

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于闻泰科技股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”、“保荐机构”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”、“公司”、“上市公司”）2019 年度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、2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2021 年度公开发行人可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对闻泰科技 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2019 年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

##### 1、募集资金的数额、资金到账时间

根据闻泰科技第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 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【2019】1112 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（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，2019 年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以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资

基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司—工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、中国银行股份有限公司—工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 1 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 4 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 5 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—琚玖 1 号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共计十八位特定投资者发行人民币普通股 83,366,733.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 77.93 元，共计募集资金人民币 6,496,769,502.69 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元。

上述资金已于 2019 年 12 月 16 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 2019 年 12 月 16 日验证并出具了众会字(2019)第 7261 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

## **2、募集资金使用和结余情况**

### **(1) 该次募集配套资金初始存放金额**

公司以每股 77.93 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 83,366,733.00 股。该次非公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 122,645,847.10 元（含利息收入扣减手续费净额），其中 120,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

### （3）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
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		<b>6,439,969,502.69</b>	<b>2,645,847.10</b>

## （二）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### 1、募集资金的数额、资金到账时间

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，2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套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、募集资金使用和结余情况

### (1) 该次募集配套资金初始存放金额

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 2021 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 1,891,212,313.13 元（含利息收入扣减手续费净额），其中 300,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，381,050,000.00 元用于现金管理。

### (3) 该次募集资金在银行账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
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	-	1,026,957.65
中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行	44050177840800001861	-	881,976.38

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
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	1,210,162,313.13

### (三) 2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金

#### 1、募集资金的数额、资金到账时间

根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020 年第六次临时股东大会决议、第十届董事会第三十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338 号《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》核准，闻泰科技公开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。

#### 2、募集资金使用和结余情况

##### (1) 该次募集配套资金初始存放金额

公司公开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 2021 年 12 月 31 日，公司该次募集配套资金余额为人民币 6,288,143,085.77 元（含利息收入扣减手续费净额），其中 900,000,000.00 元用于现金管理。

### （3）该次募集资金在银行账户的存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：元

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额
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
中国银行深圳艺园路支行	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
合计		<b>8,582,000,000.00</b>	<b>5,388,143,085.77</b>

## 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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。

### （一）2019 年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

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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与独立财务顾问及联席主承销商华泰联合证券有限责任公司和华英证券有限责任公司及各开户银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

## **（二）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金**

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（2022 年修订）》《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，公司及相关子公司与独立财务顾问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》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

## **（三）2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金**

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（2022 年修订）》《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，公司及相关子公司与保荐机构（主承销商）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》《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

### 三、募集资金使用情况及结余情况

#### (一) 2019 年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

##### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额				649,676.95		本年度投入募集资金总额				-		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				637,727.27		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	项目可行性是否发生重大变化
支付境内外 GP 对价、支付境内 LP 对价	-	433,700.00	433,700.00	433,700.00	-	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	215,976.95	215,976.95	-	215,976.89	-0.06	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>700,000.00</b>	<b>649,676.95</b>	<b>649,676.95</b>	<b>-</b>	<b>637,727.27</b>	<b>-11,949.67</b>	<b>98.16%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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					2019 年 12 月 20 日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合让为 224,777.00 万元，其中在 2019 年度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的草案披露前已支付 128,444.00 万元，在 2019 年度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通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元。2019 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募							



	投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第十届董事会第四十三次会议审议，同意公司使用不超过 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余额为 1.20 亿元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司第十届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，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，期限为自董事会审议通过后 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用该次募集资金购买的现金管理类产品已全部到期。
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 A 股募集资金人民币 637,727.27 万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额 314.91 万元。募集资金专户余额为人民币 264.58 万元，尚未使用的募集资金余额为 11,949.67 万元。结余原因系用于支付交易对价的资金尚未使用完毕。
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：“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。

## 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

上市公司为保障 2019 年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进行了前期投入。截至 2019 年 12 月 20 日，上市公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合计为 224,777.00 万元，其中在 2019 年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的草案披露前已支付 128,444.00 万元，在 2019 年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通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元，上市公司拟置换自筹资金预先投入金额为 96,333.00 万元。2019 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《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》，同意使用募集资金 96,333.00 万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（2019）第 7803 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，并发表了同意意见。公司先期投入的自筹资金总计 96,333.00 万元已于 2019 年 12 月全部置换完毕。

该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，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 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。

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司第十届董事会第四十三次会议审议，同意公司使用不超过 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余额为 1.20 亿元。

#### **4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

经公司第十届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，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，期限为自董事会审议通过后 12 个月内。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用该次募集资金购买的现金管理类产品已全部到期。

#### **5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2021 年度，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。

#### **6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2021 年度，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。

#### **7、节余募集资金使用情况**

2021 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额				579,999.99		本年度投入募集资金总额				87,145.08		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				399,591.12		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	项目可行性是否发生重大变化
安世中国先进封测平台及工艺升级项目	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	22,781.51	23,066.17	-136,933.83	14.42%	2023 年 12 月	-	-	-
闻泰昆明智能制造产业园项目	-	105,000.00	105,000.00	105,000.00	64,363.57	66,461.58	-38,538.42	63.30%	2021 年 9 月部分转固	不适用	-	-
支付重组交易的现金对价	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	-	290,000.00	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
支付本次交易的相关税费及中介机构费用	-	10,000.00	9,999.99	9,999.99	-	5,063.37	-4,936.63	50.63%	不适用	不适用	不适用	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>580,000.00</b>	<b>579,999.99</b>	<b>579,999.99</b>	<b>87,145.08</b>	<b>399,591.12</b>	<b>-180,408.88</b>	<b>68.90%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	上市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，上市公司独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。上市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 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，同意公司拟使用不超过 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	截至 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 3.8105 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 22 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理财产品，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，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。募集资金专户余额为人民币 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。
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：“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。

## 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，上市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。截至 2020 年 11 月 30 日，上市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，上市公司召开第十届董事会第三十二次会议，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，上市公司独立董事、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。上市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 2021 年 12 月 31 日，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、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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，同意公司拟使用不超过 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余额为 3.00 亿元。

#### **4、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 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 3.8105 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 22 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。

#### **5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2021 年度，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。

#### **6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2021 年度，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。

#### **7、节余募集资金使用情况**

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。截至 2021 年 12 月 31 日，该笔节余募集资金尚未转出用于永久补充流动资金。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(三) 2021 年发行可转换公司债券并募集配套资金

1、募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额				860,000.00		本年度投入募集资金总额				233,959.91		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				233,959.91		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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	项目可行性是否发生重大变化
闻泰无锡智能制造产业园项目	-	320,000.00	316,658.24	316,658.24	21,209.82	21,209.82	-295,448.42	6.70%	2023 年 11 月	-	-	-
闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	-	220,000.00	220,000.00	220,000.00	24,169.49	24,169.49	-195,830.51	10.99%	2023 年 12 月	-	-	-
闻泰印度智能制造产业园项目	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	-	-110,000.00	0.00%	2023 年 11 月	-	-	-
移动智能终端及配件研发中心建设项目	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,580.60	8,580.60	-21,419.40	28.60%	2022 年 3 月部分转固	不适用	不适用	-
补充流动资金及偿还银行贷款	-	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	-
<b>合计</b>	-	<b>860,000.00</b>	<b>856,658.24</b>	<b>856,658.24</b>	<b>233,959.91</b>	<b>233,959.91</b>	<b>-622,698.34</b>	<b>27.31%</b>	-	-	-	-
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 17,099.08 万元，前述事项经众华会计师事务所（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）。
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并募集配套资金购买理财产品 9.00 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。
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 17,099.08 万元），该置换金额业经众华会计师事务所鉴证，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的鉴证报告》（众会字(2021)第 8188 号），累计募集资金利息收入扣减手续费净额 6,115.97 万元。募集资金专户余额为人民币 538,814.31 万元，尚未使用的募集资金余额为 622,698.34 万元。结余原因系募投项目尚在建设期内。
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：“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。

注 3：移动智能终端及配件研发中心建设项目的项目投资将在建设期内按计划分期支付。

## 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

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：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），华泰联合证券于 2021 年 11 月 3 日对该事项出具专项核查意见。

截止 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。

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 4、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并募集配套资金的闲置募集资金购买理财产品 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。

#### **5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2021 年度，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。

#### **6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

2021 年度，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。

#### **7、节余募集资金使用情况**

2021 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

#### **8、募集资金使用的其他情况**

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2021 年度，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

### **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露。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

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 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字（2022）第 04221 号），认为：闻泰科技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（2022年修订）》、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2021年度的募集资金存放与实际使用情况。

## **七、独立财务顾问及保荐机构核查意见**

经核查，华泰联合证券认为：闻泰科技2021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（2022年修订）》《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项使用，募集资金具体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，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司  
2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）

