

闻泰科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“闻泰科技”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式向交易对方购买资产；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，本次发行股份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。

本次交易构成重大资产重组及关联交易。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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、2018年4月18日，闻泰科技向上交所申请股票停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》。

2、2018年4月24日，闻泰科技披露了《关于安世半导体部分投资份额退出项目中标的公告》。

3、2018年5月5日，闻泰科技披露了《关于安世半导体部分投资份额退出项目的进展公告》，披露合肥中闻金泰与云南省城投、上海矽胤组成的联合体与合肥芯屏签署《产权转让合同》。

4、2018年5月11日，闻泰科技披露了《重大资产重组进展公告》。

5、2018年5月17日，闻泰科技披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展公告》。

6、2018年5月20日，闻泰科技第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》，同意上海中闻金泰、云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格及西藏富恒对合肥中闻金泰进行增资并提

供借款用于收购标的资产。2018年5月31日，闻泰科技2017年年度股东大会审议通过了《关于合肥中闻金泰半导体投资有限公司之投资协议的议案》。公司在指定信息披露媒体披露了上述会议决议及对外投资公告。

7、2018年6月14日，闻泰科技第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意申请延期复牌，并于2018年6月15日披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》。

8、2018年6月27日，闻泰科技召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年7月17日起继续停牌不超过2个月。2018年7月11日，公司召开了投资者说明会，并于2018年7月12日发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》。2018年7月13日，闻泰科技召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年7月17日起继续停牌不超过2个月，公司于2018年7月14日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。

9、2018年8月17日，闻泰科技披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，闻泰科技自2018年8月17日起继续停牌不超过1个月。

10、2018年9月14日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于〈闻泰科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》以及其他与本次交易相关的议案，公司在指定信息披露媒体披露前述董事会会议决议、重组报告书及其他相关文件。

11、2018年9月17日，闻泰科技披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所对公司现金收购重大资产重组审核结果并发布修订公告（如需要）后另行申请股票复牌。

12、2018年10月24日，公司召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，公司在指定信息披露媒体披露了前述董事会会议决议、意向性预案及其他相关文件。

13、停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。上市公司与交易相关方就本次重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确定了独立财务顾问、法律顾问及具有证券期货从业资格的审计机构等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。

14、在公司本次董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及

的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

15、为进行本次交易，公司与相关方签订了《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》等文件。

综上所述，公司已按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。

二、关于提交法律文件的有效性说明

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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：

公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述，公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整、合法、有效，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司就本次交易向中国证监会、上交所等监管机构提交的法律文件合法有效。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之签章页）

闻泰科技股份有限公司董事会

2018年 月 日