证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2023-061
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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：

● 获得补助金额：2023 年 1 月 -8 月闻泰科技股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）累计获得政府补助约 1.75 亿元。

● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号 - 政府补助》相关规定，上述 1.75 亿元属于与收益相关的政府补助，全部计入其他收益。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认的结果为准。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

2023 年 1 月 -8 月，公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府补助 1.75 亿元（未经审计），约占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 11.96%。

（二）具体补助情况

请见附表 1。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，将上述各项补助及时进行相应的会计处理，与收益相关的，计入当期损益。上述累计获得的与收益相关的政府补助约 1.75 亿元，其全部计入其他收益，将对公司 2023 年度的净利润产生一定影响。鉴于公司 2023 年数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。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

二〇二三年八月二十六日

附表 1

获得时间	发放单位	发放事由	补助依据	补助类型	发生额
2023 年 1 月	深圳市社会保险基金管理局、上海市人力资源和社会保障局、国家税务总局深圳市罗湖区税务局、昆明高新技术产业开发区管理委员会、黄石市劳动就业管理局、国家税务总局上海市税务局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、无锡市人力资源和社会保障局、德国财政部、马来西亚社保局、荷兰企业局	岗位补助、增值税即征即退、增值税加计抵减、研发补助、企业扶持金等	粤人社函[2022]252 号、人社厅发[2022]41 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、财税[2011]100 号、财税[2019]87 号等	与收益相关	19,115,183.06
2023 年 2 月	广州市社会保险基金管理中心、珠海市社会保险基金管理中心、国家知识产权局专利局、上海市普陀区人民政府、无锡市新吴区人民政府、无锡市人力资源社会保障部、新吴区委宣传部（区文体旅游局）、昆明市人力资源和社会保障部、国家税务总局黄石市下陆区税务局、上海市黄浦区科学技术委员会、马来西亚社保局、荷兰企业局	专利收费减缴、岗位补助、企业扶持金、研发补助、增值税加计抵减	粤人社函[2022]252 号、人社厅发[2022]41 号、财税[2016]78 号、沪府办规[2022]5 号、《关于组织申报无锡市文化产业资金的通知》、《关于开展一次性扩岗补助政策落实攻坚行动的函—人社失业司便函[2022]90 号》、锡人社发[2022]45 号、锡新发[2020]11 号、财税[2019]87 号	与收益相关	1,337,796.02
2023 年 3 月	嘉兴市经济和信息化局、国家税务总局西安市高新区税务局、上海市普陀区投资促进办公室、深圳市科技创新委员会、无锡市新吴区人民政府、昆明市工业和信息化局、昆明市财政局、昆明市呈贡区劳动就业服务局、深圳市罗湖区工业和信息化局、深圳市商务局、黄石市经济和信息化局、黄石经济技术开发区、黄石经济技术开发区·铁山区人力资源和社会保障局、国家税务总局西安市西咸新区沣东新城税务局、国家税务总局上海市税务局、昆明高新技术产业开发区管理委员会、国家税务总局黄石市下陆区税务局、马来西亚社保局、荷兰企业局	研发补助、企业扶持金、增值税即征即退、岗位补助、增值税加计抵减	嘉科综[2023]17 号、财税[2011]100 号、《于开展普陀区 2022 年度上海软件和信息技术服务业“双百”企业奖励工作的通知》、《关于公示 2023 年高新技术企业培育资助第一批拟资助企业的通知》、苏环办字【2023】138 号、昆财产业[2022]187 号、云政办发[2022]64 号、《2022 年深圳市罗湖区产业发展专项资金实施细则（助力高质量发展）》、《商务部 中国出口信用保险公司关于加大出口信用保险支持 做好跨周期调节进一步稳外贸的工作通知》、《关于进一步加快产业转型升级支持企业高质量发展若干措施（试行）》、《湖北省稳市场省纺财政贴息奖补及产业链核心企业融资增信奖补资金管理办法》、《关于进一步做好招工稳工若干意见（试行）》、财税[2019]87 号	与收益相关	31,180,514.31
2023 年 4 月	嘉兴市经济和信息化局、国家税务总局嘉兴市南湖区税务局、国家税务总局上海市税务局、江苏省无锡技师学院、国家税务总局无锡市新吴区税务局、无锡市新吴区人民政府深圳市罗湖区工业和信息化局、深圳市罗湖区科技创新局、中共江苏省委办公厅、上海市普陀区投资促进办公室、无锡市人力资源和社会保障局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、马来西亚社保局、荷兰企业局、东莞市人力资源和社会保障局	科技发展专项资金、专利质押融资扶持、企业扶持金、增值税即征即退、岗位补助、社保补贴、研发补助	南政发 [2020]131 号、《浙江省科技计划项目 2023C01236“尖兵”“领雁”研发攻关计划 - 新型固态激光雷达研制》、财税[2019]22 号、苏人社发[2019]178 号、财税[2011]100 号、锡新委[2018]69 号、《深圳市罗湖区产业发展专项资金管理办法》、《深圳市罗湖区产业发展专项资金实施细则（科技创新）》、《江苏省关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、财税[2019]87 号	与收益相关	15,633,442.92
2023 年 5 月	广州市科学技术局、嘉兴市经济和信息化局、国家税务总局上海市税务局、昆明市人力资源和社会保障局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、无锡市人力资源和社会保障局、德国财政部、马来西亚社保局、荷兰企业局、东莞市商务局	企业扶持金、研发补助、岗位补助、增值税即征即退、增值税加计抵减、社保补贴	穗科规字【2019】3 号、嘉财企[2021]51 号、南经商(2019)35 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、财税[2011]100 号、《江苏省关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》、财税[2019]87 号、人社厅发[2022]41 号	与收益相关	2,531,485.87
2023 年 6 月	广州市商务局、国家税务总局珠海市横琴税务局、嘉兴市经济和信息化局、上海市经济和信息化委员会、无锡市新吴区人民政府、昆明市财政局、昆明高新技术产业开发区管理委员会、深圳市商务局、黄石经济技术开发区、铁山区营企业发展促进中心、国家税务总局上海市税务局、无锡市人力资源和社会保障局、国家税务总局黄石市下陆区税务局、东莞市人力资源和社会保障局、马来西亚社保局、荷兰企业局	供应链补贴资金、就业补贴、企业扶持金、岗位补贴、研发补助、增值税即征即退、增值税加计抵减、社保补贴	穗埔商务规字【2022】1 号、穗埔商务规字【2022】3 号、粤财税[2022]7 号、浙商务发(2023)36 号、财建[2021]2 号、浙商务发(2023)36 号、昆财建[2023]27 号、昆高经[2023]3 号、昆高经[2023]66 号、《国家税务总局公告 2023 年第 1 号》、《江苏省关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》、财税[2019]87 号	与收益相关	78,821,919.84
2023 年 8 月	国家税务总局珠海市斗门区税务局、陕西省科学技术厅、上海市普陀区科学技术委员会、上海市普陀区市场监督管理局、上海市经济和信息化委员会、嘉兴市经济和信息化局、国家税务总局西安市西咸新区沣东新城税务局、德国财政部、马来西亚社保局、荷兰企业局	增值税留抵退税、增值税即征即退、岗位补助、企业扶持金、研发补助	海关总署公告 2019 年第 39 号、西安市工信发[2023]69 号、沪科创办[2021]26 号、普市监质发[2023]15 号、沪经信软[2021]1127 号、南高质量办[2022]4 号、南人社〔2023〕3 号、财税[2011]100 号	与收益相关	19,450,813.09
合计					174,523,606.97

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
2023 年半年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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	中茵股份

联系人和联系方式	董会秘书	证券事务代表
姓名	高雨	包子斌
电话	0573-82582899	0573-82582899
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号
电子信箱	600745mail@wingtech.com	600745mail@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	75,951,316,115.29	76,689,799,077.22	-0.96
归属于上市公司股东的净资产	37,550,704,060.09	35,899,418,469.17	4.60
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	29,205,610,227.33	28,496,021,810.90	2.49
归属于上市公司股东的净利润	1,258,024,332.65	1,181,763,690.70	6.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,179,881,000.90	1,161,983,435.23	1.54
经营活动产生的现金流量净额	3,040,612,318.14	1,078,360,207.34	181.97
加权平均净资产收益率(%)	3.43	3.44	减少 0.01 个百分点
基本每股收益(元／股)	1.01	0.95	6.32
稀释每股收益(元／股)	1.01	0.95	6.32

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)				196,443		
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	12.39	153,946,037	0	质押	73,140,000
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	9.78	121,555,915	0	无	0
天津融泽通远私募基金管理合伙企业（有限合伙）－珠海融林股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.44	67,620,040	0	无	0
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.83	47,601,837	0	无	0
昆明市产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57	44,357,358	0	质押	44,131,500
张学政	境内自然人	2.98	37,000,000	0	质押	17,000,000
珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	2.89	35,858,995	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.43	30,191,833	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	1.31	16,309,424	0	无	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.14	14,117,627	0	质押	14,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张学政系公司实际控制人，与公司控股股东闻天下、张秋红、张丹琳为一致行动人；2、珠海格力电器股份有限公司与珠海融林股权投资合伙企业(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

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2023-052
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

同意《2023 年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日发布的《2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2023 年半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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-054）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，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，公司拟继续使用不超过 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。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-055）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就上述议案已发表同意的独立意见。

（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元的可转债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，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后 12 个月内。购买的理财产品期限不得超过 12 个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-056）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）确定的首次授予激励对象中，1 名激励对象因为在本次激励计划筹信息敏感期存在买卖公司股票的行为，公司决定取消其激励对象资格，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分股票期权，12 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划股票期权的首次授予激励对象人数由 1,903 名调整为 1,888 名，首次授予的股票期权数量由 1,138.2012 万份调整为 1,132.6906 万份。前述调减的数量调整至预留授予部分，预留的股票期权数量由 126.4668 万份调整为 131.9774 万份。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2023-057）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》

根据本次激励计划的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 8 月 25 日为首次授予日，向符合条件的 1,888 名首次授予激励对象授予股票期权 1,132.6906 万份，行权价格为 38.59 元／股。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：临 2023-058）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2022 可持续发展报告》

具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2022 可持续发展报告》中文版及英文版。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，保障公司后续办公场所稳定，减少日常关联交易，公司拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”），实际控制人张学政先生所持有的上海闻天下置业有限公司（以下简称“闻天下置业”或“目标公司一”）和上海闻电子科技有限公司（以下简称“闻电子”或“目标公司二”、目标公司一和目标公司二以下统称“目标公司”）100% 的股权。

根据北京中林资产评估有限公司资产评估报告（中林评字【2023】306 号、中林评字【2023】307 号），目标公司一、目标公司二的 100% 股权的评估价值分别为人民币 70,869.66 万元、38,724.19 万元。股权交易对价以评估结果为依据，根据各方协商一致，本次目标公司一、目标公司二 100% 股权定价分别为 70,869.66 万元、38,724.19 万元，合计为 109,593.85 万元。

闻天下及张学政先生合计持有目标公司 100% 股权，故本次交易构成关联交易。具体内容请参阅公司于同日披露的《关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-059）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张学政先生、张秋红女士回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2023-057
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告

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：

● 股票期权首次授予人数：本次激励计划首次授予的激励对象人数由 1,903 人调整为 1,888 人。

● 股票期权授予数量：本次激励计划首次授予的股票期权数量由 1,138.2012 万份调整为 1,132.6906 万份，预留授予的股票期权数量由 126.4668 万份调整为 131.9774 万份，本次激励计划股票期权总量不变。

根据闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 25 日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，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于 2023 年 8 月 6 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》及《关于＜闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案，公司董事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、公司于 2023 年 8 月 7 日至 2023 年 8 月 16 日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

3、公司于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于＜闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

4、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第二十三次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。

二、本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量调整的情况说明

鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中，1 名激励对象因为在本次激励计划内幕信息敏感期存在买卖公司股票的行为，公司决定取消其激励对象资格，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分股票期权，12 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划股票期权的首次授予激励对象人数由 1,903 名调整为 1,888 名，首次授予的股票期权数量由 1,138.2012 万份调整为 1,132.6906 万份。前述调减的数量调整至预留授予部分，预留的股票期权数量由 126.4668 万份调整为 131.9774 万份。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整事项对公司的影响

公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，不会对公司的财务状况和日常经营产生实质性影响。

四、独立董事关于调整事项的独立意见

经审核，独立董事认为：公司调整本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《管理办法》等有关法律、法规的要求及《闻泰科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》的有关规定，并履行了必要的审议程序。本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次激励计划所确定的首次授予激励对象中，1 名激励对象因为在本次激励计划内幕信息敏感期存在买卖公司股票的行为，公司决定取消其激励对象资格，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部股票期权，2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分股票期权，12 名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 1903 名调整为 1,888 名，首次授予的股票期权数量由 1,138.2012 万份调整为 1,132.6906 万份。前述调减的数量调整至预留授予部分，预留的股票期权数量由 126.4668 万份调整为 131.9774 万份。除上述调整外，本次激励计划首次授予安排与已披露的本次激励计划内容一致，不存在其他差异。本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

六、法律意见书的结论性意见

北京市君合律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日：

1、公司本次调整及首次授予事项已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》和股票激励计划的有关规定；

2、公司本次调整符合《管理办法》及股票激励计划的有关规定；

3、公司本次激励计划首次授予的授予日、授予对象和授予数量符合《管理办法》和股票激励计划的相关规定；

4、本次激励计划的授予条件已满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》和股票激励计划的有关规定。

七、独立财务顾问意见

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司认为，本次激励计划已取得了必要的授权和批准，本次股票期权授权日、行权价格、激励对象及激励份额的确定及本次激励计划调整及首次授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和本次激励计划的有关规定，公司不存在不符合本次激励计划规定的首次授予条件的情形。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2023-059
转债代码：110081　　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司
关于购买股权暨关联交易的公告

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：

●闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买控股股东闻天下科技集团有限公司（以下简称“闻天下”）、实际控制人张学政先生所持有的上海闻天下置业有限公司（以下简称“闻天下置业”或“目标公司一”）和上海闻电子科技有限公司（以下简称“闻电子”或“目标公司二”、目标公司一和目标公司二以下统称“目标公司”）100% 的股权，目标公司一、目标公司二的 100% 股权的评估价值分别为人民币 70,869.66 万元、38,724.19 万元。股权交易对价以评估结果为依据，根据各方协商一致，本次目标公司一、目标公司二 100% 股权定价分别为 70,869.66 万元、38,724.19 万元，合计为 109,593.85 万元。

闻天下及张学政先生合计持有目标公司 100% 股权，故本次交易构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人关系介绍

本次交易的交易对方为公司的控股股东、实际控制人，属于《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 6.3.3 条规定的关联人。因此，本次《股权转让合同》的签署构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、闻天下科技集团有限公司

公司名称	闻天下科技集团有限公司
统一社会信用代码	91540091321404428L
法定代表人	张锦源
注册资本	14,000 万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2011-01-25
注册地址	拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 4 单元 5 楼 2 号
经营范围	一般项目：企业管理、企业咨询（不含投资管理和投资咨询业务）；实业投资、投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务、不得向非合格投资者募集、销售，转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）物业管理；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
股权结构	张学政先生持股 99.0%，张学政先生持股 0.93%
最近一年又一期财务指标（非合并口径）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(经审计) 总资产 716,127.19 万元、净资产 359,089.67 万元、营业收入 0 万元、净利润 -50,173.62 万元 2023 年 7 月 31 日 /2023 年 1-7 月(未经审计) 总资产 674,945.80 万元、净资产 354,656.74 万元、营业收入 0 万元、净利润 -4,997.98 万元

2、张学政先生基本情况

张学政先生现任公司董事长、总裁。除在公司及子公司任职以外，张学政先生还担任闻天下执行董事、嘉兴亚琦投资管理有限公司执行董事、深圳闻天下半导体有限公司执行董事等。

（三）其它关系的说明

除上述说明的关联关系外，关联人与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。经公开查询，关联人不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易的名称和类别

本次交易类别为购买资产，交易标的为目标公司 100% 股权。

2、权属状况说明

截至本公告日，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

（1）闻天下置业实物资产主要为房屋建筑物以及电子设备一批；无形资产为土地使用权。房屋建筑物目前已经竣工并完成验收备案。办公部分规划为闻泰上海运营总部、安世半导体中国事业部专用，商业部分对外出租。

为取得银行贷款，闻天下置业将其土地使用权及房屋建筑物进行了抵押，具体情况如下：

权证编号	抵押资产	担保金额(万元)	抵押银行	抵押时间	抵押期限
沪(2019)普字不动产权第 001093 号	土地使用权、房屋建筑物	50,000	上海浦东发展银行股份有限公司黄浦支行	2020 年 6 月 1 日	2020.6-2030.5

（2）闻电子实物资产主要为在建工程以及电子设备一批；无形资产为土地使用权。在建工程目前正在施工建设，预计 2023 年 9 月全面封顶，2024 年 6 月竣工，2024 年 9 月交付使用。在建工程建成后拟规划为公司研发部专用。

为取得银行贷款，闻电子将其土地使用权进行了抵押，具体情况如下：

权证编号	抵押资产	担保金额(万元)	抵押银行	抵押时间	抵押期限
沪(2020)普字不动产权第 011785 号	土地使用权	18,724	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	2021 年 7 月 15 日	2021.7-2036.7

（二）交易标的主要信息

1、上海闻天下置业有限公司

公司名称	上海闻天下置业有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0CF60T
法定代表人	张锦源
注册资本	79,104 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2016-12-28
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2111-M 室
经营范围	一般项目：房地产咨询，房地产经纪，企业管理咨询，物业管理。（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）
股权结构(本次转让前)	闻天下持股 99.05%，张学政先生持股 0.95%
最近一年又一期主要财务指标	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(经审计) 总资产 123,305.15 万元、净资产 74,419.07 万元、营业收入 0 万元、净利润 -146.21 万元 2023 年 7 月 31 日 /2023 年 1-7 月(经审计) 总资产 134,003.43 万元、净资产 73,247.19 万元、营业收入 629.53 万元、净利润 -1,171.89 万元

2、上海闻电子科技有限公司

公司名称	上海闻电子科技有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0URK0D
法定代表人	张锦源
注册资本	27,000 万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2019-01-30
住所	上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 105 号
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；电力电子元器件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；企业管理咨询；会议及展览服务；工程管理服务；工业工程设计服务；物业管理；房地产经纪。（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）
股权结构	闻天下持股 99.07%，张学政先生持股 0.93%
最近一年又一期主要财务指标	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度(经审计) 总资产 59,356.39 万元、净资产 27,334.70 万元、营业收入 554.78 万元、净利润 -115.04 万元 2023 年 7 月 31 日 /2023 年 1-7 月(经审计) 总资产 59,808.26 万元、净资产 27,029.25 万元、营业收入 25.17 万元、净利润 -305.45 万元

以上目标公司最近一年又一期财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2023）第 08810 号、众会字（2023）第 08811 号《审计报告》。

四、交易标的的评估、定价情况

根据北京中林资产评估有限公司资产评估报告（中林评字【2023】306 号、中林评字第【2023】307 号），本次交易以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法作为评估方法，目标公司一、目标公司二的 100% 股权的评估价值分别为人民币 70,869.66 万元、38,724.19 万元。

（一）一般假设：

1. 交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2. 公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入