

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-113

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 根据战略布局及业务整体规划，并结合募投项目资金实际使用情况，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）拟对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）进行调整，具体如下：

募投项目	变更项	变更前	变更后
闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	总投资金额	30.95 亿元	37.15 亿元
	拟使用募集资金金额	22.00 亿元	32.00 亿元
	建设内容	年产 3,000 万台智能手机的生产制造产线	年产 600 万台笔记本电脑的生产制造产线
闻泰无锡智能制造产业园项目	实施主体	无锡闻讯电子有限公司	无锡闻讯电子有限公司、安世半导体（无锡）有限公司、安泰可技术（无锡）有限公司
	拟使用募集资金金额	31.67 亿元	21.67 亿元

● 公司拟将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中。

● 公司拟新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），项目总投资 18.90 亿元，拟使用募集资金 8.00 亿元。

● 根据项目投资计划，闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）预计建设期为 36 个月，闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）预计建设期为 36 个月。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

上述募集资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字(2021)第 0152 号《闻泰科技股份有限公司验证报告》。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 36.45 亿元，临时补充流动资金的余额为 5.00 亿元，进行现金管理的余额为 11.72 亿元，募集资金专户余额为 34.13 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。各募投项目实际使用募集资金情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	累计已投入金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	44.67	31.67	5.85
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	30.95	22.00	10.73
3	闻泰印度智能制造产业园项目	15.75	11.00	0.77
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.52	3.00	1.09
5	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00	18.00
合计		112.89	85.67	36.45

注：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入产生的尾差。

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意对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）进行调整，同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），并将

闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中。涉及调整的总金额为 40 亿元，占实际募集资金的比例为 46.69%。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。

本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，尚需提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、闻泰无锡智能制造产业园项目

根据原投资计划，本项目分为智能终端 ODM 生产制造子项、MOSFET 器件及 SiP 模组封装测试子项。本项目已经取得无锡市新吴区行政审批局出具的关于本项目的《江苏省投资项目备案证》（项目代码：2020-320214-39-03-673018）；已经取得无锡市行政审批局出具的《关于无锡闻讯电子有限公司闻泰无锡智能制造产业园项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许【2020】7525 号）。

原项目总投资为 446,732.85 万元，其中铺底流动资金为 57,266.65 万元，拟使用募集资金 31.67 亿元。

本项目实施主体为无锡闻讯电子有限公司。截至 2022 年 10 月 31 日，“闻泰无锡智能制造产业园项目”已累计使用本次募集资金 5.85 亿元，尚未使用的本次募集资金计划用于该项目的募集资金为 25.82 亿元。

2、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）

根据原投资计划，本项目拟新建年产 3,000 万台智能手机的生产制造产线。本项目已经取得《投资项目备案证》（项目代码：2020-530130-39-03-006779）；已经取得昆明市高新技术产业开发区管理委员会出具的《昆明高新区管委会关于对〈闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）环境影响报告表〉的批复》（昆高开委复[2020]274 号）。

原项目总投资为 309,547.99 万元，其中铺底流动资金为 43,774.52 万元，拟使用募集资金 220,000.00 万元。

本项目实施主体为昆明闻讯实业有限公司。截至 2022 年 10 月 31 日，“闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）”已累计使用募集资金 10.73 亿元，尚未使用的本次募集资金计划用于该项目的募集资金为 11.27 亿元。

3、闻泰印度智能制造产业园项目

根据原投资计划，本项目拟在印度新建年产 1,500 万台智能手机终端的生产制造产线。本项目已取得浙江省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202000754 号）；已取得浙江省发展和改革委员会下发的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字[2020]74 号）。

原项目总投资为 157,518.37 万元，其中铺底流动资金为 22,896.31 万元，拟使用募集资金 110,000.00 万元。

本项目实施主体为闻泰通讯（印度）有限公司。截至 2022 年 10 月 31 日，“闻泰印度智能制造产业园项目”已累计使用募集资金 0.77 亿元，尚未使用的本次募集资金计划用于该项目的募集资金为 10.23 亿元。

（二）变更的具体原因

1、闻泰无锡智能制造产业园项目新增实施主体及调减拟使用募集资金金额的原因

为便于公司内部半导体业务事业部和产品集成业务事业部的日常经营、管理和考核，闻泰无锡智能制造产业园项目拟新增公司子公司 Nexperia B.V.（以下简称“安世半导体”）之子公司安世半导体（无锡）有限公司、安泰可技术（无锡）有限公司两个实施主体，并由前述新增实施主体具体实施该项目中 MOSFET 器件及 SiP 模组封装测试子项目；同时，为提高募集资金的使用效率、匹配各在建项目的资金需求，公司结合行业发展趋势、整体战略布局和规划，拟将 10 亿元募集资金由闻泰无锡智能制造产业园项目转用于闻泰昆明智能制造产业园项目（二期），原项目建设内容不变。

2、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）调整建设内容并调增拟使用募集资金金额的原因

最近两三年，公司产品集成业务积极拓展新客户、新产品，成效逐步显现，公司陆续正式启动针对特定客户智能家居产品和 PC 产品的出货。为加快公司在笔电领域的布局，拓展产品集成业务的增长空间，公司拟将闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）的建设内容由年产 3,000 万台智能手机的生产制造产线调整为年产 600 万台笔记本电脑的生产制造产线，并将拟使用的募集资金金额由 22.00 亿元提升至 32.00 亿元。

3、闻泰印度智能制造产业园项目调减拟使用募集资金金额的原因

为提高募集资金使用效率、满足产品集成业务战略布局需要，同时充分考虑印度当地投资环境及政策变化的影响，公司拟将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调减为 3.00 亿元，并将调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。

4、新增闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）的原因

综合考虑闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）建设内容调整对公司产品集成业务各产品产能的影响，公司拟新增闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），建设年产笔记本电脑 200 万台、手机 1,800 万台的生产制造产线，进一步优化产品集成业务产能布局，推动公司产品集成业务持续快速发展。

三、新募集资金投资项目的具体内容

（一）闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）

1、项目基本情况

本项目实施主体为昆明闻讯实业有限公司，项目实施地点为昆明国家高新技术产业开发区，变更后的建设内容为新建年产 600 万台笔记本电脑的生产制造产线。在全球笔记本电脑出货量稳步提升的背景下，本项目的建设有助于公司扩充已有的笔记本电脑产能，更好地抓住市场机遇，实现产业链技术整合，巩固 ODM 行业龙头地位，提高对全球知名客户的服务能力。

2、项目投资计划

根据项目投资计划,项目建设期为 36 个月,项目总投资为 371,513.21 万元,其中建设投资 331,193.82 万元、建设期利息 7,200.00 万元、铺底流动资金 33,119.38 万元,拟使用募集资金 320,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下:

单位:万元

序号	明细	金额
1	建设投资	331,193.82
1.1	建筑工程费	200,182.56
1.2	设备购置费	105,302.00
1.3	其他工程费用	13,649.25
1.4	土地购置费	12,060.01
2	建设期利息	7,200.00
3	铺底流动资金	33,119.38
	总计	371,513.21

3、项目可行性分析

(1) 本项目符合市场需求与发展趋势,具有广阔的市场空间

面对市场竞争加剧和人口红利消失的压力,智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能终端设备品牌商将更加倾向于与 ODM/OEM 厂商合作,借助 ODM/OEM 厂商的成本优势和较短的新产品开发周期推出的新产品,以提升竞争力、降低经营风险。因此,在消费电子需求承压的背景下,随着未来笔记本电脑产品向智能化、便携化、专业化、商务化的方向升级,ODM/OEM 行业的发展仍然具有广阔的市场发展前景。闻泰科技能够通过本项目的实施把握住行业发展契机,凭借自身在智能终端领域的技术及资源优势,提升笔记本电脑 ODM/OEM 市场占有率。

(2) 闻泰科技根植市场多年,市场预判能力较强

闻泰科技自成立以来,历经了通讯技术从 2G 到 5G 迭代周期,凭借灵敏的市场趋势预判能力,从激烈的竞争中逐渐成长为中国最大的智能手机 ODM 公司,形成了杰出的研发设计能力、科技创新能力、产业资源整合能力和现代化的智能制造能力。公司与境内外电子信息行业主流客户开展紧密合作,在产品领先技术

和关键研发环节进行频繁的沟通和互动，闻泰科技已经具备相对精准的技术发展趋势、客户最新需求和产业演进方向的预判能力。通过战略分析，公司认为 5G 时代对笔记本电脑 ODM/OEM 公司设计、生产能力要求越来越高，提升自有产能将构筑闻泰科技在笔记本电脑生产领域的护城河，系闻泰科技巩固核心竞争力的重要战略举措。

(3) 闻泰科技积累了丰富的智能终端生产制造经验

闻泰科技智能终端 ODM/OEM 领域，拥有嘉兴、无锡、昆明 3 座国内工厂，印度、印尼 2 座国外工厂，其中昆明厂区产能规模最大，且项目公司已具备世界一流的生产线建设能力和丰富的生产制造经验。此外，闻泰科技拥有自建模具工厂，经过多年的行业经验积累和稳健的供应管理能力，目前公司已经拥有众多领先技术和先进设备，产能爬坡速度快，供应能力业界领先，二三级物料管控严格，质量稳定可靠，已成为国内外众多一线品牌的优质供应商。同时，闻泰科技积极对智能制造产业化基地进行升级改造，工业自动化水平处于行业领先，及时采购新材料、引进新的生产工艺和自主研发或采购自动化设备，完善各个流水线的产品研发、成品制造、产品检测和项目实施能力。发展至今，闻泰科技已拥有较强的模具、注塑、喷涂能力，并同时拥有国内自动化程度较高的贴片和组装能力，使公司成为全球顶级品牌商、运营商的合作伙伴。

(4) 闻泰科技笔电研发能力增强，协同效应放大

闻泰科技将笔记本电脑 ODM/OEM 视为扩产增效的业务之一，目前在上海、无锡研发中心的笔记本电脑设计团队不断扩大，可同时支持 10 余个项目并行研发；无锡制造基地经过不断的升级改造，已经通过众多笔记本电脑客户的审厂认证，硬件设施、质量管理能力已达到行业一流水平，可以满足全球客户的笔记本电脑制造需求。闻泰科技旗下的安世半导体在模拟、逻辑和功率器件领域均处于全球领先水平，能够为笔记本电脑业务提供高质量的模拟和逻辑芯片以及功率器件产品支持。闻泰安世联合推出的各类射频、通讯、电路小型化 SiP 模块产品在笔记本电脑上也有广阔的应用空间。

4、项目效益分析

经初步测算，变更后项目的动态投资回收期为 5.8 年（税后），内部收益率为 16%（税后）。

（二）闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）

1、项目基本情况

本项目实施主体为黄石闻泰通讯有限公司，项目实施地点为湖北省黄石市开发区，变更后的建设内容为新建年产笔记本电脑 200 万台、手机 1,800 万台的生产制造产线。本项目的建设有助于扩充公司已有的智能手机、笔记本电脑生产产能、巩固行业龙头地位，提高对全球知名客户的服务能力。

2、项目投资计划

根据项目投资计划，项目建设期为 36 个月，项目总投资为 189,000.00 万元，拟使用募集资金 80,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

单位：万元

序号	明细	金额
1	建筑工程	83,366.28
2	设备购置及安装工程费	75,047.49
3	工程建设其它费用	6,875.92
4	预备费	2,809.99
5	建设期利息	13,457.00
6	流动资金	7,443.32
	总计	189,000.00

3、项目可行性分析

（1）项目所在地黄石市相关产业集群完善，政府支持力度大

经过多年发展，目前全球 10 余家百强印刷电路板企业、湖北省三分之二的印刷电路板企业落户黄石市，产业链覆盖 PCB、显示终端、半导体、激光等，黄石市已成为全国三大 PCB 产业聚集区之一，相关产业集群完善。项目所在地黄石开发区·铁山区始终将优化营商环境作为驱动高质量发展的关键，从政策、信贷和用工等方面给予了大力支持，可以保障闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）

有序快速推进。本项目建成后 will 有力助推黄石市打造千亿级电子信息产业集群、建设国家级电子信息产业基地。

(2) 项目建设可以充分发挥闻泰科技自身技术、研发、产业链、资金、市场等优势

公司拥有良好的研发基础。闻泰科技作为全球领先的 5G 终端创新产业平台，以嘉兴、上海、西安、深圳各研发中心为技+术平台，基于 5G+AIoT 战略，重点开展 5G、人工智能（AI）、虚拟现实（VR/AR）、物联网（IoT）等关键技术研究，完成移动终端和智能硬件等创新产品的工程化研发设计、测试验证以及面向智能制造的融合应用创新。

在创新资源方面，闻泰科技拥有独立研发大楼，包括建设有工程技术研究中心、企业技术中心、工业设计中心、企业研究院、联合实验室等创新平台，建立了良好的科研环境；设立摄像头实验室、音频实验室、天线实验室、环境可靠性测试实验室、机械可靠性测试实验室等专业实验室，拥有数亿元各类研发测试设备，未来将持续建立完善的软硬件开发能力。伴随着闻泰业务的快速增长，科研经费也将大幅提高，以实现创新能力的持续建设。

在知识产权方面，闻泰科技拥有已获授权的知识产权 1186 项，其中，发明专利 110 项，实用新型专利 473 项，外观设计 179 项，已登记软件著作权 424 项；正在申请中的专利 837 项。通过开展科技成果转化，基于上述各专利技术完成的移动终端、智能硬件等产品均成为市场爆款。

在市场预判方面。十几年来，闻泰科技凭借突出的研发设计能力、科技创新能力、产业资源整合能力和逐步现代化的智能制造能力，与境内外主流知名品牌客户开展紧密合作，通过在产品领先技术和关键研发环节频繁的沟通和互动，能够相对精准的预判上游供应链的技术发展趋势、客户最新需求和价格波动。进入 5G 竞争窗口期，各厂商将频繁推出 5G 新终端，迅速压缩从设计到交付的周期，将有可能从原来的接近一年压缩到 6 个月左右。ODM 快速的设计交付能力将为客户赢得市场竞争时间。

在智能化生产方面。闻泰科技是全行业唯一拥有自建模具厂的 ODM 公司，

经过多年的行业经验积累和稳健的供应管理能力，目前公司已经拥有众多领先技术和先进设备，产能爬坡速度快，供应能力业界领先，物料管控严格，质量稳定可靠，已成为国内外众多一线品牌的优质供应商。闻泰科技每年都会投入大量资源对智能制造产业化基地进行升级改造，及时采购新材料、引进新的工艺和技术、自主研发或采购自动化设备，完善各个流水线的产品研发、成品制造、产品检测和项目实施能力。通过以上努力，公司现已拥有较强的模具、注塑、喷涂能力，并同时拥有国内自动化程度较高的贴片和组装能力，使公司成为全球顶级品牌商和运营商的长期供货商。

在闻泰科技的业务规划中，系统集成业务的定位是航母级的硬件流量平台，随着闻泰业务领域逐步从手机向平板、笔记本电脑、IOT(物联网)、智能硬件、汽车电子、服务器等拓展。闻泰科技将加大投入，提升创新能力，为部件和系统集成赋能，全面提升整机产品的核心竞争力，为客户提供人无我有、人有我优的产品，建立公司护城河。当前，市场需求的电子器配件的产能缺口越来越大，已有产品和规模已不能满足市场快速增长的需求。本项目建成后，规划智能终端手机、笔记本电脑等产品整机配装可弥补目前巨大的产能缺口，推动闻泰科技持续快速发展。

4、项目效益分析

经初步测算，该募投项目的静态投资回收期为 8.66 年（税后），内部收益率为 15.01%（税后）。

四、新募集资金投资项目的风险提示

（一）募集资金投资项目实施风险

新募集资金投资项目建设周期较长，项目规模较大，虽然公司对投资项目可行性进行了充分的研究，但项目从设计到投产有一定的建设周期，在项目建设过程中存在因宏观经济、行业政策、市场环境、当地产业政策等变化，项目备案、环评等行政许可审批进度不及预期或其他不可抗力等因素影响，导致项目建设进度不达预期的风险。

（二）募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

新募集资金投资项目开始建设至达标、达产并产生效益需要一定时间，项目投入初期新增固定资产折旧将会对经营业绩产生一定影响。公司若不能及时有效的开拓市场，将使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。同时，项目的可行性分析建立在当前市场环境、技术发展趋势等因素的基础上，若项目实施过程中受不可预测因素影响，项目可能达不到预计效益，影响公司的盈利能力。

（三）募集资金投资项目产能消化的风险

公司结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和技術发展趋势的判断对新募集资金投资项目作出了慎重、充分的可行性研究论证，但是，公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

五、项目所需的审批及备案程序

闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）后续仍需完成相应的备案变更及环境影响评价手续。

闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）已完成了备案工作，取得了《湖北省固定资产投资项自备案证》，后续环境影响评价手续正在办理中。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，审议及表决程序符合有关规定。

公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目充分提升了募集资金使用效率，实现了资金配置最优化和效益最大化，是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，符合公司的长远利益和全体股东的利益。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

公司独立董事同意本议案，并同意将该事项提交至公司股东大会及债券持有人会议审议。

（二）监事会意见

同意对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）进行调整，同意新增募投项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期），并将闻泰印度智能制造产业园项目募集资金使用金额由 11.00 亿元调整为 3.00 亿元，调减的募集资金 8.00 亿元投入新项目闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）中。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

1、公司本次变更部分募集资金用途、实施主体的事项已经闻泰科技董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，且闻泰科技将就此召开股东大会进行审议。

2、公司本次变更部分募集资金用途、实施主体的事项系闻泰科技根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次拟变更的新的募集资金投资项目与闻泰科技的主营业务保持一致，符合公司发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途、实施主体的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会及债券持有人会议审议的相关事宜

公司本次变更可转换公司债券募集资金投资项目尚需提交至公司债券持有人会议及股东大会审议。详情请见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-116）、《关于召开“闻泰转债” 2022 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临 2022-117）。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日