（上接B566版）

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2023-016
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：

●公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

●本年度不进行利润分配的原因：公司所处行业技术更新较快，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2022年年度利润分配方案。

●上述利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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"）2022年度共实现归属于上市公司股东的净利润1,459,767,278.38元。经董事会决议，公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

（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58,078,698,403.04元，实现归属于母公司的净利润1,459,767,278.38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）上市公司不进行利润分配的原因

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2022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2023年4月28日召开第十一届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022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2022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2022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。

本次不进行利润分配，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，本次利润分配方案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十四次会议审议通过了《2022年年度利润分配方案》，监事会认为公司本次利润分配方案及决策程序符合《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

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，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
二〇二三年四月二十九日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2023-020
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2023年度担保计划的公告

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：

● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司

● 2023年度公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过300亿元，其中对资产负债率高于70%（含70%）的子公司担保额度不超过292亿元，对资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过8亿元。

● 截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为78.32亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司对外担保计划存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供最高不超过人民币300亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。上述担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止（不超过十二个月），上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜。

（二）公司为本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月28日召开了公司第十一届董事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

详见附表。

二、被担保人基本情况

（一）闻泰通讯股份有限公司

统一社会信用代码	91330400796499029Y
法定代表人	肖学兵
注册资本	73000万元人民币
成立日期	2006年12月31日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）
主要股东	公司持股100%
经营范围	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额82.55 亿元，负债总额70.25 亿元，净资产12.29 亿元；2022年度营业收入139.41 亿元，净利润-1.73 亿元。

（二）昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
法定代表人	管春国
注册资本	10000万元人民币
成立日期	2019年04月30日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目：通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；卫星移动通信终端销售；5G通信技术服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；集成电路设计；软件开发；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；专业设计服务；软件销售；图文设计制作；网络技术服务；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备制造；移动通信设备制造；网络设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；其他电子器件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；智能家庭网关制造；虚拟现实设备制造；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额75.55 亿元，负债总额58.96 亿元，净资产16.59 亿元；2022年度营业收入133.70 亿元，净利润4.40 亿元。

（三）昆明闻讯实业有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6PAJ7L3F
法定代表人	陈治勇
注册资本	55000万元人民币
成立日期	2020年01月14日
注册地址	云南省昆明高新区高新大道6666号
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；智能车载设备销售；移动通信设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电池销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额53.65 亿元，负债总额52.36 亿元，净资产1.29 亿元；2022年度营业收入40.10 亿元，净利润-3.57 亿元。

（四）嘉兴永瑞电子科技有限公司

统一社会信用代码	9133040230744188X3
法定代表人	马俊
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2014年06月27日
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路777号3幢2#厂房3层
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；家用电器销售；家用电器制造；影视录放设备制造；音响设备制造；音响设备销售；通讯设备销售；塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；技术进出口；货物进出口；移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备、计算机软硬件、电子软件产品及其配件的技术开发、生产、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2022年12月31日，嘉兴永瑞电子科技有限公司资产总额18.53 亿元，负债总额23.33 亿元，净资产-4.80 亿元；2022年度营业收入33.47 亿元，净利润-4.73 亿元。

（五）闻泰科技（无锡）有限公司

统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
法定代表人	吴联台
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2019年01月18日
注册地址	无锡市新吴区长江南路11号
主要股东	公司持股100%
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；计算机网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；通信设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2022年12月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额54.99 亿元，负债总额45.78 亿元，净资产9.21 亿元；2022年度营业收入148.70 亿元，净利润4.86 亿元。

（六）珠海市得尔塔影像技术有限公司

统一社会信用代码	9144040031480671X3
法定代表人	董力铭
注册资本	100000万元人民币
成立日期	2014年08月12日
注册地址	珠海市斗门区珠峰大道7760号2栋303
主要股东	公司持股70%，珠海格力创业投资有限公司持股30%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；照相机及器材制造；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；专业设计服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年12月31日，珠海市得尔塔影像技术有限公司资产总额12.72 亿元，负债总额9.81 亿元，净资产2.91 亿元；2022年度营业收入0.60 亿元，净利润-2.21 亿元。

（七）闻泰科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
法定代表人	颜运兴
注册资本	50000万元人民币
成立日期	2020年05月14日
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层
主要股东	公司持股100%
经营范围	一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；软件的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产

截止2022年12月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额58.69亿元，负债总额57.25亿元，净资产1.44亿元；2022年度营业收入144.75亿元，净利润-0.15亿元。

（八）Wingtech Group (HongKong) Limited

注册资本	1万港币，后追加注册资本1.5亿美元
成立日期	2010-10-15
注册地址	UNIT 1802, 18/F., PODIUM PLAZA 5 HANOI ROAD, TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG
主要股东	公司持股100%
经营范围	贸易

截止2022年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited资产总额95.71亿元，负债总额90.71亿元，净资产5.00亿元；2022年度营业收入440.87亿元，净利润-0.85亿元。

（九）上海闻泰电子科技有限公司

统一社会信用代码	913101017872403303
法定代表人	高岩
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2006年04月05日
注册地址	上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H115室
主要股东	公司持股100%
经营范围	电子计算机专业领域内的技术咨询及相关技术服务，终端通讯设备及电子产品、电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶制品的批发、进出口，相关技术研究、开发及相关产品技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2022年12月31日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额4.03亿元，负债总额2.92亿元，净资产1.11亿元；2022年度营业收入4.73亿元，净利润0.24亿元。

（十）黄石闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91420200MA49PKDJ1Y
法定代表人	杨立强
注册资本	30000万元人民币
成立日期	2021年03月12日
注册地址	湖北省黄石经济技术开发区·铁山区黄金山汪仁镇新城路东18号
主要股东	公司持股100%
经营范围	许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；移动通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止2022年12月31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额13.27亿元，负债总额10.18亿元，净资产3.09亿元；2022年度营业收入31.22亿元，净利润-0.10亿元。

（十一）广州得尔塔影像技术有限公司

统一社会信用代码	914401167577996940
法定代表人	董力铭
注册资本	120054.4802万元人民币
成立日期	2004年03月02日
注册地址	广州高新技术产业开发区科学城神舟路7号
主要股东	公司持股70%，珠海格力创业投资有限公司持股30%
经营范围	影视录放设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；照相机及器材制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；照相器材及望远镜批发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；电子产品销售；货物进出口；技术进出口

截止2022年12月31日，广州得尔塔影像技术有限公司资产总额20.29亿元，负债总额6.90亿元，净资产13.39亿元；2022年度营业收入22.88亿元，净利润-0.86亿元。

（十二）上海闻泰信息技术有限公司

统一社会信用代码	91310107MA1G0CP520
法定代表人	高岩
注册资本	5000万元人民币
成立日期	2016年12月28日
注册地址	上海市普陀区云岭东路89号2111-L室
主要股东	公司持股100%
经营范围	信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机专业领域内的技术咨询、技术服务，销售：通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、电子元器件、计算机及配件、机电设备、塑胶制品，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2022年12月31日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额7.81亿元，负债总额2.93亿元，净资产4.88亿元；2022年度营业收入10.70亿元，净利润-2.06亿元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东大会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

由于两家控股子公司的少数股东为国有控股公司，对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难，且两家控股子公司由公司负责经营管理，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其财务情况、履约能力，担保风险可控，因此本次两家控股子公司的少数股东未按出资比例提供担保。

五、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，各被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于各被担保人开展融资活动，保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额280亿元（不含本次额度），均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为78.00%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

附表：担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
闻泰科技	闻泰通讯股份有限公司	100%	85.11%	22.03	66.00	18.38%	注2	否	否
闻泰科技	昆明闻泰通讯有限公司	100%	78.04%	14.03	30.00	8.36%	注2	否	否
闻泰科技	昆明闻讯实业有限公司	100%	97.60%	0	25.00	6.96%	注2	否	否
闻泰科技	嘉兴永瑞电子科技有限公司	100%	125.89%	0	1.50	0.42%	注2	否	否
闻泰科技	闻泰科技（无锡）有限公司	100%	83.26%	16.2	39.00	10.86%	注2	否	否
闻泰科技	珠海市得尔塔影像技术有限公司	70%	77.14%	0.47	20.00	5.57%	注2	否	否
闻泰科技	闻泰科技（深圳）有限公司	100%	97.54%	23.37	60.00	16.71%	注2	否	否
闻泰科技	Wingtech Group (HongKong) Limited	100%	94.77%	0.19	30.00	8.36%	注2	否	否
闻泰科技	上海闻泰电子科技有限公司	100%	72.56%	0.1	0.50	0.14%	注2	否	否
闻泰科技	黄石闻泰通讯有限公司	100%	76.73%	1.83	20.00	5.57%	注2	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
闻泰科技	广州得尔塔影像技术有限公司	70%	34.02%	0	7.50	2.09%	注2	否	否
闻泰科技	上海闻泰信息技术有限公司	100%	37.56%	0.1	0.50	0.14%	注2	否	否

注1：控股子公司内部根据实际需要进行担保额度调剂，资产负债率70%以上的控股子公司内部调剂，资产负债率70%以下的控股子公司内部调剂。

注2：担保额度期限自公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2023-023
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2023年度开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，公司及子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。

● 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。

● 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。

● 交易场所：合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构。

● 交易金额：公司及子公司拟预计使用总额不超过15亿美元或其他等值币种的自有资金开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并可在上述额度内循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2023年4月28日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了公司《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益可能会对公司造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，合理降低公司财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

2023年度，公司及子公司预计使用总额不超过15亿美元或其他等值币种的开展外汇套期保值业务，可在上述额度内循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇币种，如美元、欧元及港元等。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

（五）交易期限

本次开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2023年4月28日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，开展不超过15亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制

公司开展套期保值业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。套期保值可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

（一）市场风险

外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在交易合约利率的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定业务和最大限度避免汇兑损失。

（二）流动性风险

外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在需临时用自有资金向银行等金融机构支付差价的风险。针对该风险，公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇套期保值业务，并严格控制交易规模。

（三）操作风险

外汇套期保值业务专业性强、复杂度高，公司在开展该业务时，如发生操作人员与银行等金融机构沟通不及时的情况，可能错失较佳的交易机会；操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会。针对该风险，公司已制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇套期保值交易业务。

（四）履约风险

公司开展外汇套期保值交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。为防范该风险，公司将加强对银行账户和资金的管理，严格控制资金划拨和使用的审批程序。

（五）法律风险

如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。针对该风险，公司将加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，异常情况及时报告，最大限度地规避操作风险的发生。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司开展外汇套期保值业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成的不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

五、独立董事意见

公司本次开展外汇套期保值业务有助于降低外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在审批额度内开展外汇套期保值业务，同意公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2023-021
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个别及连带责任。

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12月31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—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—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—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—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—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—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—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—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—工银瑞信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—汇玖1号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖3号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖4号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖5号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—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，到位资金业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，到位资金业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

根据公司于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日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（不含税）元后，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，到位资金业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艺园路支行。

2）该次募集资金截止日余额

截至2022年12月31日，公司该次募集配套资金余额为人民币0.00元。

3）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2022年12月31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）	备注
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100235022	4,337,000,000.00	已销户
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	762773043542	2,102,969,502.69	已销户
合计		6,439,969,502.69	-

2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目已全部完成，节余募集资金人民币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，本次节余募集资金使用无需提交董事会及股东大会审议，公司已将节余募集资金转至公司基本户，作为永久性补充流动资金使用，上述募集资金专户已全部注销。

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艺园路支行。

2）该次募集资金截止日余额

截至2022年12月31日，公司该次募集配套资金余额为人民币714,677,209.24元。

3）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2022年12月31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	611,879,791.31
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	767973776441	1,050,000,000.00	95,799,617.67
中国银行股份有限公司昆明市新城支行	137276868924	-	-
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	76350188000227685	-	1,028,354.36
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001861	-	5,969,271.41
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001860	-	174.49
合计		5,764,183,219.10	714,677,209.24

为便于募集资金专户存储和管理，减少募集资金专户数量，公司已于2022年12月完成上述开设于中国银行股份有限公司昆明市新城支行的专户（账号：137276868924）注销手续。

3、2021年发行可转换公司债券

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）该次募集资金截止日余额

截至2022年12月31日，公司该次募集配套资金余额为人民2,716,643,702.88元。

3）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2022年12月31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	3,312,883.46
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100305977	2,100,000,000.00	19,073,193.30
中信银行嘉兴分行营业部	8110801014202258618	1,600,000,000.00	784,921,641.34
招商银行上海分行田林支行	714900011810166	1,100,000,000.00	652,668,803.29
上海浦东发展银行黄浦支行	97080078801100001952	1,600,000,000.00	982,057,725.21
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013004467785	-	20,357,833.00
中国银行股份有限公司深圳南头支行	758875253306	-	92,346,203.70
上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行	72180078801200001325	-	19,198,701.53
农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19-310101040025570	-	87,471,098.09
中信银行嘉兴分行营业部	8110801013502400161	-	已销户
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	002365377056	-	68.38
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	NRA002-625580-056	-	2,660,162.35
The Hongkong andShanghai Banking Corporation Limited, India	042-825786-003	-	52,575,389.23
合计		8,582,000,000.00	2,716,643,702.88

为便于募集资金专户存储和管理，减少募集资金专户数量，公司已于2022年9月完成上述开设于中信银行嘉兴分行营业部的专户（账号:8110801013502400161）注销手续。

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

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》及相关格式指引等规定，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、无锡闻讯和昆明闻讯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》。

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

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3。

（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2022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2022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

基于实际经营需要，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在募集资金到位前，公司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。本公司先期投入的自筹资金总计170,990,834.63元已于2021年11月8日全部置换完毕。

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。

（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

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 2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中 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。

截至2022年12月31日，公司本次募集资金没有用于暂时补充流动资金的情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于 2022年7月15日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续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3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，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

公司于2022年8月24日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，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5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于2022年11月18日召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《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5亿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个月，到期前归还至募集资金专用账户。

截至2022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10.00亿元。

（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，公司不存在对本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0.4060亿元，公司已于2022年10月12日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。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

截至2022年12月31日，公司使用2021年发行可转换公司债券的闲置募集资金购买理财产品11.20亿元，前述事项已经公司于2022年8月12日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。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

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

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。公司于2022年2月16日完成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的注销手续，与其对应的《四方监管协议》相应终止。

截至 2022 年12月 31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。

截至 2022 年12月 31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

截至 2022 年12月 31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。

（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

公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》，同意对 "安世中国先进封测平台及工艺升级项目" 进行延期。

安世中国先进封测平台及工艺升级项目建设进度有所放缓，且该项目整体工程量较大，建设周期较长。经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由 2023年12月底延长至 2024年12月底。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对上述事项进行核查，并发表了核查意见。

3、2021年发行可转换公司债券

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

1、2019年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

2、2020年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》，公司于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会，会议审议公司拟对募投项目 "闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）" 建设内容变更，由 "年生产 2,400 万件 4G/5G 通信模组及其智能终端" 变更为 "年生产2,760万台智能终端" 并相应调整项目总投资额，拟使用的募集资金金额不变，仍为10.5亿元。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司调整部分募集资金投资项目的事项进行核查，并发表了核查意见。

3、2021年发行可转换公司债券

（一）变更募投项目的资金使用概述

公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，公司于2022年12月26日召开2022年第四次临时股东大会，会议审议同意对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）进行调整，同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），并将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中。具体调整如下：

募投项目	变更项	变更前	变更后
闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	总投资金额	30.95亿元	37.15亿元
	拟使用募集资金金额	22.00亿元	32.00亿元
	建设内容	年产3000万台智能手机的生产制造产线	年产600万台笔记本电脑的生产制造产线
闻泰无锡智能制造产业园项目	实施主体	无锡闻讯电子有限公司	无锡闻讯电子有限公司、安世半导体（无锡）有限公司、安泰可技术（无锡）有限公司
	拟使用募集资金金额	31.67亿元	21.67亿元

公司拟将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由11.00亿元调整为3.00亿元，调减的募集资金8.00亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中。

公司拟新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），项目总投资18.90亿元，拟使用募集资金8.00亿元。

（二）募集资金投资项目调整的原因

（1）闻泰无锡智能制造产业园项目新增实施主体及调减拟使用募集资金金额的原因

为便于公司内部半导体业务事业部和产品集成业务事业部的日常经营、管理和考核，闻泰无锡智能制造产业园项目的实施主体拟新增安世半导体的两个子公司安世半导体（无锡）有限公司、安泰可技术（无锡）有限公司，并由前述安世半导体的子公司实施该项目中 MOSFET 器件及 SiP 模组封装测试子项目；同时，为提高募集资金的使用效率、匹配各在建项目的资金需求，公司结合行业发展趋势、整体战略布局和规划，拟将10亿元募集资金由闻泰无锡智能制造产业园项目转用于闻泰昆明智能制造产业园项目（二期），原项目建设内容不变。

（2）闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）调整建设内容并调增拟使用募集资金金额的原因

最近两三年，公司产品集成业务积极拓展新客户、新产品，成效逐步显现，公司陆续正式启动针对特定客户智能家居产品和 PC 产品的出货。为加快公司在笔电领域的布局，拓展产品集成业务的增长空间，公司拟将闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）的建设内容由年产3,000万台智能手机的生产制造产线调整为年产600万台笔记本电脑的生产制造产线，并将拟使用的募集资金金额由22.00亿元提升至32.00亿元。

（3）闻泰印度智能制造产业园项目调减拟使用募集资金金额的原因

为提高募集资金使用效率、满足产品集成业务战略布局需要，同时充分考虑印度当地投资环境及政策变化的影响，公司拟将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由11.00亿元调减为3.00亿元，并将调减的募集资金8.00亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。

（4）新增闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）的原因

综合考虑闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）建设内容调整对公司产品集成业务各产品产能的影响，公司拟新增闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），建设年产笔记本电脑 200万台、手机1,800万台的生产制造产线，进一步优化产品集成业务产能布局，推动公司产品集成业务持续快速发展。

保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司对公司调整部分募集资金投资项目的事项进行核查，并发表了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，闻泰科技公司的专项报告在所有重大方面按照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》及相关格式指引等规定编制，反映了闻泰科技公司2022年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司认为，闻泰科技2022年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日

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
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	否	433,700.00	433,700.00	433,700.00	11,949.61	433,700.00	–	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	否	266,300.00	215,976.95	215,976.95	0.06	215,976.95	–	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	–	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。											
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	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，主要为资金募集至使用期间产生的利息收入和支付的手续费净额等产生的，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。节余募集资金已转至公司基本户，作为永久性补充流动资金使用，并注销募集资金专户。											
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									86,176.53
变更用途的募集资金总额		105,000.00	已累计投入募集资金总额									485,767.65
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	否	160,000.00	160,000.00	160,000.00	53,124.22	76,190.41	-83,809.59	47.62%	–	–	–	–
闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）	是	105,000.00	105,000.00	105,000.00	28,115.69	94,577.27	-10,422.73	90.07%	2022年12月	注3	–	–
支付重组交易的现金对价	否	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	否	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	否	10,000.00	5,063.37	5,063.37	–	5,063.37	-0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	–
永久补流	–		4,936.62	4,936.62	4,936.62	4,936.62	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	–
合计	–	580,000.00	579,999.99	579,999.99	86,176.53	485,767.67	-94,232.32	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	由于安世中国先进封测平台及工艺升级项目整体工程量较大，建设周期较长，建设进度有所放缓。经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由2023年12月底延长至2024年12月底。上述事项已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。											
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	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，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。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年7月15日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金并继续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3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，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2022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0.4060亿元，公司已于2022年10月12日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币9亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。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。											
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	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。											
募集资金其他使用情况	公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见；2022年12月26日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》等相关议案，同意对"安世中国先进封测平台及工艺升级项目"进行延期。 安世中国先进封测平台及工艺升级项目建设进度有所放缓，且该项目整体工程量较大，建设周期较长。经过审慎研究，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将该项目预计完工时间由2023年12月底延长至 2024年12月底。											

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。

注3：截至2022年12月31日，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，由于2022年仍为项目建设期、产能尚未充分利用，实现的效益暂无法与预期效益对比。

附表3：募集资金使用情况对照表3

单位：人民币万元

募集资金总额		860,000.00	本年度投入募集资金总额									157,183.14
变更用途的募集资金总额		400,000.00	已累计投入募集资金总额									391,143.04
变更用途的募集资金总额比例		46.51%										
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
闻泰无锡智能制造产业园项目	否	320,000.00	216,658.24	216,658.24	40,190.98	61,400.79	-155,257.44	28.34%	–	–	–	–
闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	是	220,000.00	320,000.00	320,000.00	101,753.27	125,922.76	-194,077.24	39.35%	–	–	–	–
闻泰印度智能制造产业园项目	否	110,000.00	30,000.00	30,000.00	9,972.59	9,972.59	-20,027.41	33.24%	–	–	–	–
移动智能终端及配件研发中心建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,266.30	13,846.90	-16,153.10	46.16%	–	不适用	不适用	–
闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）	是		80,000.00	80,000.00	–	–	-80,000.00	0.00%	–	–	–	–
补充流动资金及偿还银行贷款	否	180,000.00	180,000.00	180,000.00	–	180,000.00	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	–
合计	–	860,000.00	856,658.24	856,658.24	157,183.14	391,143.04	-465,515.19	—	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	受印度当地投资环境及政策变化影响，公司闻泰印度智能制造产业园项目建设进度较慢。公司已召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》等议案，调减了闻泰印度智能制造产业园项目拟使用的募集资金，独立董事发表了明确的同意意见。公司将持续关注闻泰印度智能制造产业园项目及上述其他募集资金投资项目的建设进度、所涉市场环境变化情况等，并将根据具体情况及需要及时履行相应决策程序、调整募集资金投资计划（如需），以保障募集资金安全、提高募集资金使用效率、保护中小股东利益。											
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	本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17,099.08万元，前述事项经众华会计师事务所（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对该事项出具专项核查意见。本公司先期投入的自筹资金总计17,099.08万元已于 2021 年度全部置换完毕。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2022年8月24日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议，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5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司于2022年11月18日召开的第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《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5亿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个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2022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10.00亿元。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2022年12月31日，公司使用2021年发行可转换公司债券的闲置募集资金购买理财产品11.20亿元。前述事项已经公司于2022年8月12日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币25亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。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。											
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	不适用											
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4：变更募集资金投资项目情况表1

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
闻泰昆明智能制造产业园项目"年生产2,760万台智能终端"	闻泰昆明智能制造产业园项目"年生产2,400万件4G/5G通信模组及其智能终端"	105,000.00	105,000.00	28,115.69	94,577.27	90.07%	2022年12月	注2	–	–
闻泰无锡智能制造产业园项目	闻泰无锡智能制造产业园项目	216,658.24	216,658.24	40,190.98	61,400.80	28.34%	–	–	–	–
闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	320,000.00	320,000.00	101,753.27	125,922.76	39.35%	–	–	–	–
闻泰印度智能制造产业园项目	闻泰印度智能制造产业园项目	30,000.00	30,000.00	9,972.59	9,972.59	33.24%	–	–	–	–
闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）		80,000.00	80,000.00	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	公司于2022年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》、《关于2020年非公开发行股票部分募投项目变更的议案》等议案，公司独立董事发表了明确的同意意见；2022年12月26日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）、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）进行调整，同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），并将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中募集资金投资项目。调整具体内容和原因详见：四、变更募投项目的资金使用情况。									
未达到计划进度的情况和原因	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

注1："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。注2：截至2022年12月31日，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，由于2022年仍为项目建设期、产能尚未充分利用，实现的效益暂无法与预期效益对比。