证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技　　公告编号：临 2024-032
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个别及连带责任。

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 2023 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)募集资金情况

1、2020 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，本次募集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、2021 年发行可转换公司债券

根据公司于 2020 年 11 月 1 日召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《关于公司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 日召开了第十届董事会第三十六次会议，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；本次发行已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2021 年 7 月 12 日取得《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》(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 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。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况

公司已按《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

1)该次募集资金初始存放金额

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 35,816,720.00 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 2023 年 12 月 31 日，公司该次募集资金余额为人民币 419,335,757.42 元。

3)该次募集资金在银行账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金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)	截止日余额(元)
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100262153	4,714,183,219.10	387,750,896.31
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	767973776441	1,050,000,000.00	31,131,342.69
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	76350188000227685	–	33,055.04
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001861	–	420,288.89
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001860	–	174.49
合计		5,764,183,219.10	419,335,757.42

2、2021 年发行可转换公司债券

1)该次募集资金初始存放金额

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 8,600,000,000.00 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嘉定支行、中信银行嘉兴分行营业部、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。

2)该次募集资金截止日余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次募集资金余额为人民 1,696,688,828.36 元。

3)该次募集资金在银行账户的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金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)	截止日余额(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	22,271,007.98
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100305977	2,082,000,000.00	90,384,419.38
中信银行嘉兴分行营业部	8110801014202258618	1,600,000,000.00	627,849,102.38
招商银行上海分行田林支行	719400011810166	1,100,000,000.00	41,514,548.90
上海浦东发展银行黄浦支行	97080078801100001952	1,600,000,000.00	736,850,202.83
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	443066065013004467785	–	19,100,660.36
中国银行股份有限公司深圳南头支行	758875253306	–	13,663,927.18
上海浦发银行股份有限公司西安小寨支行	72180078801200001325	–	14,027,359.49
农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	19-310101040025570	–	771,832.19
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	002365377056	–	68.38
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行	NRA002-625580-056	–	2,660,084.45
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India	042-825786-003	–	26,354,068.02
中国民生银行股份有限公司杭州分行	641602942	–	40,058,515.99
招商银行股份有限公司无锡分行	510904720310555	–	60,791,217.54
中国银行股份有限公司深圳南头支行	751076586561	–	391,813.29
合计		8,582,000,000.00	1,696,688,828.36

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

2020 年 7 月 30 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》及相关格式指引等规定及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并在募集资金到账后与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》(以下简称"三方监管协议")及《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。三方监管协议及四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(范本)》不存在重大差异。

2、2021 年发行可转换公司债券

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》及相关格式指引等规定，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，并在募集资金到账后与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")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"三方监管协议")。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(范本)》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授权，公司、无锡闻讯和昆明闻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，公司和西安闻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》。

2022 年 5 月 10 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 Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd、闻泰通讯股份有限公司、Wingtech Group (Hongkong) Limited、Wingtech Hong Kong Holding Limited 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》。

2023 年 1 月 13 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，闻泰科技(无锡)有限公司、黄石闻泰通讯有限公司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》。

2023 年 9 月 27 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)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

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、2021 年发行可转换公司债券

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)募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

在本次募集资金到位前，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。截止 2020 年 11 月 30 日，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 日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十一次会议，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，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。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 2023 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、2021 年发行可转换公司债券

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：人民币元

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)，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意见。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 2023 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。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，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 3 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 月。前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金已于到期前归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，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 3 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 月，到期前归还至募集资金专用账户。

截至 2023 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。

2、2021 年发行可转换公司债券

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会第十七次会议，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 2022 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 2023 年 11 月 17 日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用不超过 5.00 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 2023 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 10.00 亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于 2022 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《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 9 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。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

公司 2023 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《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 7 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。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

截至 2023 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。

2、2021 年发行可转换公司债券

公司于 2022 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议，分别审议通过了《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 25 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。保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

2023 年 8 月 15 日，公司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，分别审议通过了《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 25 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。保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

截至 2023 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 8.62 亿元。

(五)超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、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。

2、2021 年发行可转换公司债券

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、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。

2、2021 年发行可转换公司债券

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、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在其他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、2021 年发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在其他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。

(八)募集资金使用的其他情况

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

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》，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)进行调整，同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目(二期)，并将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 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)中。涉及调整的总金额为 40 亿元，占实际募集资金的比例为 46.69%。

保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司对公司调整部分募集资金投资项目的事项进行核查，并发表了核查意见。

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。

保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司对公司调整部分募集资金投资项目的事项进行核查，并发表了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

2、2021 年发行可转换公司债券

(一)变更募投项目的资金使用概述

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审议通过。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已转出 1.45 亿元永久补充流动资金，仍有部分募集资金在境外募集资金专户。

(二)募集资金投资项目调整的原因

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。

保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司对公司调整部分募集资金投资项目的事项进行核查，并发表了核查意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所(特殊普通合伙)对《闻泰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《闻泰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(众会字(2024)第 04744 号)，认为：闻泰科技公司的专项报告在所有重大方面按照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》及相关格式指引等规定编制，反映了闻泰科技公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，华泰联合证券认为：

闻泰科技 2023 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况无异议。

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，公司调整了资本性开支投入速度，部分在建的募投项目建设进度放缓、已建成的项目尚未达到预期收益。华泰联合证券将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司积极推进项目建设并根据情况持续做好信息披露工作。

特此公告

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日

附表 1：募集资金使用情况对照表 1

单位：人民币万元

募集资金总额				579,999.99		本年度投入募集资金总额						34,849.64		
变更用途的募集资金总额				105,000.00		已累计投入募集资金总额						520,617.31		
变更用途的募集资金总额比例				18.10%										
承诺投资项目	已更目,部变(有)	变项,含分更如	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	项目性质发生重大变化	目行是发重变可性否生大化
安世中国先进封测平台及工艺升级项目	否		160,000.00	160,000.00	160,000.00	24,045.53	100,235.94	-59,764.06	62.65%	2024 年 12 月	–	–		否
闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)	是		105,000.00	105,000.00	105,000.00	10,804.11	105,381.38	381.37(注 2)	100%	2022 年 12 月	464,957.51(注 3)	–		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	–			4,936.62	4,936.62	–	4,936.62	–	100%	不适用	不适用	不适用		–
合计	–		580,000.00	579,999.99	579,999.99	34,849.64	520,617.31	59,382.69	—	–	–	–		–
未达到计划进度原因(分项不募投项目)			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。 2023 年，受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。后续公司将结合半导体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)。													
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			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。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 2022 年 7 月 15 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，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 3 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 月，到期前归还至募集资金专用账户。 公司于 2023 年 7 月 14 日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，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 3 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 月，到期前归还至募集资金专用账户。截至 2023 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。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司于 2022 年 10 月 12 日召开第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十次会议分别审议通过了《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 9 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。 公司于 2023 年 8 月 15 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，分别审议通过了《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 25 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。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。截至 2023 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 亿元。												
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											
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			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。												
募集资金其他使用情况			不适用											

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："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 3："闻泰昆明智能制造产业园项目(一期)"2023 年度实现收入 464,957.51 万元，受下游消费电子行业景气度及项目投入初期新增固定资产折旧费用等因素影响，2023 年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。

附表 2：募集资金使用情况对照表 2

单位：人民币万元

募集资金总额				860,000.00		本年度投入募集资金总额						135,748.04		
变更用途的募集资金总额				430,000.00		已累计投入募集资金总额						526,891.08		
变更用途的募集资金总额比例				50.00%										
承诺投资项目	已更目,部变(有)	变项,含分更如	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	项目性质发生重大变化	可是生变
闻泰无锡智能制造产业园项目	否		320,000.00	216,658.24	216,658.24	23,557.01	84,957.81	-131,700.43	39.21%	2025 年 12 月	–	–		否
闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	是		220,000.00	320,000.00	320,000.00	53,222.13	179,144.89	-140,855.12	55.98%	2025 年 12 月	–	–		否
闻泰印度智能制造产业园项目	否		110,000.00	12,698.12	12,698.12	2,725.53	12,698.12	–	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	30,000.00	6,560.64	20,407.53	-9,592.46	68.03%	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	80,000.00	35,182.73	35,182.73	-44,817.27	43.98%	2025 年 9 月	–	–		否
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%	不适用	不适用	不适用		否
永久补充流动资金				17,301.88	17,301.88	14,500.00	14,500.00	-2,801.88	83.81%	不适用