

## 华泰联合证券有限责任公司

# 关于闻泰科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”)作为闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰科技”)2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等有关法规规定,就闻泰科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查,具体情况如下:

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《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》(证监许可(2020)1171号)核准,上市公司非公开发行A股股票44,581,091股,募集资金总额为人民币5,799,999,939.10元,扣除发行费用人民币43,616,148.64元,实际募集资金净额为人民币5,756,383,790.46元。

上述募集资金已于2020年7月17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(2020)第6397号《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》。

### 二、募集资金使用情况

截至2024年3月31日,上市公司的实际募集资金使用情况如下:

单位:亿元

序号	项目名称	调整后投资总额	累计投入金额
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	16.00	10.02

序号	项目名称	调整后投资总额	累计投入金额
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）	10.50	10.54
3	补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务	1.50	1.50
4	支付本次交易的现金对价	29.00	29.00
5	支付本次交易的相关税费及中介机构费用	0.51	0.51
6	永久补流	0.49	0.49
合计		<b>58.00</b>	<b>52.06</b>

注：“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，节余资金为0.49亿元，公司已履行相应的审议程序并将该笔节余募集资金转出用于永久补充流动资金。

截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金52.06亿元，临时补充流动资金的余额为3.00亿元，募集资金专户余额为4.19亿元（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。

### 三、本次结项项目募集资金使用及节余情况

#### （一）本次结项项目募集资金使用情况

闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态。截至2024年3月31日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资金额（A）	累计投资金额（B）	利息收入扣减手续费净额（C）	节余金额（D=A-B+C）
闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）	105,000.00	105,381.37	3,505.14	3,123.77

#### （二）募集资金节余原因

公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，审慎使用募集资金，按照原定计划完成了项目建设。同时，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

#### （三）节余募集资金使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，具体金额以公司 2023 年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准。

#### 四、相关审议程序

2024 年 5 月 17 日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议、第十一届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《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》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，并履行了必要的审议程序。

独立财务顾问对闻泰科技将闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）节余募集资金全部用于永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于闻泰科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页)

