

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
及支付发行费用的专项说明的鉴证报告

专项鉴证报告

众会字(2021)第 08188 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 2021 年 9 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及支付发行费用的专项说明》(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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制，反映了闻泰科技公司截至 2021 年 9 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

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及支付发行费用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。

附件：《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及支付发行费用的专项说明》

<此页无正文>



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

2021 年 10 月 29 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及支付发行费用的

专项说明

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》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2021年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据贵公司于2020年11月1日召开了第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案;2020年11月30日召开了2020年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案;2021年3月22召开了第十届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案;本次发行已于2021年6月28日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,并于2021年7月12日取得《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2021】2338号)。贵公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币860,000万元,每张面值为人民币100元,发行数量为8,600万张,期限6年。募集资金总额为人民币8,600,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币33,417,590.51(不含税)元后,募集资金净额为人民币8,566,582,409.49元。上述资金已于2021年8月3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2021年8月4日验证并出具了众会字(2021)第0152号验资报告,公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《公开发行可转换债券募集说明书》披露的本次公开发行可转换债券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	闻泰无锡智能制造产业园项目	4,467,000,000.00	3,200,000,000.00
2	闻泰昆明智能制造产业园项目(二期)	3,095,000,000.00	2,200,000,000.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	1,575,000,000.00	1,100,000,000.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	352,000,000.00	300,000,000.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
	合计	11,289,000,000.00	8,600,000,000.00

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、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 9 月 30 日，本公司以自有资金预先投入募集资金投资项目之“闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）和移动智能终端及配件研发中心建设项目”的实际投资总额为 199,947,676.60 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	闻泰无锡智能制造产业园项目	4,467,000,000.00	135,972,807.62
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	3,095,000,000.00	1,453,265.68
3	移动智能终端及配件研发中心建设项目	352,000,000.00	62,521,603.30
	合计	7,914,000,000.00	199,947,676.60

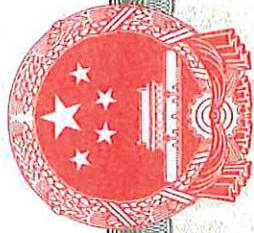
四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的实施

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 199,947,676.60 元。

根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，须经公司董事会审议通过，独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见并披露后方可实施。

本公司董事会认为，本公司已按照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定编制本说明，所披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司截至 2021 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202102040063

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 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



2021 年02 月04 日



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：陆士敏

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：普通合伙制

执业证书编号：310000003

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）

证书序号：0006271

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

二〇二〇年十一月五日

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: 二〇一二年十二月十七日

证书有效期至: 二〇一三年十二月十七日



姓 名 郭世明
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1967-04-21
Date of birth
工 作 单 位 众华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)深圳分所
身 份 证 号 码 220223670421361
Identity card No.



郝世明

440300480948

深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300480948

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: 2000 年 02 月 01 日

Date of Issuance

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.





姓 Full name 龚小寒
性 别 女
Sex
出生日期 1986-12-22
Date of birth
工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙) 深圳分所
身份证号码 429001198612223141
Identity card No.



龚小寒

310000034813

深圳市注册会计师协会

310000034813

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2017 08 31
年 月 日

深圳市注册会计师协会

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.

