

闻泰科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告

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个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190771 号）（以下简称“《反馈意见》”），详见公司于 2019 年 5 月 10 日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临 2019-044）。

公司在收到《反馈意见》后，会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复材料，并按照相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的反馈意见回复及其他相关文件。

根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，并对反馈意见回复进行了补充和修订。公司现根据要求对修订后的反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关文件。公司及相关中介机构对《闻泰科技股份有限公司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报告书(草案)(修订稿)》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件也相应进行了修订、补充和完善，反馈意见回复及《重组报告书》中更新、修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、上市公司一次反馈回复修订了第五题、第六题、第九题、第十五题、第十六题；

2、重组报告书补充披露了建广资产、合肥建广与智路资本的关联关系。

公司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尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十日