

闻泰科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字(2020)第 8616 号

闻泰科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的闻泰科技股份有限公司(以下简称“闻泰科技公司”)截至 2020 年 11 月 30 日止的《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)。

一、管理层对专项说明的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是闻泰科技公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，闻泰科技公司的专项说明在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关要求编制，反映了闻泰科技公司截至 2020 年 11 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、对报告使用者和使用目的限定

本报告仅供闻泰科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得用作其他目的。

<此页无正文>



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·上海

2020 年 12 月 1 日

闻泰科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,闻泰科技股份有限公司(以下简称“本公司”)编制的截至2020年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

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,本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业(有限合伙)、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资(广州)有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股44,581,091.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币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。上述资金已于2020年7月17日全部到位,到位资金业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月17日验证并出具了众会字(2020)第6397号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书中承诺募集资金投资项目情况

根据《募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》披露的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
2	云硅智谷4G/5G半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目(闻泰昆明智能制造产业园项目(一期))	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
3	支付重组交易的现金对价	150,000,000.00	150,000,000.00

4	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	100,000,000.00	99,999,939.10
	合计	5,800,000,000.00	5,799,999,939.10

在本次募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际进度，通过自有资金等方式进行先期支付；募集资金到位及履行必要程序后，公司将用募集资金置换先期投入的资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 11 月 30 日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 167,588,100.30 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	投资总额	自有资金预先投入金额
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	1,600,000,000.00	-
2	云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目（闻泰昆明智能制造产业园项目（一期））	1,050,000,000.00	167,588,100.30
3	支付重组交易的现金对价	150,000,000.00	-
4	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	2,900,000,000.00	-
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	100,000,000.00	
	合计	5,800,000,000.00	167,588,100.30

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后，方可实施。

闻泰科技股份有限公司

2020 年 12 月 1 日