## 信息披露DISCLOSURE

证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临 2022-030

## 闻泰科技股份有限公司 关于 2022 年度担保计划的公告

車要內容提示:
●被担保人、公司合并很表范围内各级子公司
●被担保人、公司合并很表范围内各级子公司是供担保总额不超过 280 亿元,其中对资产负债率高于 70%(含了%)的子公司担保额度不超过 249 亿元,对资产负债率低于 70%的子公司担保额度不超过 31 亿元
●截至本公告披露日,公司无逾期对外担保
—本次对外担保尚需提交公司股东大会审议
— ,担保情况概述

一、但环间优越处 (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 计~如本公司业机是宣生获职计,1平市 280 亿元(武寨值外市、下同)的连带责任保证担保,具体如

类别	公司名称	担保计划额度(亿元		
	闻泰通讯股份有限公司	66.00		
	昆明闻泰通讯有限公司	37.00		
资产负债率 70%及以上子公司	闻泰科技(无锡)有限公司	39.00		
财厂贝顷辛 /0%及以上丁公司	Wingtech Group(HongKong)Limited	29.00		
	闻泰科技(深圳)有限公司	57.00		
	珠海市得尔塔影像技术有限公司	20.00		
	嘉兴永瑞电子科技有限公司	1.00		
小计		249.00		
资产负债率 70%以下子公司	广州得尔塔影像技术有限公司	10.00		
页厂贝顶华 70%以下于公司	黄石闻泰通讯有限公司	21.00		
小计		31.00		
合计		280.00		

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2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止,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局根据实际业务需求、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。

增、新议 的头际包压和股、在同一类别数担保土体之间处门担保额股、调剂,以及金者相大法律义计等单宜。
(二)公司为本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2022 年 4 月 25 日召开了公司第十一届董事会第二次会议,以 5 票同意:0 票反对,0 票弃权审议通过了(关于 2022 年度担保计划的议案)。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
三、被担保人基本情况
三、担保协议的主要内容
本担保申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、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,不存在与证律,行政法规等规定相违背的情况,不存在资源转级利益输运情况、不会指案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

一〇——平四月—十六日 附表 1:被担保人基本情况

特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会

单位:万元公司名称	持 股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标 年度) 总资产	示(2021年12 净资产	月 31 日 /2021 净利润
一、资产负债率 70%及以上 国泰通讯股份有限公司	:子公司 100%	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、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。15年	73,000	819,262.70	139,150.79	37,504.89
昆明阿泰通讯有限公司	100%	电子产品、通信终端产品及 其配件、移动通信交换设备。 数字集解系统设备 智 能论备、网络设备的研发。 生产、销售。软件的开发与 销售、智能技术、网络技术、 电子技术、通信技术、计算 机软钢件的扩大开发。技术 咨询 技术转止、技术服务; 计模和维尔、导电工程。 例 全工程的设计与施工; 计算 编辑文字	10,000	456,930.31	121,901.52	28,850.43
闻泰科技(无锡)有限公司	100%	电子产品。通信终端产品及 註配件 等态如道信交换设备、 数字集联系统设备,半年体、电子元器件、智性经备、网络设备的研发、生产。销售、软件的不少与销售、软件的不少与特性。 对于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	10,000	558,752.42	43,362.94	20,188.91
Wingtech Group (HongKong)Limited	100%	贸易	1万港币, 后追加注 册资本 1.5	707,795.76	40,489.33	-683.92
闻泰科技(深圳)有限公司	100%	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。由于元器件及其材料、整能设备、网络设产品的 的开发与销售。电子软件。由有序屋租赁从事货物及技术的进出口业务	亿美元	753,292.98	13,995.73	-3,678.63
珠海市得尔塔影像技术 有限公司	70%	一般项目:技术服务、技术 形发、技术形发、技术 开发、技术等位:技术统计、电子制 运。电子元器件车利使、电子制 运。电子元器件车制度。电子显 一定。其他电子器件制度。电子 一定。其他电子器件制度。 器材制度。照相别好。 器材制度。照相别好。 器材制度。 照相是对及各种的型。 设施投资。工程的技术研究间 设施发展:信息技术咨询服务,专业设计图务,技术设 出口;保物进出口(探物进出口(探查 大型、发展、信息技术咨询服务, 发展、发展、信息技术咨询服务, 发展、发展、信息技术咨询服务, 发展、发展、企业、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、 发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发	100,000	135,145.20	8,706.90	-1,578.59
嘉兴永瑞电子科技有限 公司	100%	相项目,工程和技术研究 和定能发挥。计算机数键 和定能发挥。计算机数键 键件及处组设施的设备等等 的数键性发生组的设备等等 由日日显现在形容,移动通常设 被设备。数字集群高线设 每一年一届大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	6,000	96,594.98	-841.68	-12,451.06
二、资产负债率 70%以下子 广州得尔塔影像技术有 限公司	~公司 70%	影視录放设备制造,电子元 器件与机电组件设备制造,充电子制 器件制态,其电子制 强电子器件批处。照相机及器材制造,充电子 造电子二器件批处。原相器 校及壁运输建处。工程自息技 本研究和试验发展,信息技 本开发,技术整确,发术服务,收入 "放大格"的。技术相广 "传 业设计服务。电子产品销售, 该协士出入"发生进",	120,054.48	160,062.61	126,221.30	-30,104.39
黄石闻泰通讯有限公司	100%	(中) 可吸出性的方面,如此是一个人。	30,000	24,523.24	16,433.05	1,853.05

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-032 转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

、」专厂杆师前限。 2、2000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、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次临时股东大

位特定投资者发行人民币普通股 44,881.091.00 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 5.799.999.991.00 元, 北除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元、不会晚金额旧。募集资金金额为人民币 5.799.999.991.00 元, 北除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元、不会晚金制后,募集资金金额为人民币 5.799.999.991.00 元, 北除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元、不会晚金制后,募集资金金等的人民币 5.756,837.904.60 元, 北游金仓上于2020 年 7 月 17 日全部到位,到位资金已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章 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 12 月 1 日日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《关于公合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 召开了第十届董事会第二十六次会议。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;2021 年 7 月 12 日取得关于核准审赛科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发会价值债券的批复》(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 8600,0000,000.00 元。 北除各项发行费制人民币 33,417,590.51(不含税)元后,募集资金户额为人民币 8,566,822,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 8 日全部到位,到位资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 8 月 4 日验证并出其了公会字(2021)第 0152 号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

了专户存储制度。 (二)募集资金在专项账户中的存放情况 

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

7月16公元45元461616日 2)1該次募集资金截止日余额 截至2021年12月31日,公司该次募集配套资金余额为人民币2,645,847.10元。 3)該次募集资金在银行账户的存放情况 载至2021年12月31日,募集资金的存储情况列示如下;

(戦至 2021 平 12 月 31 日,募集)	的仔陌同仇刘小如下		
募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金額(元)	截止日余額(元)
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100235022	4,337,000,000.00	2,613,122.99
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	762773043542	2,102,969,502.69	32,724.11
合计		6,439,969,502.69	2,645,847.10

2.2020年发行股份购买资产并募集配套资金

2.2020 年 沒有股份網交份产并募集配套份金 1)该次募集配套资金的综合税金额 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 38,816,720.00 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 2021 年 12 月 31 日,公司该次募集配套资金余额为人民币 1,261,212,312.10 元。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金的			
募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额(元)	截止日余額(元)
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100262153	4,714,183,219.10	1,125,018,769.15
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	767973776441	1,050,000,000.00	83,233,246.65
中国银行股份有限公司昆明市新城支行	137276868924	-	1,362.30
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	76350188000227685	-	52,076,957.65
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001861	-	881,976.38
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001860	-	-
合计		5,764,183,219.10	1,261,212,312.13

3,2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金 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 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高速支行、中信银行嘉兴分行营业 都.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。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司该次募集配套资金余额为人民币 5,388,143,085.77 元。

3 / 1% / C	可心		
截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金的	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)	截止日余額(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	1,913,535,799.79
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100305977	2,100,000,000.00	146,347,493.40
中信银行嘉兴分行营业部	8110801014202258618	1,600,000,000.00	1,368,340,225.10
招商银行上海分行田林支行	714900011810166	1,100,000,000.00	209,856,159.22
上海浦东发展银行黄浦支行	97080078801100001952	1,600,000,000.00	1,618,032,993.97
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013004467785	-	3,181,026.39
中国银行股份有限公司深圳南头支行	758875253306	-	58,611,074.82
上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行	72180078801200001325	-	70,238,313.08
∆i+		9 592 000 000 00	5 399 143 095 77

、募集资金管理情况

3,2021 牛发行可转换公司债券开募某配套资金 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》等法律法规的要求,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"保葬机构")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"二方监管协议")。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(记不范本等。

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及权、公司、无锡阿讯和昆明阿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、公司和西安阿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》。
三、本年度募集资金的实际使用情况((一)募集资金专项账户,并与保荐机构、专户银行签订了《募集资金则方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况(以下简称"筹投项目")的资金使用情况公司严格按照(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主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主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 2。
3,2021年发行可转换公司债券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。
(二)募投项目先期投入置数情况(注)则对表 3.募集资金使用情况对照表 2。
(二)募投项目先期及人及置数情况(注)则对表 2.募集资金使用情况对照表 2。
(二)募投项目先期及人置数情况(注)则转表 3.募集资金使用情况对照表 2。
(二)募投项目先期及人置数值的关键,在募集资金使用情况对照表 2。
(二)募投项目的购买资产分易的调和实施,在募集资金量价,由发与资金支付境内外 CP转让对价的金额合计为 224,777.00 万元,其中在本次发局进口由监监会审核后已支付 66,333.00 万元,上市公司银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近了(关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金的义率发,自营使用募集资金。6333.00 万元置换领用投入条股中国的自筹资金。企业分量,第242条据资金的资金的先投入,有资证券等的资金额先投入,等收到市场,公全分量的资金额先投入,有资金额先投入,有资金额先投入,有资金额先投入,有资本资金额先投入,有资率等金额先投入,有资金额先投入,有资金额先投入,有资金额先投入,有资本资金额先投入,有资证书和记录和宣车,第242条及独立财务,第7803,121上签集资金建资日的资法投入情况,并不证券集资金经资目的资法的资法的资金额先投入,有资金额先投入,全企业资金额先投入情况,有不多。在公司的资本资金额,第242条第一位,第242条第一位,2019年,2019

家果资金投资项目的鉴证报告》众会全(2019)第7803号、对上述家果资金投资项目的预先投入情况 游集资金投资项目的逐证报告》众会全(2019)第7803号、对上述家果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

近行了核經,本公司與近重爭, 血爭宏及無处關分則印字家來管证券有除页社公司,才是、數學不同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计 96,333.00 万元已于 2019 年 12 月全部置换完拌。 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,损害股东和盆的情形,符合相关法律法规的规定。截至 2021 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。 2,2030 年发行股份购买资产并募集定签资金在本次募集资金投资项目先期投入及置换情况。 2,2030 年 20 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5167.588.100.30 元。2012 年 1月 4 日召开第一届董事全第三十一次会议,审计通过了《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 元置换项先投入募集资金投资项目的国务资金。公司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 元置换项先投入募集资金投资项目的国资金。众华会计师事务所任特殊普通合伙。审核并出具了何率奉村投股份有限公司以自筹资金预先投入精发资金投资项目的鉴证报告》公会字(2020)第 8616 号,对上该募集资金投资项目的购先投入情况进行了核验,本公司独立董事、监事会及独立财务师问对上述资率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 月金配置独定毕。该次置换事项超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,也不存在变相改变资集集资金投资项目允期投入的自筹资金总计167.588.100.30 元已于2021 年 1 月金配置数字记。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,也不存在变相改变资集资金投资,损害股东利益的情形、符合相关法律法规则的建定。

正帛头施,也个年级和双发募集贷金汉问,须喜胶水剂起助情形,付音相大法甲法规则规定。截至201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之"闻秦无锡智能制造产业园项目、截至2021年8月3日、公司以自育资金项先投入募集资金投资项目之"闻秦无锡智能制造产业园项目、闻秦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 白有资金预先投入金额 闻泰无锡智能制造产业园项目 闰泰昆明智能制造产业园项目(二期) 3,095,000,000.00 47,040.00 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 ,914,000,000.00

众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了(闻季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 募集资金投资项目的鉴证报告从公录子(2021) 專 8188 亏 7, 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宽见。 截至 2021 年 12 月 31 日 , 该次募集资金项目公司先期投入的自筹资金总计 170,990,834.63 元。 (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将募集配套资金 公司于 2021 年 7 月 23 日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届董事会第二十九次会议、分

公司于2021年7月23日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十九次会议、分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司ນ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。截至2021年12月31日、公司用于暂时补充流动资金的募集资金条额为 1.20 亿元。2、2020年发行股份购买资产拌募集配套资金公司于2021年7月23日召开第十届董事会第四十三次会议、第十届监事会第二十九次会议、分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司ນ使用不超过 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 月,到期前归还至募集资金专用账户。截至2021年12月 31日、公司用于暂时补充流动资金的募集资金额为 3.00 亿元。3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

2021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并募集配查资金
报告期内、公司不存在用附置募集资金管的补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(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
藏至2021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。3.30亿元,前述事项已经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过、公司董事会同意公司使用不超过人民币。2亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高流的性好、保本型、保风险的现金管理签产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过12个月。独立财务师间和联席上承销商毕奉联合证券有限责任公司发表了核查意见。
3,2021年发行司特公司债券并募集配套资金的闲置募集资金的采量增生发行司转换公司债券并募集配套资金的报置募集资金的采量财产品。9亿元,前述事项已经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过,公司董事会同意

公司使用不超过人民币 50 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、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本议案起不超过 12 个月。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。
(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将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。
(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

报言期外,公司小午任中国政策或亦人,作包括收购资产等,的情况。
( ) 知為京途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。
( 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
报告期内,公司不存在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
报告期内,公司不存在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并募集配套资金
报告期内,公司不存在将募投项目市余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
1,2019 年发行预增换公司债券并募集配套资金
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
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
3,2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
3,2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
3,2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金

3、2021年发行可转换公司债券并募集配套资金

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况

报告别引、公司不存任筹集货金使用的具他简优。 四、变更繁铁项目的资金使用情况。 本公司截至2021年12月31日止无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2021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

649,676.95 本年度投入募集资金总额

阿泰科技股份有限公司董事会 二○二二年四月二十六日 附表 1:募集资金使用情况对照表 1

嘉集资金结余的金额及形成原因

变更用途的募集资金总额 -		-		口思计拟	· 人 募集咨令	一位物			637	637.727.27		
变更用途的募集	资金总额	領比例		-		LRND	C/ C/#>#C!JL 32	EJEATRA				127.27
承诺投资项目	已更目部变(有)	募集 金 法 资 总 被	调整后 投资总 额	截期承投金(I)	本度人额	截至期计金 末投(2)	截至期末 量 器 计 投 差 额 投 差 额 (3) =(2)- (1)	截至期 末投度(%)(4) =(2)/ (1)	项目达到可使 到可使态 明	本年実明效益	是否达到预计效益	项可性否生大化目行是发重变
支付境内外 GP 对价、支付境内 LP对价	-	433,700. 00	433,70 0.00	433,70 0.00	-	421,750. 39	-11, 949.61	97.24%	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	-	266,300. 00	215,97 6.95	215,97 6.95	-	215,976. 89	-0.06	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
合计	-	700,000. 00	649,67 6.95	649,67 6.95	-	637,727. 27	-11, 949.67	98.16%	-	-	-	-
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	と的情况!	細		不适用							
募集资金投资项目	目先期	投人及置抱	始情况		转让双份已经 前资6,333 会资集	时价的金额 这付现金账 这付 128,44 样募集配金 500 万元。 可议通过了 讨议案》,同 会投资项目	日,上市公 合让为 224, 可买资产并募 4.00 万元,在 资金暨关耶 2019 年 12 《关于使用 司意使用募纳 的自筹资金	777.00 万 集配套资 2019 年 (交易通过 月 25 日, 募集资金 製资金 96,	元,其中 会金暨关 實发行服 計中国证 公司第十 置换预先 333.00万	在 2019	9 年的付核会投预 年的付核会投预 等等	发案金型 全型 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1.20 亿 会审记 户。	元闲置募	事会第四十 集资金暂时 起不超过 1 F 12 月 31 日 亿元。	补充流动2月,到	资金, 使期前归还	用期	艮自公 長资金	司董事	
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			度不起 产品品 品.期	过人民币 品种为安全 限为自董	事会第三十 1.20 亿元的 性高、流动的 排会审议通证 集集资金购	闲置募集 生好、保本 寸后 12 个	资金进行 型、低风 月内。霍		管理 N金管 21年	购买的 理类产 12月31		
用超募资金永久	朴充流z	力资金或川	日还银行	贷款情	不适用							
超募资金用于在8 等)的情况	建项目》	及新项目	(包括收	购资产	不适用	1						
					#4-25 /	1021 E 12	H 21 H /	( =1 =1 H2	L/dz 111 A	B/L 757 46	16 25c A	. L H Z

募集资金其他使用情况 | 專樂整金柱他使用情況 | 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

4年度投入募集资金总额 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 己累计投入募集资金总额 399,591.12 .42% 6,461. 付本次3

上市公司以自有资金预先投人募集资金投资项目实际投资额 67,588,100.30元,众华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具 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 明察科技歌切有限公司以日寿贺盛现代这人券集设逾投资项目 远报告》众会学(2020)第 8616 号,对上途募集资金投资项目的第 战人情况进行了核验,上市公司独立董事,监事会对上途议案事功 记发表了明确同意的意见,上市公司先期投入的自筹资金总; 57,588,100.30 元已于 2021年 1 月全部置换完毕。 公司于 2021年7月23日召开第十届董事会第四十二次会议、第十 電源事会第二十九次会议、分别审议通过了《关于使用部分保置策划 经查暂时补充规功资金的议案》,在不影响赛束资金投资则目的建设 现寨接资金使用计划的情况下,同意公司报使用不超过300亿元级 夏集接金量的补充流动资金、使用期限日公司董事会审论通过 日起入超过12月,到期间记在亳寨经金专用账户、截至 2021年12 月31日、公司用于暂时补充流动资金的寨集资金余额为300亿年12 日田智草生さら新叶となぶかさら他刀 截至 2021年 12 月 31 日,公司使用 2020 年 皮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 38105 亿元、前述事项已经 公司第十届董事会第四十七次会议审议起过、公司董中与高公司 使用不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买期限 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产 下超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理 产品,期限为自董事会审议通过本议案起不超过 12 个月。

用紹慕咨金永久补充流动咨金或归还银行贷款 图募资金用于在建项目及新项目(包括收购资 ○等)的情况 截至 2021 年 12 月 31 日,本公司已累计使用 A 股募集资金人民币 399.591.12 万元,累计募集资金利息收入扣减手续费净额 8.712.36 万元。募集资金产户余额为 J.R.币 121.016.23 万元。尚未使用的募集资金余额为 180.408.88 万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。

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3: 募集资金使用情况对照表3

本年度投入募集资金总额

		集资金总额		-		已累计投	人募集资金总	納			233,	959.91
变更用	途的募	集资金总额	比例		ı							
承 诺资	已更目含分更(有变项,部变 如)	募集资金 承 诺投资总 额	调整后投资总额	截至期末 承诺投人 金额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投人 金额(2)	截累 至期 未入承金诺额 (3) =(2)-(1)	截至期人度 (%)(4) =(2)/(1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
<b>東場能造业项</b>	_	320,000.0 0	316,658.2 4	316,658.2 4	21,209.82	21,209.82	-295, 448.42	6.70%	2023 年 11 月	-	-	_
南昆智制产园目期 泰明能造业项二	_	220,000.0 0	220,000.0	220,000.0	24,169.49	24,169.49	-195, 830.51	10.99%	2023 年 12 月	-	_	-
軍印智制产园目 泰度能造业项	_	110,000.0	110,000.0	110,000.0 0	-	-	-110, 000.00	0.00%	2023 年 11 月	_	_	_
移智终及件发心设目动能端配研中建项	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,580.60	8,580.60	-21,419.40	28.60%	2022 年 3 部转 固	不适用	不适用	-
<ul><li></li></ul>	_	180,000.0	180,000.0 0	180,000.0 0	180,000.00	180,000.0 0	_	100.00%	不适用	不适用	不适用	_
合计	-	860,000.0	856,658.2 4	856,658.2 4	233,959.91	233,959.9 1	-622, 698.34	27.31%	-	-	-	-

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	截至 2021年12月31日、公司以自有资金预先投入募集资金投资订 自之"陶暴大编智能制造产业规则目,闽桑思明智能制造产业规则 (二期)和移动管能等概范使用效中心建设项目的实际投资员 为17,099.08 万元,前述事项经公华会计师事务所(特殊普通合伙)申 核并出具了(简惠特社股份有限公司以自每安金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告)(公会字(2021)第 8188号)。
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	截至 2021年12月31日.公司使用 2021年发行可转换公司债券拌業 整配套资金购买理财产局,900亿元,前途事项已经公司第十届董 安海卯十四次会议时议通过,公司董事务间验公司使用不超过, 市50亿元的闲置募集资金进行现金管理、购买期限不超过,12个月 的安全性高,流现社好,保本型。据风险的现金管理类产品,期限为自 董事会审议通过本议案起不超过,12个月。
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	截至 2021年 12 月 31 日、公司已累计使用可转债募集资金人民币 237,301.66 万元(其中已用自有资金支付待置换的金额为 17,099.0 万元),该置换金额业经众华会计师事务所鉴证,并且具(闻秦科杜发 位有限公司以自筹资金领地发人募集股金战党项目的签证报金 会字 (2021)第 5188 号)、累计赛集资金利息收入和减手线费尚 611597 万元。蔡集资金专户余额为人民币 538 84 13 1万元,两十 用的募集资金余额为 622,698.34 7万元。结余原因系募投项目尚在竞 设期内。
募集资金其他使用情况	不适用

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

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2022-027 证券代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。
— 董事会会议召开情况
(一 阿泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。 (三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

二、董事会会议审议情况 ... 重事会会以申以简优 (一)审议通过(2021 年度董事会工作报告)。 同意(2021 年度董事会工作报告)。 本议案尚需提②股东大会审议通过。 表决结果:董事 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过(2021 年度财务决算报告)。 同意(2021 年度财务决算报告)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:重事 5 票同意:0. 票以对:0. 票余权。(三) 审议进过过(2012 年年度利润分配方案》 同意(2021 年年度利润分配方案》 同意(2021 年年度利润分配方案》。本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股液发现金红利 20382 元(含稅)。截至 2021 年 12 月 31 日、公司总股本 1.246,210.166 股、以此计算合计视派发现金红利 254,002,600.00 元(含稅)。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的争利润的 9.73%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权宣记日期间公司总股本发生变动。公司拟维持分配总额不变、相应调整每股分配金额。如后续公司总股本发生变化、公司将另行公告具体调整情况。 公司董事会对拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

如下: 公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域管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; 光学业务依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; 光学业务依块从事的主要业务系光学模组的研发和制造业务。公司所处行业正处于蓬勃发展期,且行业技术更新较快,必须加大研发力度,保持特殊创新能力。为有效推动公司战局目标和生产经营计划的顺利实现,保障公司长人持续发展,增强公司给予投资者长期,持续回报的能力,减少公司财务更用,结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况,公司以将自有资金优先用于支持公司发展。公司对截至 2021 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,据高资金使用效率,防止发生资金风险。公司将继续乘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

风险。公司将继续来不为议货者审米长明研究即报即经常建念、以更积极的利润分配力条回面)大投资者。 接体内容详见公司同日发布的《2021 年年度利润分配方案公告》(公告编号:临 2022-026)。 表决结果: 董事 5 票同意 0. 票反对 0. 票存权。 (四) 审议通过 (2021 年年度报告) 及其摘要。 同意 (2021 年年度报告) 及其摘要。 本议案尚需器必股东大会审议通过。 表决结果、兼查 8 更高 6 四 原交拉 6 图 安拉

表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。

同意《独立董事 2021 年度述职报告》。具体内容详见公司同日发布的《独立董事 2021 年度述职报

本以系向研查交应环人芸申以西近。 表块结果、董事 5 票同意。(9 票反对、0 票弃权。 (六)审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》 同意《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。具体内容详见公司同日发布的《董事会审计 委员会 2021 年度履职情况报告》。 表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果,董事 \$ 票同意:0 票反对:0 票弃权。
(七)审议通过(公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告)。具体内容详见公司同日发布的(2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。具体内容详见公司同日发布的(2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。具体内容详见公司同日发布的(2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)(公告编号:临 2022-032)。表决结果,董事 5 票同意:0 票反对:0 票弃权。(八)审议通过(长于续聘会计师审务所的公案)同意续聘3公年会计师事务所(持殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构。具体内容详见公司同日发布的(关于续聘会计师审务所的公告)(公告编号:临 2022-029)。本议案尚需提受股东大会审议通过。表决结果,董事 5 票同意:0 票反对:0 票弃权。(九)审议通过关于审核公司董申和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》同意公司 2021 年度支付现任及报告期内离任的董事和高级管理人员新酬共计 1,184.71 万元人民币(税制)、各董事、高级管理人员新酬具体金额详见公司同日发布的(2021 年年度报告)。本议案中关于公司董申 2021 年度新酬的公客前需提交股东大会审议通过。表决结果,董事 5 票同意:0 票反对.0 票弃权。(十)审议通过(2021 年度内部控制评价报告)。

同意《2021年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日发布的《2021年度内部控制评价报

表决结果:董事 5 票同意.0 票反对.0 票弃权。 (十一)审议通过(关于 2022 年度担保计划的议案) 同意公司为合并根表范围内各级子公司提供最高不超过人民币 280 亿元(或等值外币)的连带责任保证担保。具体内容详见公司同日发布的《关于 2022 年度担保计划的公告)(公告编号: 临 2022—

。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过(关于会计政策变更的议案) 同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日发布的(关于会计政策变更的公告)(公告编

号:临 2022-031)。 表决结果:董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (十三)审议通过《2022 年第一季度 同意《2022年第一季度报告》。具体内容详见公司同日发布的《2022年第一季度报告》。

表决结果:董事5票同意、0票反对、0票弃权。 闻泰科技股份有限公司董事会

证券代码:600745 证券简称: 闻泰科技 公告编号: 临 2022–026 转债代码: 110081 转债简称: 闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2021 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 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: 分配比例:每10股派发现金红利人民币2.0382元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记目登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股

分配金额,并将另行公告具体调整情况。 ● 本年度现金分红比例低于2021年度归属于上市公司股东的净利润30%的原因:公司所处行 业正处于蓬勃效度期,且行业技术更新较快。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 2021年 年度利润分配方案。

共实现归属于上市公司股东的净利润 2,611,542,317.51 元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0382元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本

1.246,210,166 股,以此计算合成家交地蓝红型 2.352.70(含砂)。截至 2021 年 12 万 3 日,公司总战争 1.246,210,166 股,以此计算合计划派发现金红利 254,002,600.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的 9.73%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持分配

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

一、平中设元金为31L1070k1 J 20076111000591 (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业务标题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 无处于快速交展的段、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、AloT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、结构设计、硬件研发、软件研发、生产制造、供应辖管理。 (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52,728,649,531.06元,实现归属于母公司的净利润2,611,542.317.51 元。为有效推动公司战略与标和生产经营计划的顺讯和实现。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)上市公司现金分红水平较低的原因 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。 在1上市公司留存未分配利润的确切用金以及预计收益情况公司对截至2021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

、公司履行的决策程序

三、公司履行的法策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2022年4月25日召开第十一届董事会第二次会议,以5票同意、0票反对。0票弃权审议 通过了(2021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2021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2021年年成功和分配方案的分配方案的过程中,与我们进行了沟通与讨论、公司董事会拟定的公司2021年年底和304分和方案符合(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

可止而现不相对的一次需约的每年,与对制度行了沟通与引化。公司重导会拟定的公司 2021 年年度利润分配方案符合(公司法)证券法从上市公司监管指引第 3 号—上市公司阅查公分红人上海过安多房上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)等法律法规和(公司奎昆)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。现金分红水平低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。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。2021 年年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应,有利于保障公司经上5年度

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二次会议审议通过了《2021年年度利润分配方案》,监事会认为公司本次

现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《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 1、本次利润分配方案充分考虑了公司业务发展规划和未来资金需求等因素,不会对公司经营现

金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。公司将于 2021 年年度股东大会股权登记日前召开 2021 年年度业绩及利润分配说明会,具体会议时间及会议形式将 另行公告通知。

特此公告。

董事会 二〇二二年四月二十六日