

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-114

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 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的公告**

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：**

- 项目延期：安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由 2023 年 12 月底延期至 2024 年 12 月底。
- 项目变更：闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）建设内容由“年生产 2,400 万件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760 万台智能终端”并相应调整项目总投资额，项目建设周期不变。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）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 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》，同意对“安世中国先进封测平台及工艺升级项目”进行延期以及对“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”进行变更。涉及变更的项目募集资金金额为 10.5 亿元，占实际募集资金的比例为 18.24%。公司独立董事、监事会和独立财务顾问发表了明确同意的意见，其中，“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”变更事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### **一、募集资金投资项目的概述**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，公司非公开发行

A 股股票 44,581,091 股，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，实际募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第 6397 号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司上述 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已累计使用募集资金 47.40 亿元，临时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，进行现金管理的余额为 0.46 亿元，募集资金专户余额为 8.22 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。各募投项目实际使用募集资金情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用的募集资金	累计已投入金额
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	18.08	16.00	6.80
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）	20.81	10.50	9.10
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	29.00	29.00	29.00
4	支付本次交易的现金对价	1.50	1.50	1.50
5.1	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	1.00	1.00	0.51
5.2	“支付本次交易的相关税费及中介机构费用” 结项并将节余募集资金永久补充流动资金	/	/	0.49
合计			<b>58.00</b>	<b>47.40</b>

## 二、部分募投项目延期的主要原因及具体情况

受新冠疫情影响，安世中国先进封测平台及工艺升级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。为保障公司和中小股东利益，结合公司实际经营情况及市场环境等因素，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。

### 三、变更部分募集资金投资项目概述

公司本次拟对募投项目“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”建设内容变更，由“年生产 2,400 万件 4G/5G 通信模组及其智能终端”变更为“年生产 2,760 万台智能终端”并相应调整项目总投资额，拟使用的募集资金金额不变，仍为 105,000.00 万元。

本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，本次募集资金投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、变更募集资金投资项目的具体原因

#### （一）原项目计划投资和实际投资情况

根据原投资计划，闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已经通过发改委备案（项目序号：5301302020030346），拟建设 4G/5G 通信模组及其智能终端的生产制造产线。原项目总投资为 208,088 万元，其中铺底流动资金为 7,033 万元，拟使用募集资金 105,000 万元。

截至 2022 年 10 月 31 日，“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”已累计使用本次募集资金 9.10 亿元，尚未使用的本次募集资金计划用于该项目的募集资金为 1.40 亿元。

#### （二）变更的具体原因

公司目前已经形成从芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备到部件（光学/显示）、通讯终端、笔记本电脑、AIoT、服务器、汽车电子产品研发制造于一体的产业布局，拥有半导体业务、产品集成业务、光学业务三大业务板块并搭建了事业部架构以实施高效的管理和运营。结合昆明、无锡两地的人才特点、产业资源特点以及公司内部的事业部架构，公司对产品集成业务和半导体业务进行了统筹调整和规划，调整后，昆明主要聚焦于产品集成业务，无锡在原有产品集成业务的基础上开展封装测试业务。基于上述业务布局的调整和规划，同时为加速特定客户产品的出货，公司拟将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的建设内容由年产 2,400 万件 4G/5G 通信模组及其智能终端的生产制造产线调整为年产 2,760 万台智能终端的生产制造产线。

## 五、此次募集资金变更后拟投资情况

### （一）项目基本情况

本项目实施主体为昆明闻讯实业有限公司，项目实施地点为昆明国家高新技术产业开发区，变更后的建设内容为新建年产 2,760 万台智能终端的生产制造产线，建成后主要为全球智能终端品牌龙头企业提供包括 5G 智能手机、机顶盒等智能终端产品。本项目的建设有助于扩充公司智能终端产能、丰富公司旗下产品、巩固行业龙头地位，提高对全球知名客户的服务能力。

### （二）项目投资计划

根据项目投资计划，项目建设期为 36 个月，项目总投资为 246,909.61 万元，拟使用募集资金 105,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

序号	明细	金额（万元）
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>208,099.64</b>
1.1	建筑工程费	75,721.49
1.2	其他工程费	7,572.15
1.3	土地购置费	5,200.00
1.4	设备购置费	119,606.00
<b>2</b>	<b>建设期利息</b>	<b>18,000.00</b>
<b>3</b>	<b>铺底流动资金</b>	<b>20,809.97</b>
	总计	<b>246,909.61</b>

### （三）项目可行性分析

#### 1、项目地处云南昆明，区位优势明显、属地政府支持力度大

云南省作为面向南亚东南亚的辐射中心，是“一带一路”倡议及长江经济带、西部陆海新通道、粤港澳大湾区建设等区域协调战略的交汇点，一系列重大决策和部署在云南省交汇叠加，政策、区位、资源等比较优势更加凸显。

2019 年 7 月，昆明市政府第 45 次常务会议召开，会议指出，5G 作为通信技术的颠覆性变革，将推动人工智能、VR/AR、物联网等多个科技产业快速发展，催生出大量新型应用场景，形成 5G 产业生态体系。要抢抓 5G 产业的发展机遇，带动本地产业结构向中高端迈进，培育具有昆明特色的 5G 产业体系，增强对全省区域发展的辐射带动作用。本募集资金投资项目的实施将向云南当地导入先进

制造的产业基因，打造西部高科技产业高地，为西部产业崛起贡献力量。

## **2、闻泰科技根植市场多年，市场预判能力较强**

闻泰科自创立以来，通讯技术经历从 2G 升级至 5G，通讯终端也逐渐迭代为智能终端。在市场、通讯技术更迭中，闻泰科技凭借灵敏的市场趋势预判能力，在激烈的竞争中成长为中国最大乃至全球一流的智能手机 ODM 企业，形成了杰出的研发设计能力、科技创新能力、产业资源整合能力和现代化的智能制造能力。通过与境内外主流知名品牌客户开展紧密合作，在产品领先技术和关键研发环节进行频繁的沟通和互动，闻泰科技已经具备相对精准的技术发展趋势、客户最新需求和产业演进方向的预判能力。通过战略分析，5G 时代背景下，手机品牌厂商对 ODM 企业要求越来越高，提升 5G 智能终端产能将有助于闻泰科技构筑护城河，系闻泰科技巩固核心竞争力的重要战略举措。

## **3、闻泰科技积累了丰富的智能终端生产制造经验**

闻泰科技智能终端 ODM 领域，拥有嘉兴、无锡、昆明（一期）3 座国内工厂，印度、印尼 2 座国外工厂，其中昆明厂区产能规模最大，项目主体公司闻讯实业也已具备世界一流的生产线建设能力和丰富的生产制造经验。此外，闻泰科技拥有自建模具工厂，经过多年的行业经验积累和稳健的供应管理能力，目前已经拥有众多领先技术和先进设备，产能爬坡速度快，供应能力业界领先，二三级物料管控严格，质量稳定可靠，已成为国内外众多一线品牌的优质供应商。同时，闻泰科技积极对智能制造产业化基地进行升级改造，工业自动化行业领先，及时采购新材料、引进新的工艺和技术、自主研发或采购自动化设备，完善各个流水线的产品研发、成品制造、产品检测和项目实施能力。通过以上努力，公司已拥有较强的模具、注塑、喷涂能力，并同时拥有国内自动化程度较高的贴片和组装能力，使公司成为全球顶级品牌商和运营商的长期合作伙伴。

### **（四）项目效益分析**

经初步测算，变更后项目的动态投资回收期为 7.33 年（税后），内部收益率为 10.63%（税后）。

## **六、市场前景和风险提示**

### **（一）募集资金投资项目实施风险**

新募集资金投资项目建设周期较长，项目规模较大，虽然公司对投资项目可行性进行了充分的研究，但项目从设计到投产有一定的建设周期，在项目建设过程中存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，项目备案、环评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险。

### **（二）募集资金投资项目无法达到预期收益的风险**

新募集资金投资项目开始建设至达标、达产并产生效益需要一定时间，项目投入初期新增固定资产折旧将会对经营业绩产生一定影响。公司若不能及时有效的开拓市场，将使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。同时，项目的可行性分析建立在当前市场环境、技术发展趋势等因素的基础上，若项目实施过程中受不可预测因素影响，项目可能达不到预计效益，影响公司的盈利能力。

### **（三）募集资金投资项目产能消化的风险**

公司结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和技術发展趋势的判断对新募集资金投资项目作出了慎重、充分的可行性研究论证，但是，公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

## **七、项目所需的审批及备案程序**

本次变更涉及的项目后续仍需完成相应的备案变更及环境影响评价手续。

## **八、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见**

### **（一）独立董事意见**

《关于 2020 年非公开发行股票部分募投项目延期及变更的议案》已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，审议及表决程序符合有关规定。

公司本次部分募投项目延期及变更事项是公司综合考虑市场、行业环境的变化，结合根据自身战略规划和实际经营需要做出，有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——公司募

集资金管理和使用的监管要求》《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》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

公司独立董事同意本议案，并同意将该议案中对闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）的变更事项提交至公司股东大会审议。

## （二）监事会意见

根据公司整体战略规划和业务开展情况，并结合相关募投项目实际进度，同意对部分募投项目做如下变更：

1、安世中国先进封测平台及工艺升级项目的预计完工时间由2023年12月底延期至2024年12月底；

2、闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）项目的建设内容由“年生产2,400万件4G/5G通信模组及其智能终端”变更为“年生产2,760万台智能终端”并相应调整项目总投资额。

## （三）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司本次变更部分募集资金用途以及募集资金投资项目延期的事项已经闻泰科技董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，且闻泰科技将就此召开股东大会进行审议。

2、公司本次变更部分募集资金用途以及募集资金投资项目延期的事项系闻泰科技根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次拟变更的新的募集资金投资项目与闻泰科技的主营业务保持一致，符合公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次变更部分募集资金用途以及募集资金投资项目延期的事项无异议。

## 九、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次“闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）”变更事项尚需提交公司股东大会审议。详情请见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-116）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日