

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2020-108

## 闻泰科技股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况  
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议于2020年11月1日以通讯表决方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事3人,实际到监事人,监事刘海女士因未能出席。  
(三)本次监事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》  
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证,认为公司符合现行法律、法规、规章及规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二)逐项审议通过《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券方案的议案》  
公司在上海证券交易所公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”),本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市交易,因该等证券发行活动申请程序的需要,公司拟定了如下方案:

2.1 本次发行的种类  
本次发行的证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.2 发行规模  
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币900,000万元(含900,000万元),具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.3 票面金额和发行价格  
本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元,按面值发行。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.4 债券期限  
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.5 票面利率  
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.6 本次付息的期限和方式  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

1. 年利息计算  
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:

$B = I \times 100$   
其中:I为年利息额;B为本次发行的可转换公司债券发行人在计息年度(以下简称“当年”或“每一付息期间”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率。

2. 付息方式  
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,付息起始日可为可转换公司债券发行首日。

付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日后的五个交易日内支付当年利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转股或公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.7 转股期限  
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.8 转股价格的确定及其调整  
1. 初始转股价格的确定依据  
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(在该交易日前发生过大额除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价作相应调整)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;  
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

2. 转股价格的调整方式及计算公式  
在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述方式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本: $P1 = P0 \div (1+n)$ ;  
增发新股或配股: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+k)$ ;  
上述两项同时进行: $P1 = (P0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ;  
派送现金股利: $P1 = P0 - D$ ;  
上述三项同时进行: $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中:P1为调整后的转股价格;P0为调整前转股价格;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股或配股率;k为增发新股或配股率;D为每股派发现金股利。  
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登调整转股价格的公告,并于公告中载明转股价格调整日、转股价格生效日期和范围(如适用),当转股价格调整日至公告中载明的转股价格调整日调整公告发布日之前,转股价格的调整日为转股价格调整公告发布之日;公告中载明的转股价格调整日之后,转股价格的调整日则为公告中调整的转股价格执行日。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股生成权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格,有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.9 转股价格的向下修正  
1. 修正权限与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并经股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施,股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避,修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。若在上述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在修正前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 修正程序  
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登修正公告,公告将记录修正转股价格(如适用),自转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始按照转股价格执行修正后的转股价格。  
若转股价格修正日至转股申请日之间,转股股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.10 转股数量确定方式  
本次发行的可转换公司债券持有人可在转股期内申请转股,转股数量的计算公式为:  
 $Q = V \div P$

其中:Q为转股数量,并以去尾法取一的整数数值;V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。  
可转换公司债券持有人申请转股的数量须足额,转股时不足转换为一般的可转换公司债券日后的交易将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及其对应的当期应计利息。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.11 赎回条款  
1. 到期赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)根据发行时的市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2. 有条件赎回条款  
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:  
①在每次发行可转换公司债券转股期内,如果公司最近两个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)时;

②当本次发行的可转换公司债券转股余额不超过3,000万股时。  
当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times i \times t \div 365$   
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;i为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同,即发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。  
若在上述三十个交易日中发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.12 回售条款  
1. 有条件回售条款  
本次发行的可转换公司债券后两个计息年度,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times i \times t \div 365$   
其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;I为可转换公司债券当年票面利率;i为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

可转换公司债券持有人的未增加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.13 转股后的股利分配  
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与

当期股利分配,享有同等权益。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.14 发行方式及发行对象  
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证监会证券基金管理人登记备案的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、证券期货经营机构合格投资者以及符合法律法规规定的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.15 向公司原股东配售的安排  
本次可转换公司债券发行向公司原股东优先配售,原股东有权放弃配售权利,具体优先配售比例由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)根据实际情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)在发行前协商确定发行方式,余额由主承销商包销。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.16 本次募集资金用途  
本次可公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币900,000万元(含900,000万元),扣除发行费用后,募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	消费电子智能终端产品产能提升项目	44,617	23,000
2	消费电子智能终端产品产能提升项目(二期)	98,819	53,000
3	消费电子智能终端产品产能提升项目(三期)	115,124	60,000
4	消费电子智能终端产品产能提升项目(四期)	1,323	1,000
5	消费电子智能终端产品产能提升项目(五期)	2,200	2,000
6	消费电子智能终端产品产能提升项目(六期)	118,849	60,000

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决,募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.17 担保事项  
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
2.18 本次决议有效期  
自公司股东大会审议通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

本次发行可转换公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。  
上述本次可转换公司债券方案的具体条款及相关安排由股东大会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《关于公司2020年度公开发行可转换公司债券预案的议案》  
根据《公司法》(证券法)及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,编制了《闻泰科技股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券预案》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四)审议通过《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》  
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等相关法律法规及规范性文件(《公司章程》等相关规定,为了完善和规范公司的分红决策和监督机制,增强公司规范分配的透明度,切实保障社会公众投资者的合法权益,结合公司实际情况及未来发展需要,公司制定了《闻泰科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》(证券法)及《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司编制了《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(七)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的议案》  
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首次再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关问题的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司董事会对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析和提出了具体的填补回报措施,公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(八)审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》  
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人的权利和义务,保障债券持有人的合法权益,根据《公司法》(证券法)及《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会编制了《闻泰科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(九)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十二)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十九)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十二)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十九)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十二)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十五)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十八)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十九)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》  
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司编制了《闻泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,并由中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于闻泰科技股份有限公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况及鉴证报告》。

表。  
2. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金  
1)截至2020年9月30日,公司该次募集资金使用情况

募集资金用途	金额	金额
募集资金总额	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
募集资金使用总额	6,365,217,519.28	6,365,217,519.28
募集资金使用总额占募集资金总额的比例	70.72458822%	70.72458822%
募集资金使用总额与募集资金总额差异	2,634,782,480.72	2,634,782,480.72
募集资金使用总额与募集资金总额差异占募集资金总额的比例	29.27541178%	29.27541178%

2)截至2020年9月30日,公司该次募集资金使用情况对照表:  
(一)前次募集资金投资项目实际使用情况  
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金  
公司根据项目投入的实际需要,在2019年发行股份购买资产并募集配套资金到位前根据实际需要,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,截至2019年12月20日,公司自拟有自筹资金支付国内外GP转让对价的金额合计为224,777,007元,其中在本次发行股份及支付现金购买资产的募集资金披露前已支付128,444,007元,在本次交易通过中国证监会审核后已支付196,333,007元, 2019年12月25日,公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金96,333,007元置换预先投入募投项目的自筹资金,本次会计调整事项(特殊普通合伙)审核并出具了《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》公字(2019)第780号,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核查,公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司对上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查,并发表了同意意见。

2. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金  
本次募集资金未发生置换情况。  
(二)前次募集资金投资项目实际使用情况  
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金  
截至2020年9月30日,公司使用2019年发行股份购买资产并募集配套资金中闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元,该事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,单次补充流动资金时间不超过12个月,到期及到时还到募集资金专用账户,独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

2. 2020年发行股份购买资产并募集配套资金  
截至2020年9月30日,公司未使用2020年发行股份购买资产并募集配套资金中闲置募集资金暂时补充流动资金情况。  
(三)前次募集资金投资项目实际使用情况  
1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金  
截至2020年9月30日,公司使用2019年发行股份购买资产并募集配套资金中闲置募集资金暂时补充流动资金1.2亿元,该事项已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,单次补充流动资金时间不超过12个月,到期及到时还到募集资金专用账户,独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。