

闻泰科技股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：闻泰科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：闻泰科技

股票代码：600745

信息披露义务人：昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：云南省昆明市西山区人民西路 315 号云投财富商业广场 b2 幢 19 层 1908 室

通讯地址：云南省昆明市五华区三市街 6 号柏联广场写字楼 10 楼 1001

股份变动性质：增加

签署日期：2019 年 12 月 19 日

信息披露义务人声明

- 一、 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
- 二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
- 三、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在闻泰科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
- 四、 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在闻泰科技股份有限公司中拥有权益的股份。
- 五、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和本报告做出任何解释或者说明。
- 六、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节	释义	4
第二节	信息披露义务人介绍	5
一、	基本信息	5
二、	董事及其主要负责人情况	5
三、	信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况	6
第三节	持股变动目的及持股计划	7
一、	本次权益变动的目的	7
二、	信息披露义务人未来 12 个月内持股计划	7
第四节	本次权益变动方式	8
一、	信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况	8
二、	本次权益变动的基本情况	8
三、	信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制或承诺	9
四、	最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排	9
第五节	权益变动发生日前 6 个月内买卖上市公司股票的情况	10
一、	信息披露义务人及其一致行动人持有及买卖上市公司股份的情况	10
二、	信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属等相关知情人持有及买卖上市公司股份的情况	10
第六节	其他重要事项	11
第七节	备查文件	12
一、	备查文件	12
二、	备查地点	12
第八节	相关声明	13

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

报告书/本报告书	指	《闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书》
闻泰科技/上市公司/公司	指	闻泰科技股份有限公司
信息披露义务人/昆明产投/本企业	指	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
《股份认购合同》	指	指昆明产投与上市公司签署的《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之募集配套资金非公开发行股票股份认购合同》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
上交所/交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、基本信息

公司名称:	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住所:	云南省昆明市西山区人民西路315号云投财富商业广场b2幢19层1908室
执行事务合伙人:	云南锦苑股权投资基金管理有限公司（委派代表：刘海兰）
认缴出资额:	400,100 万元
统一社会信用代码:	91530112MA6NQ6JAXK
企业类型及经济性质:	有限合伙企业
经营范围:	从事对未上市的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（未按规定在中国证券投资基金业协会登记备案的，不得从事与私募基金相关业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2019 年 04 月 19 日
经营期限:	2019 年 04 月 19 日至 2029 年 04 月 18 日
通讯地址:	云南省昆明市五华区三市街6号柏联广场写字楼10楼1001
主要合伙人名称:	普通合伙人：云南锦苑股权投资基金管理有限公司，持有财产份额比例为 0.02%； 有限合伙人：昆明产业开发投资有限责任公司，持有财产份额比例为 99.98%；

二、董事及其主要负责人情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	任职
刘海兰	女	中国	否	执行事务合伙人委派代表

截至本报告书签署之日，上述人员未有在上市公司任职。上述人员在最近五年内没有受到过任何行政处罚或刑事处罚，亦没有涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署之日，除持有闻泰科技股权外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 持股变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是闻泰科技通过向特定对象非公开发行股份募集配套资金所致。昆明产投拟使用现金认购闻泰科技募集配套资金非公开发行的部分股份，从而成为闻泰科技的股东。

信息披露义务人通过本次权益变动持有上市公司股权是满足信息披露义务人自身战略投资需求所致。

二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有继续增加其在上市公司中拥有的权益的计划。若将来因信息披露义务人持有上市公司权益发生变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。

第四节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人未持有闻泰科技的股份。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份数为 70,576,158 股，信息披露义务人持有的股份占上市公司总股份数的比例为 6.28%。

二、本次权益变动的基本情况

2019 年 12 月 13 日，闻泰科技与昆明产投签署了《股份认购合同》，协议当事人：甲方：闻泰科技；乙方：昆明产投。上市公司拟采用非公开方式向认购人发行普通股，具体情况如下：

1、本次发行新股的种类

本次发行新股种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

2、数量和比例

发行股份（股）：70,576,158

占发行后上市公司总股本的比例：6.28%

3、发行价格和定价依据

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，此次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%，即 77.93 元/股。上市公司与本次发行的独立财务顾问（联席主承销商），按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，确定本次发行价格为 77.93 元/股。

4、支付条件和支付方式

在信息披露义务人按照《股份认购合同》约定支付完毕认购款后，上市公司应尽快将认购人认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使认购人

成为认购股票的合法持有人。

5、已履行及尚未履行的批准程序

截至本报告书签署之日，本次发行新股已履行的决策和批准程序包括：

1、上市公司第九届第三十七次董事会、上市公司第九届第三十九次董事会、上市公司第九届第四十三次董事会、上市公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易报告书及相关议案；

2、交易对方已完成内部决策程序；

3、标的企业已召开股东会或作出股东决定审议通过本次交易相关的议案；

4、国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中申报审查通过；

5、中国证监会核准本次交易方案。

本次取得上市公司发行的新股无其他尚需履行的批准程序。

有关本次重大资产重组的详细情况请参见上市公司 2019 年 6 月 26 日公告的《闻泰科技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(修订稿)》。

三、信息披露义务人所持有上市公司股份的权利限制或承诺

根据已签订的《发行股份购买资产协议》，信息披露义务人此次认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。

本次发行结束后，本企业通过本次收购取得的上市公司股份因发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

四、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

信息披露义务人最近一年及一期内与上市公司之间不存在重大交易。未来如信息披露义务人与上市公司之间发生重大交易或形成其他安排，将严格按照相关规定履行决策审批程序及信息披露义务。

第五节 权益变动发生日前 6 个月内买卖上市公司股票的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人持有及买卖上市公司股份的情况

经自查，信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动事实发生之日前6个月内，不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属等相关知情人持有及买卖上市公司股份的情况

经自查，在本次权益变动事实发生之日前6个月内，信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及本信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人与闻泰科技签署的《股份认购合同》；
- 4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及闻泰科技股份有限公司法定地址，以供投资者查询。

第八节 相关声明

截至本报告书签署之日，本机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

刘海兰

签署日期：2019 年 12 月 19 日

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法定代表人或授权代表（签字）：

刘海兰

2019 年 12 月 19 日

附表：

基本情况			
上市公司名称	闻泰科技股份有限公司	上市公司所在地	湖北省黄石市团城山 6 号小区
股票简称	闻泰科技	股票代码	600745
信息披露义务人名称	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人联系地址	云南省昆明市五华区三市街 6 号柏联广场写字楼 10 楼 1001
拥有权益的股份数量变化	增加 ☒ 减少 ☐ 不变，但持股人发生变化 ☐ 其他 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☒ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股，持股数量：0 股，持股比例：0%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股，变动后数量：增加 70,576,158 股，变动后持股比例：6.28%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	在未来 12 个月内没有继续增加其在上市公司中拥有的权益的计划。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		

（此页以下无正文，信息披露义务人签字盖章页附后）

（此页无正文，为《闻泰科技股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人：昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法定代表人或授权代表（签字）：

刘海兰

2019 年 12 月 19 日