法律法规的要求,并经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过,公司开立了募集资金专项账户,并在募集配套资金到账后与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年10月19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、无锡闻讯电子有限公司和昆明闻讯实业有限公司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》。

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,公司和西安闻泰信息技术有限公司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》。

2022年5月10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Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd、闻泰通讯股份有限公司、Wingtech Group (Hongkong) Limited、Wingtech Hong Kong Holding Limited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》。

公司签署的三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。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,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,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。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2022年6月30日,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,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,公司独立董事、监事会及独立财务顾问对上述事项均已发表了明确同意的意见。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2022年6月30日,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）,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,公司独立董事、监事会及保荐人对上述事项均已发表了明确同意的意见。

截至2022年6月30日,该次募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。

（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。2022年1月4日,公司已将上述1.20亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户,归还事项已通知独立财务顾问并公告。

截至2022年6月30日,公司该次募集资金无暂时用于补充流动资金的情形。

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2022年6月30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,公司不存在用该次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,公司不存在对该次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2022年6月30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余额为2.32亿元,前述事项已于2021年10月12日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2022年6月30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4.90亿元, 前述事项已于2021年8月16日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。保荐机构（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

公司本次募集资金节余人民币268.60万元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,本次节余募集资金低于500.00万元,无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金将转至公司基本户,作为永久性补充流动资金使用。公司于2022年2月16日将本次募集资金专户兴业银行股份有限公司上海嘉定支行216130100100235022和中国银行股份有限公司深圳艺园路支行762773043542进行注销,与其对应的《四方监管协议》相应终止。

截至2022年6月30日,公司不存在其他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

该次募集资金中“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕,截至2021年9月30日,节余资金为49,366,221.54元。

2021年10月29日,公司召开董事会第十届第四十八次会议、监事会第十届第三十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金49,366,221.54元永久补充流动资金,独立董事发表的明确同意的独立意见;2021年11月18日,公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。该笔节余募集资金永久补充流动资金已于2022年1月转出。

截止2022年6月30日,公司不存在其他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2022年6月30日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

报告期内,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
二〇二二年八月二十七日

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							11,949.67
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额							649,676.95
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	截至期末累计投入金额(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	11,949.61	433,700.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	-
偿还上市公司借款及补充流动资金,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	0.06	215,976.95	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	-
合计	-	700,000.00	649,676.95	649,676.95	11,949.67	649,676.95	0.00	100.00	-	-	-	-
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		经公司第十届董事会第四十三次会议审议,同意公司使用不超过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。2022年1月4日,公司已将上述1.20亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。归还事项已通知独立财务顾问并公告。截至2022年6月30日,公司该次募集资金无暂时用于补充流动资金的情形。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
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		公司本次募集资金节余人民币268.60万元,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,本次节余募集资金低于500.00万元,无需提交董事会及股东大会审议。节余募集资金将转至公司基本户,作为永久性补充流动资金使用。											
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							51,604.35
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额							451,195.49
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	28,923.16	51,989.35	-108,010.65	32.49	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	17,744.57	84,206.15	-20,793.85	80.20	2022年12月	不适用	-	-
支付虹桥交易的现金对价	-	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	5,063.37	5,063.37	-	5,063.37	-	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”结项并