

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2020-044  
闻泰科技股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十一次会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事3人,实际出席3人。  
(三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行证券实施细则》等法律、法规和规范性文件及《闻泰科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司对照上市公司重大资产重组和非公开发行发行股份的条件,经审慎核查后认为公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会审议。  
(二)审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》  
1.1 逐项审议通过发行股份及支付现金购买资产方案

1.1 具体方案  
本次交易中,上市公司拟收购合肥裕芯的4名股东(即4支基金)之上层出资人的有关权益事项。其中,包括北京汇通汇资产管理中心(有限合伙)(以下简称“北京汇通”)、合肥广福半导体产业投资中心(有限合伙)(以下简称“合肥广福”)、宁波梅山保税港区广宜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“宁波广宜”)、宁波梅山保税港区益盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波益盛”)等4支基金-LP拥有的全部财产份额和相关权益,以及宁波益盛、合肥广福、宁波广宜等3支基金-GP拥有的全部财产份额和相关权益。

其中,上市公司拟通过发行股份的方式收购合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)(以下简称“合肥芯屏”)持有的北京汇通99.9521%的LP财产份额以及北京建广资产管理有限公司(以下简称“建广资产”)持有的宁波益盛、合肥广福、宁波广宜的GP财产份额。  
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购袁永刚持有的宁波益盛99.9944%的LP财产份额、宁波梅山保税港区中芯益盛投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波中芯”)持有的合肥广福99.9972%的LP财产份额、宁波梅山保税港区益盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波益盛”)持有的宁波广宜99.9768%的LP财产份额以及北京中益基金管理有限公司(以下简称“北京中益”)持有宁波益盛、合肥广福、宁波广宜的GP财产份额。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金实施与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金实施未能实施或融资金额低于预期情形,上市公司将自筹解决本次收购资产需支付的现金对价。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 交易对方及标的资产  
本次交易的交易对方及标的资产包括:

交易对方	标的企业	合伙人类别	收购财产份额比例	对价支付方式
合肥芯屏	北京汇通	LP	99.9521%	股份
袁永刚	宁波益盛	GP	99.9944%	股份及现金
建广资产	宁波益盛	GP	0.0028%	股份
北京中益	宁波益盛	GP	0.0028%	股份及现金
宁波中芯	宁波广宜	GP	99.9972%	股份及现金
建广资产	合肥广福	GP	0.0014%	股份
北京中益	合肥广福	GP	0.0014%	股份及现金
宁波益盛	宁波广宜	GP	99.9768%	股份及现金
建广资产	宁波广宜	GP	0.0115%	股份
北京中益	宁波广宜	GP	0.0115%	现金

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

1.3 交易对价及支付方式  
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2020]第615号《资产评估报告》,以2019年12月31日为基准日,合肥裕芯股东全部权益的评估价值为2,984,747.12万元。参考上述评估并经交易各方友好协商,本次交易的总对价为633,371.55万元。

本次交易拟收购的各标的企业的交易对价如下:(1)收购北京汇通LP财产份额及其相关权益的交易对价为4,879,474,940.56元;(2)收购宁波益盛LP和GP财产份额及其相关权益的交易对价为808,608,691.26元;(3)收购合肥广福LP和GP财产份额及其相关权益的交易对价为448,036,561.92元;(4)收购宁波广宜LP和GP财产份额及其相关权益的交易对价为197,595,303.81元。

三、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”)第十届董事会第十八次会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开,实际出席5人。  
(二)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行证券实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会对照上市公司重大资产重组和非公开发行发行股份的条件,经审慎核查后认为公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
(二)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》  
1.1 逐项审议通过发行股份及支付现金购买资产方案

1.1 具体方案  
本次交易中,上市公司拟收购合肥裕芯的4名股东(即4支基金)之上层出资人的有关权益事项。其中,包括北京汇通汇资产管理中心(有限合伙)(以下简称“北京汇通”)、合肥广福半导体产业投资中心(有限合伙)(以下简称“合肥广福”)、宁波梅山保税港区广宜投资管理中心(有限合伙)(以下简称“宁波广宜”)、宁波梅山保税港区益盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波益盛”)等4支基金-LP拥有的全部财产份额和相关权益,以及宁波益盛、合肥广福、宁波广宜等3支基金-GP拥有的全部财产份额和相关权益。

其中,上市公司拟通过发行股份的方式收购合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)(以下简称“合肥芯屏”)持有的北京汇通99.9521%的LP财产份额以及北京建广资产管理有限公司(以下简称“建广资产”)持有的宁波益盛、合肥广福、宁波广宜的GP财产份额。  
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购袁永刚持有的宁波益盛99.9944%的LP财产份额、宁波梅山保税港区中芯益盛投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波中芯”)持有的合肥广福99.9972%的LP财产份额、宁波梅山保税港区益盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波益盛”)持有的宁波广宜99.9768%的LP财产份额以及北京中益基金管理有限公司(以下简称“北京中益”)持有宁波益盛、合肥广福、宁波广宜的GP财产份额。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金实施与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金实施未能实施或融资金额低于预期情形,上市公司将自筹解决本次收购资产需支付的现金对价。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

1.2 交易对方及标的资产  
本次交易的交易对方及标的资产包括:

交易对方	标的企业	合伙人类别	收购财产份额比例	对价支付方式
合肥芯屏	北京汇通	LP	99.9521%	股份
袁永刚	宁波益盛	GP	99.9944%	股份及现金
建广资产	宁波益盛	GP	0.0028%	股份
北京中益	宁波益盛	GP	0.0028%	股份及现金
宁波中芯	宁波广宜	GP	99.9972%	股份及现金
建广资产	合肥广福	GP	0.0014%	股份
北京中益	合肥广福	GP	0.0014%	股份及现金
宁波益盛	宁波广宜	GP	99.9768%	股份及现金
建广资产	宁波广宜	GP	0.0115%	股份
北京中益	宁波广宜	GP	0.0115%	现金

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

1.3 交易对价及支付方式  
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2020]第615号《资产评估报告》,以2019年12月31日为基准日,合肥裕芯股东全部权益的评估价值为2,984,747.12万元。参考上述评估并经交易各方友好协商,本次交易的总对价为633,371.55万元。

本次交易拟收购的各标的企业的交易对价如下:(1)收购北京汇通LP财产份额及其相关权益的交易对价为4,879,474,940.56元;(2)收购宁波益盛LP和GP财产份额及其相关权益的交易对价为808,608,691.26元;(3)收购合肥广福LP和GP财产份额及其相关权益的交易对价为448,036,561.92元;(4)收购宁波广宜LP和GP财产份额及其相关权益的交易对价为197,595,303.81元。

按照上述交易对价及股票发行价格测算,本次交易上市公司将向各交易对方发行的股份数量及现金对价如下:

交易对方	标的企业	总对价(万元)	现金对价(万元)	股份对价(万元)	发行股数
合肥芯屏	北京汇通	487,947.49	-	487,947.49	53,869,230
袁永刚	宁波益盛	71,869.05	3,500.00	68,369.05	7,547,918
北京中益	合肥广福	41,065.90	6,386.13	34,679.77	3,828,634
宁波益盛	宁波广宜	18,090.48	1,809.05	16,281.43	1,797,463
建广资产	宁波广宜	4,495.91	-	4,495.91	-
建广资产	合肥广福	2,242.45	-	2,242.45	854,447
北京中益	合肥广福	4,495.91	1,890.00	2,605.91	-
宁波益盛	宁波广宜	1,495.30	747.00	748.30	370,303
建广资产	宁波广宜	667.82	-	667.82	-
合计		633,371.55	15,000.00	618,371.55	68,267,995

上述建广资产及北京中益的交易对价系基于各基金的交易总价以及建广资产及北京中益持有的基金的财产份额比例,并综合考虑根据基金协议或合伙协议相关约定LP因本次收购从基金退出而应向建广资产及北京中益支付的投资收益分配及基金管理费。

鉴于建广资产和合肥建广已将其持有的北京汇通LP财产份额及其相关权益转让给上海小魅科技有限公司(以下简称“小魅科技”),但尚未办理工商变更登记手续,相关方将在本次交易的标的企业过户同时办理北京汇通LP财产份额的过户手续。合肥芯屏因退出北京汇通而应向北京汇通或小魅科技支付的项目服务费及投资收益分配已根据北京汇通合伙协议约定在本次交易协议中予以明确。

本次交易的现金对价系通过本次发行募集配套资金。  
在定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本等除

息事项,本次发行股份购买资产部分股份发行数量将随发行价格的调整而随之调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.1 发行股份的种类和面值  
本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.2 发行对象及发行方式  
上市公司本次拟采用询价方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式,以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2.3 定价基准日和发行价格  
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在发行股份募集配套资金的发行期自定价基准日至发行前的期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的,将按照上交所的相关规定对发行价格作相应调整。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.4 募集资金金额和发行股份数量  
本次募集配套资金总额不超过580,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次交易前上市公司的总股本为1,124,033,709股,因此本次配套融资发行的股份数量不超过337,210,112股。募集配套资金的最终发行数量将以股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,最终募集配套资金实施与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.5 上市地点  
本次因募集配套资金而发行的股份将在上交所主板上市。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.6 股份锁定期  
本次募集配套资金认购方锁定期为自股份发行上市之日起6个月。  
在发行股份募集配套资金的发行期自定价基准日至发行前的期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的,将按照上交所的相关规定对发行价格作相应调整。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.7 滚存未分配利润的安排  
公司本次发行股份募集配套资金前的滚存未分配利润由本次发行股份募集配套资金完成后新老股东共同享有。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.9 决议的有效期  
本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自本次发行股份及支付现金购买资产完成之日起自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.9 决议的有效期  
本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自本次发行股份及支付现金购买资产完成之日起自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.9 决议的有效期  
本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自本次发行股份及支付现金购买资产完成之日起自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.9 决议的有效期  
本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自本次发行股份及支付现金购买资产完成之日起自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.9 决议的有效期  
本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自本次发行股份及支付现金购买资产完成之日起自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

成日。

2.2 发行股份的种类和面值  
本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.2 发行对象及发行方式  
上市公司本次拟采用询价方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司(以其自有资金)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名的特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式,以相同价格认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2.3 定价基准日和发行价格  
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格的价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

在发行股份募集配套资金的发行期自定价基准日至发行前的期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的,将按照上交所的相关规定对发行价格作相应调整。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.4 募集资金金额和发行股份数量  
本次募集配套资金总额不超过580,000万元,募集配套资金金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次交易前上市公司的总股本为1,124,033,709股,因此本次配套融资发行的股份数量不超过337,210,112股。募集配套资金的最终发行数量将以股东大会批准并经中国证监会核准的发行数量为准。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,最终募集配套资金实施与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.5 上市地点  
本次因募集配套资金而发行的股份将在上交所主板上市。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.6 股份锁定期  
本次募集配套资金认购方锁定期为自股份发行上市之日起6个月。  
在发行股份募集配套资金的发行期自定价基准日至发行前的期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的,将按照上交所的相关规定对发行价格作相应调整。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.7 滚存未分配利润的安排  
公司本次发行股份募集配套资金前的滚存未分配利润由本次发行股份募集配套资金完成后新老股东共同享有。  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.9 决议的有效期  
本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自本次发行股份及支付现金购买资产完成之日起自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)	208,088	105,000	18.10%
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	290,000	290,000	50.00%
4	支付本次交易的现金对价	15,000	15,000	2.59%
5	支付本次交易的中介机构费用	10,000	10,000	1.72%

本次募集配套资金合计,上市公司将根据项目进度以自有或自筹资金先行投入,本次募集配套资金到位后,上市公司将利用募集配套资金置换前期投入的资金。如果募集配套资金实施未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将自筹解决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.9 决议的有效期  
本次发行股份募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。如果在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自本次发行股份及支付现金购买资产完成之日起自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。  
2.8 募集资金用途  
本次募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	项目总投资金额(万元)	拟使用的募集资金(万元)	募集资金占比
1	安世中国先进封装平台工艺升级项目	180,802	160,000	27.59%
2	安世中国4G5G半导体通信模组封装和终端产业化项目(闻泰精明智能制造产业园二期)			