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

【2025】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本公司董事会及董事、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	中国股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张庆菡(代)	包子斌
电话	0755-83250696	0755-83250696
办公地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路6097号银丰大厦10楼一层	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路6097号银丰大厦10楼一层
电子信箱	600745ir@wingtech.com	600745ir@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	66,025,771,980.06	74,977,514,489.81	-11.94
归属于上市公司股东的净资产	34,642,705.549.74	34,367,825,994.46	0.80
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	26,341,222,185.87	33,589,349,101.65	-24.56
利润总额	739,119,648.17	392,898,012.67	88.12
归属于上市公司股东的净利润	473,728,282.89	140,420,237.11	237.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,508,692.90	-128,406,142.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,260,938,582.73	2,641,933,781.86	61.28
加权平均净资产收益率(%)	1.37	0.38	增加1.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.11	245.45
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.11	245.45

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)						151,782
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	12.27	153,946,027	0	质押	56,200,000
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	8.72	109,127,709	0	无	0
天津融泽通远私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海融林投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.34	79,930,340	0	无	0
昆明市产业发展投权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.51	56,676,158	0	质押	56,076,158
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.82	47,601,837	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.79	47,143,964	0	无	0
张宁远	境外自然人	2.97	37,000,000	0	质押	17,000,000
珠海格力电器投资有限公司	境内非国有法人	2.47	30,767,112	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.22	15,166,624	0	无	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.13	14,117,627	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张宁远系公司实际控制人,与公司控股股东闻天下、张帆红、张升琳为一致行动人;2.珠海格力电器投资有限公司与珠海融林投权投资合伙企业(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

自2024年12月2日公司被列入实体清单后,后续相关供应商、客户在业务开展中对实体清单的扩大化理解和执行,导致相关产品集成业务的未来经营状况发生较大变化。在此背景下,第一季度产品集成业务的产品出货产生波动,导致收入同比下降。基于对地缘政治环境及公司业务发展的深度研判,公司通过战略转型构建全新发展格局,出售产品集成业务资产,未来全面聚焦半导体业务,系统性强化在半导体行业发展的优势,集中资源提升业务的盈利能力。

2025年1月23日,公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司(以下简称“闻泰通讯”)与立讯通讯(上海)有限公司(以下简称“立讯通讯”)签署了《股权转让协议》,闻泰通讯向立讯通讯转让嘉兴永瑞电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司和上海闻泰信息技术有限公司(含下属子公司)100%股权。

2025年3月20日,公司与立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)及立讯通讯签订《股权及资产转让协议》和《股权转让协议(昆明闻讯)》,公司拟以现金交易的方式向立讯精密及立讯通讯转让本公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石闻泰通讯有限公司、昆明闻耀电子科技有限公司、闻泰科技(深圳)有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited(含PT. WingtechTechnology Indonesia)等子公司100%股权,下属公司闻泰科技(无锡)有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private的业务资产包。

2025年5月16日,公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案,具体内容详见公司于2025年5月17日发布的《重大资产出售报告书(草案)》、《第十二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2025-076)、《第十二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2025-077)。

截至本报告披露日,本次交易标的资产的各项交割工作正在推进过程中,其中昆明智通、深圳闻泰、黄石智通、昆明闻讯股权已经交割;无锡闻泰、无锡闻讯相关业务资产包已经交割;印度闻泰相关业务资产包资产已完成转移,部分资产权属变更手续尚在办理过程中;香港闻泰及其子公司印尼闻泰的股权交割,拟在完成相关非交易范围资产的剥离工作后实施。

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临2025-134
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公 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法律责任。

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”)第十二届董事会第十八次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)2025年8月19日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。

(三)本次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应当出席的董事5人,实际出席会议的董事5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人),0人缺席会议。

(五)本次董事会由董事长杨沐女士主持,财务总监列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

具体内容请参阅公司于同日披露的《2025年半年度报告》相关章节。

表决结果:5票赞成,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
二〇二五年八月三十日

证券代码:600745　　证券简称:闻泰科技　　公告编号:临2025-135
转债代码:110081　　转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
2025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2025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)2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

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,2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套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。

2、募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司已使用募集资金5,931,026,406.12元(包括:募投项目投入5,264,486,791.73元,项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金666,539,614.39元),公司本次募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销。

(二)2021年发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020年第六次临时股东大会决议、第十届董事会第三十六次会议决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338号《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》核准,闻泰科技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8,600,000,000.00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。

2、募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司已使用募集资金8,867,542,303.58元(包括:募投项目投入5,860,649,904.96元,项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金3,006,892,398.62元),公司本次募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已全部注销。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规要求,公司制定了《募集资金管理制度》,经公司董事会审议通过。

(一)2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、募集资金三方监管协议的签订与履行情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求,公司及相关子公司与独立财务顾问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》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《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,协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

截至2025年6月30日,鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕,办理了募集资金专户的注销手续,公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2、募集资金专项存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	期末余额	备注
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100282153	4,714,183,219.10	-	已注销
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	767973776441	1,050,000,000.00	-	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840000001861	-	-	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840000001860	-	-	已注销
合计		5,764,183,219.10	-	

(二)2021年发行可转换公司债券

1、募集资金三方监管协议的签订与履行情况

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求,公司及相关子公司与保荐人(主承销商)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》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《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,协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

截至2025年6月30日,鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集资金已按照规定使用完毕,办理了募集资金专户的注销手续,公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2、募集资金专项存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额	期末余额	备注
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	-	已注销
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100306077	2,092,000,000.00	-	已注销
中信银行嘉兴分行营业厅	8110801014202258618	1,600,000,000.00	-	已注销
招商银行上海分行田林支行	714900011810166	1,100,000,000.00	-	已注销
上海浦东发展银行黄浦支行	97830078001100001962	1,600,000,000.00	-	已注销
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066005013004467785	-	-	已注销
中国银行股份有限公司深圳南头支行	776873523306	-	-	已注销
上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行	72180078801200001325	-	-	已注销
中国民生银行股份有限公司杭州分行	641602942	-	-	已注销
招商银行股份有限公司无锡分行	510904720310566	-	-	已注销
中国银行股份有限公司深圳南头支行	751076569561	-	-	已注销
合计		8,582,000,000.00	-	

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

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、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前,上市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。截至2020年11月30日,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。2021年1月4日,上市公司召开第十届董事会第三十二次会议,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,上市公司独立董事、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。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。

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2025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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年7月15日召开第十一届董事会第三十九次会议、第十一届监事会第二十七次会议,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》,同意公司使用合计不超过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个月,到期前归还至募集资金专用账户。截至2025年5月21日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币3.00亿元全部归还至募集资金存储专户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况告知了独立财务顾问。

截至2025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0.00元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年10月11日召开第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第三十次会议,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3.00亿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。期限为自董事会审议通过后12个月内,购买的理财产品期限不得超过12个月。

截至2025年6月30日,公司使用2020年发行股份购买资产的闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

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。

7、节余募集资金使用情况

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。

2024年5月17日,公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议,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》,同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)节余募集资金全部用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日,该项目节余募集资金31,392,255.07元(含利息收入、理财收益扣除手续费等)已全部转至公司一般户,作为永久性补充流动资金使用。

公司于2024年12月30日召开了第十一届董事会第五十三次会议、第十一届监事会第三十四次会议,并于2025年1月15日召开了2025年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日,公司已将剩余募集资金585,781,137.78元(含利息收入、理财收益扣除手续费等)划转至公司一般银行账户,用于永久补充流动资金,并将募集资金专户予以注销。

8、募集资金使用的其他情况

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。安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由2023年12月底延期至2024年12月底,闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)的建设内容由“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。

(二)2021年发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目的资金使用情况

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。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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: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	115,109,389.58
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),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2025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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议,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 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2024年11月15日召开第十一届董事会第五十次会议、第十一届监事会第三十二次会议,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》,同意将闲置募集资金中的不超过人民币5亿元暂时用于补充公司流动资金,使用期限自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2024年12月3日召开第十一届董事会第五十一次会议、第十一届监事会第三十三次会议,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5亿元的可转债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。

公司于2025年3月6日召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第二次会议,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。

截至2025年5月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币合计20亿元全部归还至募集资金存储专户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。截至2025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0.00元。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第四十二次会议、第十一届监事会第二十八次会议,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16.50亿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。

截至2025年6月30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0.00元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

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。

7、节余募集资金使用情况

公司于2023年12月11日召开了第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议,并于2023年12月27日召开了2023年第二次临时股东大会及“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2024年12月31日该项目节余募集资金17,326.68万元已全部转至公司一般户,作为永久性补充流动资金使用。

公司于2025年4月25日召开了第十二届董事会第九次会议及第十二届监事会第四次会议,并于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会及“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司变更相关募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日,公司已将剩余募集资金2,833,625,642.02元(含利息收入、理财收益扣除手续费等)划转至公司一般银行账户,用于永久补充流动资金,并将募集资金专户予以注销。

8、募集资金使用的其他情况

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《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,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《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》等相关议案。闻泰无锡智能制造产业园项目新增募投项目实施主体并将拟使用的募集资金金额由31.67亿元调减至21.67亿元;闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)调整建设内容并将拟使用的募集资金金额由22.00亿元调增至32.00亿元;闻泰印度智能制造产业园项目拟使用的募集资金金额由11.00亿元调减为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)。

公司于2023年12月12日召开第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,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)”进行延期。

闻泰无锡智能制造产业园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2025年12月底。

闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)项目实施进度放缓,公司为保障项目实施质量、使项目的实施更符合公司长期发展战略要求,公司根据市场环境变化情况对募投项目建设方案中的设备选型与安装调试等工作进行了优化。经过审慎研究,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,结合当前项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,公司决定将该项目预计完工时间由2023年12月底延长至2025年12月底。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

受到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放缓了半导体相关业务的资本性开支投入速度。但考虑到目前全球宏观经济仍有波动,公司半导体业务面对市场需求疲软及行业库存周期的不利影响,对于资本性开支投入保持着较为谨慎的态度,同时结合近期国际经贸环境,公司认为安世中国先进封测平台及工艺升级项目可行性已发生变化。经公司综合沟通、审慎决策,决定终止使用募集资金建设本项目。公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第五十三次会议、第十一届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,终止使用2020年非公开发行股票募集资金建设安世中国先进封测平台及工艺升级项目,并将终止本项目后剩余募集资金永久补充流动资金。2025年1月15日,前述议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

(二)2021年发行可转换公司债券

1、受印度当地投资环境及政策变化影响,本募投项目建设进度较慢,公司认为使用募集资金建设本项目的建设周期及预期效果存在较大不确定性。为更合理地使用募集资金、提高募集资金使用效率,经公司综合考虑、审慎决策,决定终止使用募集资金建设本募投项目。

公司于2023年12月11日召开了第十一届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第二十二次会议,并于2023年12月27日召开了2023年第二次临时股东大会及“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,拟终止闻泰印度智能制造产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金;2023年12月27日,前述议案经公司2023年第二次临时股东大会、“闻泰转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

2、2024年12月2日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告,将公司列入实体清单,公司多数募投项目的实施地址在实体清单范围内。公司相关合作方(供应商、技术、客户)出于谨慎、风险规避考虑,对美国实体清单的扩大化理解,从而对公司采取相对不利执行措施,导致公司上述募投项目效益存在重大不确定性,公司对上述募投项目进行审慎论证后,拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体的,公司拟终止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)、闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)并将剩余募集资金永久补充流动资金;移动智能终端及配件研发中心建设项目已于2024年底建成结项,公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

2025年4月25日,公司召开第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;2025年5月16日,前述议案经公司2024年年度股东大会及“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

附表1:募集资金使用情况对照表1

单位:万元

募集资金总额					579,999.99	本年度投入募集资金总额					59,279.07
变更用途的募集资金总额					163,578.11	已累计投入募集资金总额					593,102.64
变更用途的募集资金总额比例					28.20%						
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	是	160,000.00	160,000.00	111,003.94	699.41	111,003.94	0.00	100%	已终止	不适用	不适用	是
闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)	否	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,381.37	381.37(注1)	100%	2022年12月	446,015.43(注2)	否	否
支付重组交易的现金对价	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
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	0.00	290,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
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	0.00	5,063.27	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补流	否	-	4,936.62	4,936.62	0.00	4,936.62	0.00	100%				
项目结项节余募集资金永久补充流动资金	否	-	-	-	1.66	3,129.23	3,129.23(注3)	-	不适用	不适用	不适用	否
项目终止节余募集资金永久补充流动资金	否	-	-	48,996.06	58,578.11	58,578.11	9,582.05(注4)	119.56%	不适用	不适用	不适用	否
合计		580,000.00	579,999.99	579,999.99	59,279.07	593,102.64	13,102.65	-	-	-	-	-
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作量较大,建设周期较长,建设进度所放缓,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