

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2019-098

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
之非公开发行股票募集配套资金
发行结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

● **发行数量和价格**

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：83,366,733 股

发行价格：77.93 元/股

● **发行对象及认购数量**

序号	公司名称/个人名称	获配对象产品名称	发行股数(股)	缴款金额（元）
1	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	1,924,804	149,999,975.72
2	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	1,283,202	99,999,931.86
3	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	300,013	23,380,013.09
		工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	49,917	3,890,031.81
		工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	128,320	9,999,977.60
		工银瑞信新金融股票型证券投资基金	96,240	7,499,983.20
		工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	96,240	7,499,983.20
		工银瑞信基本面量化策略混合	102,656	7,999,982.08

		型证券 投资基金		
		工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	25,664	1,999,995.52
		工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	12,832	999,997.76
		工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	12,832	999,997.76
4	上海混沌投资（集团）有限公司	上海混沌投资（集团）有限公司	3,849,608	299,999,951.44
5	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖 1 号私募证券投资基金	359,296	27,999,937.28
6	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖 3 号私募证券投资基金	2,906,454	226,499,960.22
7	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖 4 号私募证券投资基金	410,624	31,999,928.32
8	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖 5 号私募证券投资基金	359,296	27,999,937.28
9	寻常（上海）投资管理有限公司	琨玖 1 号私募证券投资基金	872,577	67,999,925.61
10	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	5,499,999,992.94
合计			83,366,733	6,496,769,502.69

● 限售期及预计上市时间

本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2019 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份为有限售条件的流通股，限售期自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

● 募集资金到账及验资情况

2019 年 12 月 16 日，华泰联合证券扣除相关费用后将募集资金余额划付至向发行人账户。2019 年 12 月 16 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《闻泰科技股份有限公司验资报告》（众会字[2019]第 7261 号）。经审验：截至 2019 年 12 月 16 日止，闻泰科技本次实际非公开发行 A 股普通股股票 83,366,733.00 股，每股发行价格 77.93 元，实际募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，扣除各项发行费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元（大写：人民币陆拾叁亿伍仟陆

佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾贰元陆角玖分)，其中新增注册资本人民币 83,366,733.00 元，资本公积-股本溢价人民币 6,272,901,939.69 元。

如无特别说明，本公告中有关简称与公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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发行情况报告书》中的有关简称相同。

一、本次募集配套资金发行情况

（一）本次重组履行的决策和审批程序

1、本次交易买方履行审批程序的情况

本次重组交易的买方分为上市公司及其子公司、小魅科技（小魅科技同时作为卖方向上市公司出售控制权）。

（1）上市公司履行审批程序的情况

已经履行的程序：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。

2019 年 5 月 5 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]175 号），对上市公司收购建广资产部分业务案不实施进一步审查，上市公司从当日起可以实施集中。本次交易已经取得德国、美国、波兰、韩国、菲律宾的经营者集中的批准及德国、台湾的外商直接投资审批的批准。

2019 年 6 月 21 日，本次交易获得中国证监会的核准。

（2）小魅科技审批程序的情况

1) 收购 GP 权益履行的程序

已经履行的程序：已通过小魅科技股东会审议。

尚需履行的程序：无。

2) 对外融资及向上市公司出售控制权履行的程序

已经履行的程序：已通过小魅科技股东会审议。

尚需履行的程序：无。

(3) 合肥中闻金泰审批程序的情况

1) 同意引入投资人增资履行的程序

已经履行的程序：合肥中闻金泰股东会审议通过。

尚需履行的程序：无。

2) 关于同意本次交易履行的程序

已经履行的程序：合肥中闻金泰股东会审议通过。

尚需履行的程序：无。

2、本次交易卖方履行审批程序的情况

本次交易的卖方可分为三类：境内外基金 GP 和 LP、合肥中闻金泰的股东（云南省城投、鹏欣智澎及其关联方、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬）、合肥广讯之 LP（珠海融林、上海矽胤），上述各类交易对方履行本次重组程序的情况如下：

(1) 境内外基金 GP 和 LP

建广资产、合肥建广、智路资本已履行各自有关审批程序，审议通过参与本次重大资产重组，并与小魅科技签署了《GP 资产收购协议》及其补充协议；参与本次交易的境内 LP 及境外 LP 均已履行各自有关审批程序，审议通过参与本次重大资产重组并同意与上市公司及其关联方签署附条件生效的《境内 LP 资产购买协议》、《境外 LP 资产购买协议》等相关法律文件。

(2) 合肥中闻金泰的股东

云南省城投、鹏欣智澎及其关联方、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬拟向上市公司转让其持有合肥中闻金泰股权，上述交易对方与闻泰科技签署附条件

生效的《发行股份购买资产协议》，上述交易对方已经履行完毕全部的内部决策程序。

(3) 合肥广讯的 LP

珠海融林、上海矽胤拟转让其持有的合肥广讯财产份额，上述交易对方已经与闻泰科技签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，并已经履行完毕内部有权机构审批，审议通过投资事项以及参与本次重大资产重组。

(二) 本次发行情况

1、发行价格

本次配套发行的定价基准日为发行期首日（2019 年 12 月 2 日），发行底价为 77.93 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。

本次配套发行价格 77.93 元/股，相当于发行底价 77.93 元/股的 100.00%，相当于本次配套发行询价截止日（2019 年 12 月 9 日）前 20 个交易日交易均价 91.52 元/股的 85.15%。

2、发行对象

本次配套发行的发行对象最终确定为 10 名。

3、发行数量

本次配套发行的发行数量最终为 83,366,733 股。

4、募集资金金额

根据 77.93 元/股的发行价格，本次配套发行募集资金总额为 6,496,769,502.69 元，未超过募集资金规模上限 700,000 万元。

5、发行费用

本次配套募集资金的各项发行费用总计为人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）。

6、独立财务顾问（联席主承销商）

本次交易独立财务顾问（联席主承销商）为华泰联合证券有限公司和华英证券有限责任公司。

（三）募集配套资金到账和验资情况

2019年12月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《闻泰科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10711 号）。经审验：截至 2019 年 12 月 13 日 17:00 时止，华泰联合证券实际收到闻泰科技网下认购资金总额（含获配投资者认购保证金）人民币 6,496,769,526.97 元（大写：人民币陆拾肆亿玖仟陆佰柒拾陆万玖仟伍佰贰拾陆元玖角柒分），其中有效认购资金总额（含获配投资者认购保证金）人民币 6,496,769,502.69 元（大写：人民币陆拾肆亿玖仟陆佰柒拾陆万玖仟伍佰零贰元陆角玖分）。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户（账号：4000010229200147938）。资金缴纳情况符合《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缴款通知书》的约定。

2019 年 12 月 16 日，华泰联合证券扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人账户。

2019 年 12 月 16 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《闻泰科技股份有限公司验资报告》（众会字[2019]第 7261 号）。经审验：截至 2019 年 12 月 16 日止，闻泰科技本次实际非公开发行 A 股普通股股票 83,366,733.00 股，每股发行价格 77.93 元，实际募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，扣除各项发行费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元（大写：人民币陆拾叁亿伍仟陆佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾贰元陆角玖分），其中新增注册资本人民币 83,366,733.00 元，资本公积-股本溢价人民币 6,272,901,939.69 元。

（四）股份登记情况

2019 年 12 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司已办理完毕新增股份登记手续。

（五）独立财务顾问（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

独立财务顾问（联席主承销商）认为：“闻泰科技股份有限公司本次募集配套资金的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。”

经核查，君合律师认为：“本次发行已取得必要的授权和批准，本次发行方案符合相关法律、法规的规定；本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购单》及《股份认购合同》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集配套资金总额等发行结果符合有关法律法规的规定和发行人相关股东大会决议的要求；截至本法律意见书出具之日，发行对象已缴纳约定的认购价款；本次发行后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

1、发行对象及数量

本次非公开发行股票募集配套资金的发行价格为 77.93 元/股，发行数量为 83,366,733 股，募集资金总额为 6,496,769,502.69 元，最终发行对象为 10 名，符合相关法律法规的要求。本次发行结果如下：

序号	公司名称/个人名称	获配对象产品名称	发行股数(股)	缴款金额（元）
1	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	1,924,804	149,999,975.72
2	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	1,283,202	99,999,931.86
3	工银瑞信基金管理	工银瑞信互联网加股票型证券	300,013	23,380,013.09

	有限公司	投资基金		
		工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金	49,917	3,890,031.81
		工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	128,320	9,999,977.60
		工银瑞信新金融股票型证券投资基金	96,240	7,499,983.20
		工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	96,240	7,499,983.20
		工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	102,656	7,999,982.08
		工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	25,664	1,999,995.52
		工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	12,832	999,997.76
		工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	12,832	999,997.76
4	上海混沌投资（集团）有限公司	上海混沌投资（集团）有限公司	3,849,608	299,999,951.44
5	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖1号私募证券投资基金	359,296	27,999,937.28
6	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖3号私募证券投资基金	2,906,454	226,499,960.22
7	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖4号私募证券投资基金	410,624	31,999,928.32
8	寻常（上海）投资管理有限公司	汇玖5号私募证券投资基金	359,296	27,999,937.28
9	寻常（上海）投资管理有限公司	琺玖1号私募证券投资基金	872,577	67,999,925.61
10	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	5,499,999,992.94
合计			83,366,733	6,496,769,502.69

（二）发行对象基本情况

1、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

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

实缴资本：400,100 万元人民币

执行事务合伙人：云南锦苑股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91530112MA6NQ6JAXK

认购数量：70,576,158 股

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）

限售期：12 个月

2、上海混沌投资（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600 号 16 幢 206 室

注册资本：29,800 万元人民币

法定代表人：葛卫东

统一社会信用代码：91310115776292063L

经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪），金属材料、建材、橡胶、橡胶制品、棉花、五金交电、针纺织品、玻璃、钢材、矿产品（除专控）、塑料制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品、饲料、焦炭的销售，煤炭经营，从事货物与技术的进出口业务，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发非实物方式（凭许可证经营）。（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）

认购数量：3,849,608 股

限售期：12 个月

3、寻常（上海）投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：上海市虹口区黄浦路 99 号 302H15 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：周静

统一社会信用代码：9131011535084668X8

经营范围：投资管理、资产管理。（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）

认购数量：汇玖 3 号私募证券投资基金 2,906,454 股，据玖 1 号私募证券投资基金 872,577 股，汇玖 4 号私募证券投资基金 410,624 股，汇玖 1 号私募证券投资基金 359,296 股，汇玖 5 号私募证券投资基金 359,296 股

限售期：12 个月

4、海富通基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：杨仓兵

统一社会信用代码：91310000710936241R

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（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）

认购数量：全国社保基金一一六组合 1,924,804 股

限售期：12 个月

5、上海东方证券资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 31 层

注册资本：30,000 万元人民币

法定代表人：潘鑫军

统一社会信用代码：91310000555998513B

经营范围：证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务。（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）

认购数量：东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 1,283,202 股

限售期：12 个月

6、工银瑞信基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：王海璐

统一社会信用代码：91110000717856308U

经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

认购数量：工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 300,013 股，工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 128,320 股，工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 102,656 股，工银瑞信新金融股票型证券投资基金 96,240 股，工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 96,240 股，工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金 49,917 股，工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 25,664 股，工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 12,832 股，工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 12,832 股

限售期：12 个月

（三）发行相关其他事项

1、发行对象与公司的关联关系

本次配套融资前，发行对象与公司不存在关联关系。

2、发行对象及其关联方与公司重大交易情况

最近一年，发行对象及其关联方未与公司发生重大交易。

3、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后的股本结构变化情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票前后，上市公司股本结构变化情况如下：

证券账户名称	本次发行之前		变动数量（股）	本次发行之后	
	持股数量（股）	持股比例（%）		持股数量（股）	持股比例（%）
有限售条件股份	403,400,589	38.76%	83,366,733	486,767,322	43.31%
无限售条件股份	637,266,387	61.24%	0	637,266,387	56.69%
股份总额	1,040,666,976	100.00%	83,366,733	1,124,033,709	100.00%

注：本次配套融资发行之前股本情况为截至 2019 年 10 月 30 日数据。

四、本次发行前后前十大股东变动情况

（一）本次股份变动前上市公司前十名股东情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票前，上市公司总股数为 1,040,666,976 股，截至 2019 年 10 月 30 日，上市公司前十大股东情况列表如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	股份比例（%）
1	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	14.79
2	无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	121,555,915	11.68

序号	股东名称	股份数量（股）	股份比例（%）
3	珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	92,420,040	8.88
4	云南省城市建设投资集团有限公司	91,126,418	8.76
5	张学政	37,000,000	3.56
6	珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	3.45
7	上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)	35,100,000	3.37
8	云南融智资本管理有限公司	31,863,321	3.06
9	茅惠英	30,260,000	2.91
10	西藏富恒投资管理有限公司	28,363,047	2.73
10	西藏风格投资管理有限公司	28,363,047	2.73

（二）本次发行后上市公司前十名股东情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票后，上市公司总股数为 1,124,033,709 股，截至 2019 年 12 月 18 日，上市公司前十大股东情况列表如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	股份比例（%）
1	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	153,946,037	13.70
2	无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	121,555,915	10.81
3	珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	92,420,040	8.22
4	云南省城市建设投资集团有限公司	91,126,418	8.11
5	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	6.28
6	张学政	37,000,000	3.29
7	珠海格力电器股份有限公司	35,858,995	3.19
8	上海矽同企业管理合伙企业(有限合伙)	35,100,000	3.12
9	云南融智资本管理有限公司	31,863,321	2.83
10	茅惠英	30,260,000	2.69

本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。

五、本次发行对上市公司的影响

（一）资产结构变化情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

（二）业务结构变动情况

本次募集配套资金拟用于支付境内外 GP 对价、支付境内 LP 对价、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。募集配套资金的成功发行，有利于上市公司顺利完成收购安世集团的并购交易，上市公司将新增半导体业务，为上市公司在交易完成后的持续发展注入动力。同时部分配套募集资金用于偿还上市公司借款及补充流动资金，有利于上市公司减少财务费用，降低财务风险。

（三）公司治理变动情况

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质性影响。

（四）对公司高管人员结构的影响

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司的高管人员结构没有发生变化，维持了上市公司管理层的稳定。

（五）对公司同业竞争和关联关系的影响

本次重组募集配套资金非公开发行股票完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

本次重组募集配套资金非公开发行股票对上市公司与关联方之间的关联交易不产生实质性的影响。

六、本次募集配套资金的相关机构

（一）独立财务顾问（联席主承销商）

- 1、华泰联合证券有限责任公司

公司名称	华泰联合证券有限责任公司
地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人	江禹
项目主办人	张辉、樊灿宇、许曦、李兆宇
项目协办人	左迪、朱峰、谢瑾、吴伟平
电话	010-56839300
传真	010-56839400

2、华英证券有限责任公司

公司名称	华英证券有限责任公司
地址	无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03-05 单元
法定代表人	姚志勇
项目主办人	王茜、刘光懿
项目协办人	陈梦扬
电话	0755-82704568
传真	0755-82764220

（二）律师

名称	北京市君合律师事务所
地址	北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
负责人	肖微
经办律师	石铁军、刘鑫
电话	010-85191300
传真	010-85191350

（三）审计及验资机构

名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼

执行事务合伙人	孙勇、陆士敏
经办注册会计师	郝世明、徐灵玲
电话	+86 21 6352 5500
传真	+86 21 6352 5566

七、备查文件

（一）《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》；

（二）《闻泰科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10711 号）、《闻泰科技股份有限公司验资报告》（众会字[2019]第 7261 号）；

（三）华泰联合证券、华英证券出具的《关于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发行过程和认购对象合规性报告》；

（四）《北京市君合律师事务所关于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非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；

（五）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记证明文件；

（六）经中国证监会审核的全部申报材料；

（七）其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日