（上接B267版）

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91330400079649029Y |
| 法定代表人 | 薛学兵 |
| 注册资本 | 7300073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 | 一般项目：通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；移动通信设备租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；通信传输产品及其配件生产（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）。许可项目：广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。 |

截止2023年12月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额68.20亿元，负债总额55.70亿元，净资产12.49亿元；2023年度营业收入99.19亿元，净利润0.19亿元。

截止2024年3月31日，闻泰通讯股份有限公司资产总额61.07亿元，负债总额48.82亿元，净资产12.25亿元；2024年1-3月营业收入35.97亿元，净利润-0.25亿元。

（二）昆明闻泰通讯有限公司

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91530100MA6NR1E2A8E |
| 法定代表人 | 曾春国 |
| 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制造；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2023年12月31日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额5.91亿元，负债总额41.19亿元，净资产12.73亿元；2023年度营业收入152.51亿元，净利润0.13亿元。

截止2024年3月31日，昆明闻泰通讯有限公司资产总额39.93亿元，负债总额27.31亿元，净资产12.62亿元；2024年1-3月营业收入0.11亿元，净利润-0.10亿元。

（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 | 方建锋 |
| 注册资本 | 1300000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年03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；集成电路芯片及产品制造；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；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；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；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；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；住房租赁。（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2023年12月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额79.29亿元，负债总额69.56亿元，净资产9.73亿元；2023年度营业收入121.95亿元，净利润0.94亿元。

截止2024年3月31日，昆明闻讯实业有限公司资产总额71.37亿元，负债总额63.15亿元，净资产8.22亿元；2024年1-3月营业收入42.79亿元，净利润-1.51亿元。

（四）嘉兴永瑞电子科技有限公司

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91330402387441883G3 |
| 法定代表人 | 吴联合 |
| 注册资本 | 500000万元人民币 |
| 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；新能源发设备制造；非银设备制造；非银设备制造；通讯设备销售；通讯设备制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；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、电子元器件、电子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2023年12月31日，嘉兴永瑞电子科技有限公司资产总额8.40亿元，负债总额9.44亿元，净资产-4.04亿元；2023年度营业收入11.26亿元，净利润-3.64亿元。

截止2024年3月31日，嘉兴永瑞电子科技有限公司资产总额7.19亿元，负债总额11.65亿元，净资产-4.46亿元；2024年1-3月营业收入2.71亿元，净利润-0.42亿元。

（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 | 吴联合 |
| 注册资本 | 500000万元人民币 |
| 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、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；智能科技、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、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；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2023年12月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额60.83亿元，净资产9.94亿元；2023年度营业收入202.51亿元，净利润4.73亿元。

截止2024年3月31日，闻泰科技（无锡）有限公司资产总额71.95亿元，负债总额63.59亿元，净资产8.36亿元；2024年1-3月营业收入36.82亿元，净利润-1.58亿元。

（六）闻泰科技（深圳）有限公司

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G6JD24J |
| 法定代表人 | 顾远兴 |
| 注册资本 | 50000万元人民币 |
| 成立日期 | 2020年06月14日 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路6097号银丰大厦10层一层 |
| 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；电子软件产品的开发与销售；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2023年12月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额71.99亿元，负债总额66.47亿元，净资产5.51亿元；2023年度营业收入216.27亿元，净利润0.05亿元。

截止2024年3月31日，闻泰科技（深圳）有限公司资产总额65.92亿元，负债总额60.19亿元，净资产5.73亿元；2024年1-3月营业收入48.69亿元，净利润0.20亿元。

（七）Wingtech Group (HongKong) Limited

| | |
|---|---|
| 注册资本 | 1万港币，后追加注册资本1亿美元 |
| 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2023年12月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited资产总额113.13亿元，负债总额106.91亿元，净资产6.22亿元；2023年度营业收入569.58亿元，净利润1.16亿元。

截止2024年3月31日，Wingtech Group (HongKong) Limited资产总额120.25亿元，负债总额112.48亿元，净资产7.76亿元；2024年1-3月营业收入173.15亿元，净利润1.54亿元。

（八）黄石闻泰通讯有限公司

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91420200MA49FKDJ1Y |
| 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-铁山区黄金山庄仁镇新城路8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；模具销售；通讯设备销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；网络设备制造；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；音乐器件制造；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；电缆加工；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；数据处理服务；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禁止或限制的项目） |

截止2023年12月31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额20.08亿元，负债总额16.95亿元，净资产3.13亿元；2023年度营业收入30.75亿元，净利润0.04亿元。

截止2024年3月31日，黄石闻泰通讯有限公司资产总额21.91亿元，负债总额19.19亿元，净资产2.72亿元；2024年1-3月营业收入5.90亿元，净利润-0.41亿元。

（九）上海闻泰电子科技有限公司

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310107787283003 |
| 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06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2023年12月31日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额4.25亿元，负债总额2.46亿元，净资产1.80亿元；2023年度营业收入4.55亿元，净利润0.67亿元。

截止2024年3月31日，上海闻泰电子科技有限公司资产总额4.22亿元，负债总额2.56亿元，净资产1.66亿元；2024年1-3月营业收入0.74亿元，净利润-0.15亿元。

（十）上海闻泰信息技术有限公司

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310107MA1G0C9520 |
| 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2111-1室 |
| 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；电子软件产品的开发与销售；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2023年12月31日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额7.90亿元，负债总额1.75亿元，净资产6.24亿元；2023年度营业收入8.21亿元，净利润1.29亿元。

截止2024年3月31日，上海闻泰信息技术有限公司资产总额7.76亿元，负债总额1.67亿元，净资产6.10亿元；2024年1-3月营业收入1.02亿元，净利润-0.19亿元。

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。

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，不存在资金被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300亿元（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80.72%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日

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 | | | | | | | | | |
| 间泰科技 | 间泰通讯股份有限公司 | 100% | 81.67% | 56.75 | 60.00 | 16.14% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 100% | 76.41% | 31.75 | 32.00 | 8.61% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | 昆明闻讯实业有限公司 | 100% | 77.87% | 15.00 | 22.00 | 5.92% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | 嘉兴永瑞电子科技有限公司 | 100% | 174.81% | 1.00 | 1.00 | 0.27% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | 闻泰科技（无锡）有限公司 | 100% | 85.16% | 35.49 | 40.00 | 10.76% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | 闻泰科技（深圳）有限公司 | 100% | 92.33% | 58.10 | 65.00 | 17.49% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | Wingtech Group (HongKong) Limited | 100% | 94.50% | 29.75 | 30.00 | 8.07% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | 黄石闻泰通讯有限公司 | 100% | 84.41% | 12.00 | 25.00 | 6.73% | 注之 | 否 | 否 |
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 间泰科技 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 100% | 57.16% | 0.60 | 2.50 | 0.67% | 注之 | 否 | 否 |
| 间泰科技 | 上海闻泰信息技术有限公司 | 100% | 21.90% | 0.60 | 2.50 | 0.67% | 注之 | 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2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年度股东大会召开之日止（不超过十二个月）。

注3：占上市公司最近一期净资产比例根据2023年末归属于上市公司股东的净资产计算。

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2024-032
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

# 闻泰科技股份有限公司2023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2023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

1.2020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。

2.2021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800,000万元，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8,600,000.00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。

1.2020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13.010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2023年12月31日，公司该次募集资金余额为人民币419,335,757.42元。

3）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至2023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白银试验区新片区分行 | 03957300040029072 | 2,200,000,000.00 | 22,271,007.98 |
| 兴业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 216130100100300677 | 2,082,000,000.00 | 90,384,419.38 |
| 中国银行嘉兴分行营业部 | 411080104420228618 | 1,600,000,000.00 | 627,849,102.38 |
| 招商银行上海分行田林支行 | 714900013810166 | 1,100,000,000.00 | 41,514,548.90 |
| 上海浦东发展银行黄浦支行 | 97080078801100001952 | 1,600,000,000.00 | 736,850,202.83 |
| 交通银行股份有限公司深圳香洲支行 | 443066006510304467785 | – | 19,100,660.36 |
| 中国银行股份有限公司深圳南头支行 | 754875253306 | – | 13,663,927.18 |
| 上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行 | 72180078801200001325 | – | 14,027,369.49 |
| 农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行 | 19-310101040025670 | – | 771,832.19 |
| 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 002365277056 | – | 68.38 |
| 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | NRA002-625680-056 | – | 2,660,084.45 |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India | 042-825791-003 | – | 26,354,068.02 |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 641602942 | – | 40,058,515.99 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | 510904720310556 | – | 60,791,217.54 |
| 中国银行股份有限公司深圳南头支行 | 751076568661 | – | 391,813.29 |
| 合计 | | 8,582,000,000.00 | 1,696,688,828.36 |

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。

1.2020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。

2.2021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》。

2023年1月13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，闻泰科技（无锡）有限公司、黄石闻泰通讯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》。

2023年9月27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。

1.2020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1：募集资金使用情况对照表1。

2.2021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2：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

1.2020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，公司以自有资金先行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集资金投资项目的自筹资金》。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议案事项均已发表了明确同意意见。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2023年12月31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。

2.2021年发行可转换公司债券

截至2023年12月31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。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2020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32,576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。前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将于到期前归还至募集资金专用账户。

公司于2023年7月14日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十九次会议，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32,576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。前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将于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。前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已于到期前归还至募集资金专用账户。

公司于2023年8月25日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，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17日召开的第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于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2023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

1.2020年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于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。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

公司2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，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7亿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。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

2023年8月15日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议并通过了《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5亿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。

截至2023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余额为8.62亿元。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1.2020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。

2.2021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

1.2020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。

2.2021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

1.2020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。

2023年，受全球宏观经济形势变化、半导体行业周期性波动等因素影响，公司结合市场竞争情况做了半导体相关业务的资本性开支投入速度，同时公司将结合半导体相关业务的生产经营情况，项目建设进度开展相关工作，并根据情况履行相应决策程序及信息披露义务（如需）。

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 579,999.99 |
| 变更用途的募集资金总额 | 105,000.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 18.10% |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） |
| 安徽中国先进封测平台及工艺升级项目 | 否 |
| 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期） | 是 |
| 支付重组交易的现金对价 | 否 |
| 支付本次交易的相关税费及中介机构费用 | 否 |
| 永久补流 | – |
| 合计 | – |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | |
| 募集资金其他使用情况 | |

| 募集资金总额 | 579,999.99 | 本年度投入募集资金总额 | 34,849.64 |
|---|---|---|---|
| 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 | 520,617.31 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 18.10% | | |
| 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) |
| 160,000.00 | 24,049.53 | 100,235.94 | -59,764.06 |
| 105,000.00 | 10,804.11 | 105,381.38 | 381.27（注2） |
| – | – | 15,000.00 | – |
| 15,000.00 | – | 15,000.00 | – |
| 290,000.00 | – | 290,000.00 | – |
| 5,063.37 | – | 5,063.37 | – |
| 5,000.00 | 0.00 | 2,520.617.31 | 59,382.69 |
| 579,999.99 | 34,849.64 | 520,617.31 | 59,382.69 |
| 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月延延长至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