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

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

目　　录　　页　码

一、 验证报告　1-2

二、 附件

1.新增注册资本实收情况明细表　3

2.注册资本及实收资本变更前后对照表　4

3.认购资金到位情况明细表　5

4.验资事项说明　6-8

5.银行询证函及相关单据复印件

三、 事务所执业资质证明

验 资 报 告

众会字(2020)第 6397 号

闻泰科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2020 年 7 月 17 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 1,200,356,640.00 元，实收股本为人民币 1,200,356,640.00 元。根据贵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，贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 58 亿元。经我们审验，截至 2020 年 7 月 17 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 44,581,091 股，每股发行价格 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（大写：人民币伍拾柒亿伍仟陆佰叁拾捌万叁仟柒佰玖拾元肆角陆分），其中新增注册资本人民币 44,581,091.00 元，资本公积-股本溢价人民币 5,711,802,699.46 元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 1,200,356,640.00 元，实收股本人民币 1,200,356,640.00 元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 10 日出具众会字(2020)第 6354 号验资报告。截至 2020 年 7 月 17 日止，变更后的累计注册资本人民币 1,244,937,731.00 元，股本人民币 1,244,937,731.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本变更前后对照表

3.认购资金到位情况明细表

4.验资事项说明

<此页无正文>

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·上海

2020 年 7 月 17 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2020年7月17日止

被审验单位名称：闻泰科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况									
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中:股本			
								金额	占新增注册资本比例（%）	其中:货币出资	
										金额	占新增注册资本比例（%）
枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）	4,704,073.00	611,999,897.30					611,999,897.30	4,704,073.00	10.55	4,704,073.00	10.55
UBS AG	1,498,847.00	194,999,994.70					194,999,994.70	1,498,847.00	3.36	1,498,847.00	3.36
嵊州市经济开发区投资有限公司	1,229,823.00	159,999,972.30					159,999,972.30	1,229,823.00	2.76	1,229,823.00	2.76
阳光资产管理股份有限公司	1,229,823.00	159,999,972.30					159,999,972.30	1,229,823.00	2.76	1,229,823.00	2.76
招商基金管理有限公司	1,237,500.00	160,998,750.00					160,998,750.00	1,237,500.00	2.78	1,237,500.00	2.78
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,266,717.00	424,999,881.70					424,999,881.70	3,266,717.00	7.33	3,266,717.00	7.33
河南投资集团有限公司	1,229,823.00	159,999,972.30					159,999,972.30	1,229,823.00	2.76	1,229,823.00	2.76
博时基金管理有限公司	1,421,979.00	184,999,467.90					184,999,467.90	1,421,979.00	3.19	1,421,979.00	3.19
Credit Suisse(HongKong) Limited.	1,229,823.00	159,999,972.30					159,999,972.30	1,229,823.00	2.76	1,229,823.00	2.76
湾区产融投资（广州）有限公司	1,229,823.00	159,999,972.30					159,999,972.30	1,229,823.00	2.76	1,229,823.00	2.76
财通基金管理有限公司	1,621,823.00	210,999,172.30					210,999,172.30	1,621,823.00	3.64	1,621,823.00	3.64
葛卫东	3,843,197.00	499,999,929.70					499,999,929.70	3,843,197.00	8.62	3,843,197.00	8.62
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	1,083,807.00	141,003,290.70					141,003,290.70	1,083,807.00	2.43	1,083,807.00	2.43
汇安基金管理有限责任公司	15,372,789.00	1,999,999,848.90					1,999,999,848.90	15,372,789.00	34.48	15,372,789.00	34.48
中信建投证券股份有限公司	2,305,918.00	299,999,931.80					299,999,931.80	2,305,918.00	5.17	2,305,918.00	5.17
国泰君安证券股份有限公司	2,075,326.00	269,999,912.60					269,999,912.60	2,075,326.00	4.65	2,075,326.00	4.65
合计	**44,581,091.00**	**5,799,999,939.10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,799,999,939.10**	**44,581,091.00**	**100.00**	**44,581,091.00**	**100.00**

附件2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2020年7月17日止

被审验单位名称：闻泰科技股份有限公司　　货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例(%)	金额	出资比例(%)	金额	占注册资本总额比例(%)		金额	占注册资本总额比例(%)
有限售条件股份	563,090,253.00	46.91	607,671,344.00	48.81	563,090,253.00	46.91	44,581,091.00	607,671,344.00	48.81
无限售条件流通股份	637,266,387.00	53.09	637,266,387.00	51.19	637,266,387.00	53.09	-	637,266,387.00	51.19
合计	**1,200,356,640.00**	**100.00**	**1,244,937,731.00**	**100.00**	**1,200,356,640.00**	**100.00**	**44,581,091.00**	**1,244,937,731.00**	**100.00**

附件 3

认购资金到位情况明细表

截至2020年7月17日止

序号	发行对象名称	认购金额（元）	认购股份（股）	限售期
1	枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）	611,999,897.30	4,704,073.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
2	UBS AG	194,999,994.70	1,498,847.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
3	嵊州市经济开发区投资有限公司	159,999,972.30	1,229,823.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
4	阳光资产管理股份有限公司	159,999,972.30	1,229,823.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
5	招商基金管理有限公司	160,998,750.00	1,237,500.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
6	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	424,999,881.70	3,266,717.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
7	河南投资集团有限公司	159,999,972.30	1,229,823.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
8	博时基金管理有限公司	184,999,467.90	1,421,979.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
9	Credit Suisse (HongKong) Limited.	159,999,972.30	1,229,823.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
10	湾区产融投资（广州）有限公司	159,999,972.30	1,229,823.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
11	财通基金管理有限公司	210,999,172.30	1,621,823.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
12	葛卫东	499,999,929.70	3,843,197.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
13	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	141,003,290.70	1,083,807.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
14	汇安基金管理有限责任公司	1,999,999,848.90	15,372,789.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
15	中信建投证券股份有限公司	299,999,931.80	2,305,918.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
16	国泰君安证券股份有限公司	269,999,912.60	2,075,326.00	全部股份自发行结束起 6 个月内不得转让
	合计	**5,799,999,939.10**	**44,581,091.00**	

附件 4

验资事项说明

一、基本情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称贵公司）系境内公开发行股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，原注册资本为人民币 1,124,033,709.00 元，实收股本为人民币 1,124,033,709.00 元。

2020 年 7 月 9 日，根据贵公司 2020 年第三次临时股东大会授权，贵公司第十届董事会第二十一次会议于 2020 年 7 月 7 日审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以 2020 年 7 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 131 名首次授予激励对象授予限制性股票 794.17 万股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 7,941,695.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,131,975,404.00 元。以上新增实收股本已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具众会字（2020）第 6395 号验资报告，贵公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理上述增资股权的登记手续，工商变更尚在办理中。

2020 年 7 月 10 日，根据贵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，并根据贵公司 2019 年年度股东大会审议通过《2019 年年度利润分配方案》，对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量作相应调整。调整后贵公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份如下：向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） 发行 53,958,586.00 股股份、向袁永刚发行 7,560,438.00 股股份、向宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙） 发行 3,834,985.00 股股份、向宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙） 发行 1,800,445.00 股股份、向北京建广资产管理有限公司发行 855,865.00 股股份、向北京中益基金管理有限公司发行 370,917.00 股股份购买相关资产。合计发行人民币普通股（A 股）68,381,236.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 90.43 元/股。

本次股份发行完成后，公司共计新增注册资本人民币 68,381,236.00 元，公司变更后的累计注册资本为人民币 1,200,356,640.00 元。以上新增实收股本已经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 10 日出具众会字（2020）第 6354 号验资报告，贵公司尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理上述增资股权的登记手续，也未完成工商变更。

二、本次新增资本的出资规定

根据贵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，贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过 58 亿元。

贵公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票 44,581,091.00 股（每股面值 1 元），每股

发行价格 130.10 元，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，申请增加注册资本人民币 44,581,091.00 元，变更后注册资本为人民币 1,244,937,731.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2020 年 7 月 17 日止，贵公司实际向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）44,581,091.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 130.10 元，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销及发行权益性证券的交易费用（含增值税）人民币 35,816,720.00 元后，由本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司汇入贵公司验资专户的资金金额为人民币 5,764,183,219.10 元，具体如下：

账户名称	开户银行	银行账号	划款金额（元）
闻泰科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100262000	4,714,183,219.10
闻泰科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	767973776441	1,050,000,000.00
合计			**5,764,183,219.10**

上述募集资金总额人民币 5,799,999,939.10 元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币 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（大写：伍拾柒亿伍仟陆佰叁拾捌万叁仟柒佰玖拾元肆角陆分），其中新增注册资本人民币 44,581,091.00 元，余额计人民币 5,711,802,699.46 元转入资本公积-股本溢价。

本次发行股票相关的发行费用明细如下：

发行费用内容	含税金额（元）	不含税金额（元）
验资费	2,000,000.00	1,886,792.45
承销费及发行权益性证券交易费	38,816,120.00	36,618,981.13
律师费	5,416,997.56	5,110,375.06
发行费用合计	**46,233,117.56**	**43,616,148.64**

四、其他事项

1、此次发行的独立财务顾问（联席主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商为东方证券承销保荐有限公司和中德证券有限责任公司。

2、截止 2020 年 7 月 17 日止，非公开发行对象缴纳的资金人民币 5,799,999,939.10 元汇入本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设账号为 4000010229200147938 的人民币账户内，上述资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 16 日出具众会字[2020]第 6396 号《验

资报告》审验。

3、本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续尚在办理之中，本次募集配套资金采用询价方式发行，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，之后按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

4、本次变更，有关公司章程尚未进行修订。

本函只证明前述特定数据信息，不作担保和质押

银行询证函

编号

中国银行股份有限公司深圳[illegible]支行（艺园路支行）：

本公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处签章，并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司767973776441存款账户中收取。回函请直接交由众华会计师事务所（特殊普通合伙）谢晓杰先生。

截至2020年7月17日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2020-7-17	767973776441	人民币	1,050,000,000.00	闻泰科技非公开募集资金	
合计金额（大写）	人民币壹拾亿伍仟万元整					

闻泰科技股份有限公司（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

年 月 日

结论：

1. 数据及事项证明无误。

2020年07月17日　　经办人：[illegible]　　（银行盖章）

2. 如果不符，请列明不符事项。

年 月 日　　经办人：　　（银行盖章）

PY004

TY04

中国银行 BANK OF CHINA

国内支付业务收款回单

客户号：　　日期：2020年07月17日

收款人账号：767973776441
收款人名称：网泰科技股份有限公司
收款人开户行：中国银行股份有限公司深圳艺园路支行

付款人账号：4000010229200147938
付款人名称：华泰联合证券有限责任公司
付款人开户行：中国工商银行深圳市分行

金额：CNY1,050,000,000.00
人民币壹拾亿伍仟万元整

报文种类：hvps.111-客户发起汇兑业务报文
业务类型：A100-普通汇兑
业务标识号：2020071792968543
发起行行号：102584000002
发起行名称：中国工商银行深圳市分行

收支申报号：
业务编号：
接收行行号：104584001080
接收行名称：中国银行股份有限公司深圳艺园路支行

入账账号：
入账户名：

附言：网泰科技非公开募集资金 网泰科技非公开募集资金

中国银行股份有限公司 深圳艺园路支行 业务专用章 5K644NBB GBHJD5RK

交易机构：17823　交易渠道：00-柜面　交易流水号：2007819973083745　经办：

回单编号：　验证码：　打印时间：2020-07-17　打印次数：1 次

第二联 客户留存

银行询证函

编号

兴业银行股份有限公司上海宝龙支行：

本公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处签章，并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司216130100100262153存款账户中收取。回函请直接交由众华会计师事务所（特殊普通合伙）任星宇先生。

截至2020年7月17日 15 时 15分止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2020-7-17	216130100100262153	人民币	41,14,183219.10	闻泰科技非公开募集资金	/
合计金额（大写）	肆拾柒亿壹仟肆佰壹拾捌万叁仟贰佰壹拾玖元壹角					

闻泰科技股份有限公司（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

年 月 日

结论：

1. 数据及事项证明无误。

年 月 日 经办人：

（银行盖章）

2. 如果不符，请列明不符事项。

年 月 日 经办人： （银行盖章）

客户名称　闽泰科技股份有限公司
账户余额　4714183219.10　　账户代号　216130100100262153

交易日期	柜员流水	币种	借/贷	现转	被冲标志	交易金额	账户余额	交易对手方信息	交易备注	渠道	交易代码	经办机构	交易时间	关联账号
20200717	66201225	01	1	1		4714183219.10	4714183219.10	华泰联合证券有限责任公司 4000010229200147938 中国工商银行深圳市分行	闽泰科技非公开募集资金 102584000002	108 汇入	907	3690	21613	143432

统一社会信用代码

91310114084119251J

营业执照

（副本）

证照编号：14000000202003260217

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　孙勇，陆士敏

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【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】

成立日期　2013年12月02日

合伙期限　2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所　上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关　上海市嘉定区市场监督管理局

2020 年03 月26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

10-1

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001311

会计师事务所

执业证书

名　　称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：孙勇

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000357

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

众华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：孙勇

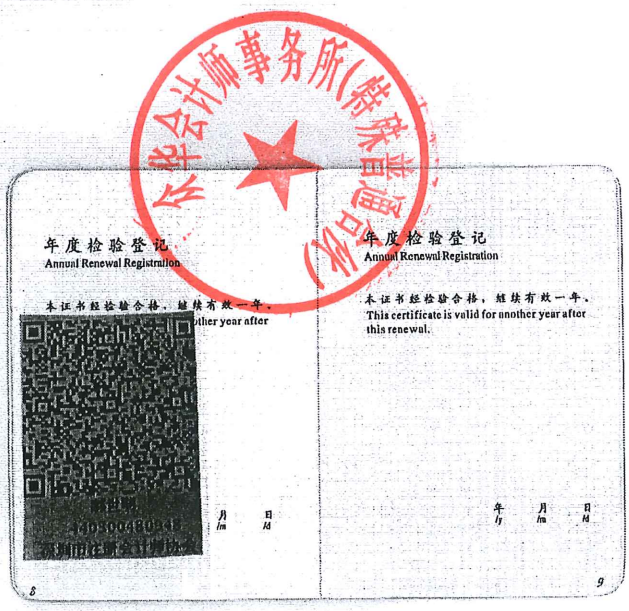
证书号：35 发证时间：二〇二一年十二月十七日

证书有效期至：二〇二一年十二月十七日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 郭世明
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-04-21
工作单位 Working unit 众会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
身份证号码 Identity card No. 222023670421361

郭世明
440300480948
深圳市注册会计师协会
证书编号：
No. of Certificate 440300480948
批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：
Date of Issuance 2000 年 02 月 01 日
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
4
5

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 月 日
郭世明
440300480948
深圳市注册会计师协会
6
7


年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
年 月 日
8
9

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　　名 徐灵玲
Full name

性　　别 女
Sex

出生日期 1983-09-12
Date of birth

工作单位 众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit

身份证号码 420583198309123424
Identity card No.

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

徐灵玲

110002100186

深圳市注册会计师协会

证书编号：110002100186
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2010 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 年度注册

2016 年度注册

5