(上接750版)

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2026-034
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2026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法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:________) □其他:________	
交易品种	外汇币种主要为美元、欧元及港元等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	不超过15亿美元或其他等值币种
	预计任一交易日持有的最高合约价值	不超过15亿美元或其他等值币种
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	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。	

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年4月29日召开第十二届董事会第二十九次会议,审议通过了公司《关于2026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。

● 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

2026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资金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2026年4月29日召开第十二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2026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。

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、交易对公司的影响及相关会计处理

说明本次交易对公司可能带来的影响,公司拟采用的会计政策及核算原则。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

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,有利于增强公司经营稳健性。

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。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-033
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计提资产减值准备的公告

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法律责任。

闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开了第十二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定,本着谨慎性原则,结合公司未来发展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测,公司于2025年计提减值准备共计87,561.72万元,具体情况如下:

一、计提减值准备情况概述

项目	2025年度计提金额(万元)
信用减值损失-应收账款	2,826.11
信用减值损失-其他应收款	369.55
资产减值损失-存货	-2,504.16
资产减值损失-固定资产	40,407.17
资产减值损失-无形资产	45,090.07
资产减值损失-开发支出	1,372.99
合计	87,561.72

注:合计数与各分项加总之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

二、公司业务进展及计提资产减值准备的具体情况说明

(一)应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

根据对应收款项的信用减值测试,公司应收款项2025年共计提坏账准备3,195.65万元。

(二)存货

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公司对各项存货进行了减值测试,根据测试结果,2025年转回各项存货跌价准备2,504.16万元。

(三)固定资产及无形资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于固定资产和使用寿命有限的无形资产,若于资产负债表日存在减值的迹象,则需对其进行减值测试,估计该项资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。经分析评估,公司2025年采用公允价值减处置费用确定可收回金额,计提固定资产减值准备共40,407.17万元,无形资产减值准备共45,090.07万元,其中主要减值事项如下:

根据深圳市中联资产评估房地产土地估价有限公司出具的《闻泰科技股份有限公司以财务报告为目的拟进行减值测试涉及的相关不动产可收回金额评估项目资产评估报告》(深中联评报字【2026】第102号)的结果及评估过程,对闻泰科技股份有限公司持有的黄石磁湖半岛不动产计提固定资产减值准备7,196.69万元;对上海闻泰置业有限公司持有的不动产计提减值准备64,779.18万元,其中,分摊至固定资产的减值准备20,863.28万元,分摊至无形资产的减值准备43,915.90万元;对无锡闻讯电子有限公司持有的不动产计提减值准备13,521.37万元,其中,分摊至固定资产的减值准备12,347.20万元,分摊至无形资产的减值准备1,174.17万元。

(四)开发支出

对于开发支出,若于资产负债表日存在减值的迹象,则根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策,估计资产的可收回金额。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

公司对存在减值迹象的开发支出进行了减值测试,并根据测试结果计提减值准备1,372.99万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备共 87,561.72万元,计入公司2025年度损益,相应减少了公司2025年年度合并报表归属于母公司所有者的净利润87,561.72万元。

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会关于计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定,基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,不存在损害公司及股东权益的情形,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
二〇二六年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-030
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法律责任。

重要内容提示:

● 闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,2025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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 上述利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-874,752.84万元;截至2025年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币-701,576.58万元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负,根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素,公司2025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2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负值,因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

2026年4月29日,公司召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《2025年年度利润分配方案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划。同意提交该议案至公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,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
二〇二六年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-035
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股东部分股权解除质押的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,闻天下科技集团有限公司(以下简称"闻天下")及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士合计持有闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")股份191,381,685股,占公司总股本的15.38%;其中,无限售条件流通股191,381,685股,占公司总股本的15.38%。本次部分股权解除质押后,闻天下和张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士累计质押公司股份32,600,000股,占其合计持有公司股份总数的17.03%,占公司总股本的2.62%。

公司收到股东闻天下通知,获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押,于2026年4月29日收到中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。具体情况如下:

一、股份解除质押的情况

股东名称	闻天下
本次解质股份(股)	37,600,000
占其所持股份比例(%)	24.42
占公司总股本比例(%)	3.02
解质时间	2026年4月28日
持股数量(股)	153,946,037
持股比例(%)	12.37
剩余被质押股份数量(股)	25,600,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%)	16.63
剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%)	2.06

注:鉴于公司可转债处于转股期及股票期权激励计划自主行权等因素,根据中国证券登记结算有限责任公司反馈,占总股本比例按照2026年4月28日的股本总数1,244,668,747股计算(下同)。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,闻天下及其一致行动人张学政先生、张秋红女士、张丹琳女士所持公司股份均不存在被冻结的情况,累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次解质押前累计质押数量(股)	本次解质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份中限售股份数量	未质押股份中限售股份数量
闻天下	153,946,037	12.37	63,200,000	25,600,000	16.63	2.06	0	0
张学政	37,000,000	2.97	7,000,000	7,000,000	18.92	0.56	0	0
张秋红	279,207	0.02	0	0	0	0	0	0
张丹琳	156,441	0.01	0	0	0	0	0	0
合计	191,381,685	15.38	70,200,000	32,600,000	17.03	2.62	0	0

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-031
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2026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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人:闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内各级子公司

● 2026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人民币40亿元 (或等值外币),其中对资产负债率高于70%(含70%)的子公司担保额度为人民币20亿元(或等值外币),对资产负债率低于70%的子公司担保额度为人民币20亿元(或等值外币)。

● 截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为0亿元。

● 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40亿元(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。上述担保额度期限自公司2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止(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,董事会拟提请股东会授权公司管理层根据实际业务需求,在股东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2026年4月29日召开了公司第十二届董事会第二十九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

被担保人	截至目前担保余额(亿元)	2026年度预计担保额度(亿元)
资产负债率为70%以上的控股子公司	0	20.00
资产负债率为70%以下的控股子公司	0	20.00

二、担保协议的主要内容

上述计划担保额度仅为拟提供的担保额度,实际担保金额将视公司及各子公司的实际生产经营情况确定,具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

本公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司之间互相担保,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。

四、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。

五、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103亿元(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40.64%,无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2026-032
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)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发行字[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)、UBSAG、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、CreditSuisse (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12月31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]2388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12月31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12月31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12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	余额	备注
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100262153	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	44050177840800001861	–	–	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001860	–	–	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12月31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12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	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	216130100100305977	2,082,000,000.00	–	已注销
中信银行嘉兴分行营业部	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	97080078801100001952	1,600,000,000.00	–	已注销
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013004467785	–	–	已注销
中国银行股份有限公司深圳南头支行	758875253306	–	–	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	510904720310555	–	–	已注销
中国银行股份有限公司深圳南头支行	751076586561	–	–	已注销
合 计		8,582,000,000.00	–	

三、募集资金使用情况及结余情况

(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。

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12月31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12月31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12月31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12月31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	115,109,386.58
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), 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。

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12月31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12月31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

2025年度,公司按《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求真实、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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》,认为:后附的闻泰科技公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了闻泰科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、独立财务顾问及保荐人核查意见

经核查,华泰联合证券认为:

闻泰科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。华泰联合证券对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三十日

附表1:

2025年度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	–	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	–	105,381.37	381.37(注1)	100%	2022年12月	446015.43(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	–	15,000.00	–	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	–	290,000.00	–	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	–	5,063.37	–	100%	不适用	不适用	不适用	否
永久补流	否	–	4,936.62	4,936.62	–	4,936.62	–	100%				
项目结项节余募集资金永久补充流动资金	否	–	–	–	1.55	3,139.23	3,139.23(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。 前次延长本募投项目建设周期后, 公司密切关注并持续评估宏观条件,并在每半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告中对本项目的进展进行了信息披露。但考虑到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,公司认为该募投项目可行性已发生变化,公司决定终止使用募集资金建设本项目。上述事项已经公司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及2025年第一次临时股东大会审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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、监事会对上述议案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。											
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12月31日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。											
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余额为0.00元。											
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											
募集资金结余的金额及形成原因	1、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。 2、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12月31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。 3、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12月31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。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)"的累计投入金额高于承诺投入金额主要系公司使用募集资金产生的利息支付了部分项目建设款项。

注2:"闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)"的"本年度实现的效益"为该项目2025年度实现的收入,报告期内该项目实施主体昆明闻讯实业有限公司处于亏损状态,该项目面临短期内无法达到预期收益的风险。

注3:此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

注4:此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

附表2:

2025年度募集资金使用情况对照表2

单位:万元

募集资金总额				860,000.00	本年度投入募集资金总额							299,702.06
变更用途的募集资金总额(注3)				713,362.56	已累计投入募集资金总额							886,754.23
变更用途的募集资金总额比例				82.95%								
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
闻泰无锡智能制造产业园项目	是	320,000.00	216,658.24	103,802.44	1,748.05	103,802.44	–	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	是	220,000.00	320,000.00	203,027.05	9,135.20	203,027.05	–	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
闻泰印度智能制造产业园项目	是	110,000.00	30,000.00	12,772.86	–	12,772.86	–	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
移动智能终端及配件研发中心建设项目	否	30,000.00	30,000.00	27,629.25	262.1	27,629.25	–	100.00%	2024年11月	不适用	不适用	否
闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)	是	–	80,000.00	58,833.38	5,194.15	58,833.38	–	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
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	否
项目终止节余募集资金永久补充流动资金(印度项目)	否	–	–	17,227.14	–	17,326.68	99.54(注1)	100.58%	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(其他项目)	否	–	–	253,366.11	283,362.56	283,362.56	29,996.45(注2)	111.84%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	860,000.00	856,658.24	856,658.24	299,702.06	886,754.23	30,095.99	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、闻泰无锡智能制造产业园项目整体工作量较大、建设周期较长,在实施过程中因外部环境变化,项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约,导致整个项目推进进度滞后,建设进度有所放缓,因此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。上述事项已经公司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。 受全球宏观经济形势变化、半导体行业周期性波动、消费电子市场景气度较低等因素影响, 公司结合市场竞争情况放缓了相关业务的资本性开支投入速度,后续公司将结合整体经营规划和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)。 2、闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)项目实施过程中,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,同时受外部宏观环境影响,项目实施进度有所放缓,因此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。上述事项已经公司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。 此外,为控制建设成本、合规高效地使用募集资金,该项目的实施主体在项目建设过程中使用自有资金采购了部分二手设备, 因此募集资金投入进度放缓,后续公司将结合生产经营的实际情况有序开展项目建设工作。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。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12月31日,公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。											
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0.00元。											
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											
募集资金结余的金额及形成原因	1、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。 2、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12月31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。											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

注2:此处差额为利息收入、理财收益扣除手续费。

注3:(1)公司于2022年末调减闻泰印度智能制造产业园项目募集资金投入总额80,000万元、调减闻泰无锡智能制造产业园项目募集资金投入100,000万元、变更闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)建设内容(募集资金投入320,000万元),合计变更募集资金用途400,000万元;(2)公司于2023年末终止闻泰印度智能制造产业园项目 (募集资金投入30,000万元), 合计变更募集资金用途30,000万元;(3)公司于2025年上半年终止了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)及闻泰黄石智能制造产业园项目 (二期) 并永久补流283,362.56万元, 合计变更募集资金用途283,362.56万元。(1)(2)(3)项累计变更募集资金用途713,362.56万元。

附表3:

2025年度变更募集资金投资项目情况表

单位: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
项目终止节余募集资金永久补充流动资金	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	111,003.94	111,003.94	699.41	111,003.94	100.00	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(印度项目)	闻泰印度智能制造产业园项目	17,227.14	17,227.14	–	17,326.68	100.58	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(其他项目)	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)	253,366.11	253,366.11	283,362.56	283,362.56	111.84	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	381,597.19	381,597.19	284,061.97	411,693.18	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	见本报告"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(分具体募投项目)	见本报告"附表《2025年度募集资金使用情况对照表》"之"未达到计划进度原因(分具体募投项目)"									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									