

## 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集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久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”、“财务顾问”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或者“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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规规定，就闻泰科技部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

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，扣除各项发行费用人民币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、募集资金的使用情况

截至2024年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：亿元

序号	项目名称	调整后募集资金 拟投入金额	募集资金累计 投入金额
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	16.00	11.03

序号	项目名称	调整后募集资金 拟投入金额	募集资金累计 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	29.00	29.00
4	支付本次交易的现金对价	1.50	1.50
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
7	闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）结项后 节余募集资金永久补流	/	0.31
<b>合计</b>		<b>58.00</b>	<b>53.38</b>

截至 2024 年 11 月 30 日，闻泰科技上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 53.38 亿元，暂时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，募集资金专户余额为 2.92 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、本次拟终止的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

#### （一）拟终止的募集资金投资项目情况

公司本次拟终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目。原项目总投资为 18 亿元，拟使用募集资金 16 亿元。为提高募集资金使用效率，经第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司将本项目预计完工时间延长至 2024 年 12 月底。截至 2024 年 11 月 30 日，本项目累计投入募集资金 11 亿元，已投入的募集资金已按原投资计划用于厂房装修及购置升级各类设备、软件等，并用于安世半导体（中国）有限公司的日常生产经营。

#### （二）终止原因

1、公司在募集资金到位后，积极推动项目的实施，但安世中国先进封测平台及工艺升级项目整体工程量较大，建设周期较长，并且受到全球宏观经济形势变化、半导体行业周期性波动等因素影响，公司结合市场竞争情况放缓了半导体相关业务的资本性开支投入速度。公司已于 2022 年 12 月履行必要程序后决定将

该项目预计完工时间延长至 2024 年 12 月底。

2、前次延长本募投项目建设周期后，公司密切关注并持续评估宏观条件，并在每半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告中对本项目的进展进行了信息披露。但考虑到目前全球宏观经济仍有波动，公司半导体业务面对市场需求疲软及行业库存周期的不利情影响，对于资本性开支投入保持着较为谨慎的态度，同时结合近期国际经贸环境，公司认为该募投项目可行性已发生变化。经公司综合沟通、审慎决策，决定终止使用募集资金建设本项目。

### （三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

截至 2024 年 11 月 30 日，本项目募集资金使用及剩余情况如下：

单位：万元

项目	调整后募集资金 拟投入金额 (A)	募集资金累计 投入金额 (B)	利息收入扣减手 续费净额 (C)	剩余募集资金 (D=A-B+C)
安世中国先进封测平台及工艺升级项目	160,000.00	110,304.53	31.63	49,727.10

注：剩余募集资金金额中包含后续尚待履行的部分合同应付款项，实际金额以资金转出当日专户余额为准。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将终止本项目后剩余募集资金 49,727.10 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

### （四）本次终止募集资金投资项目对公司的影响

本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化并结合公司实际情况而审慎研究做出的合理调整，可以有效降低业务风险和投资风险，提高募集资金使用效率，已投入的募集资金已按原投资计划用于厂房装修及购置升级各类设备、软件等，并用于安世半导体（中国）有限公司的日常生产经营，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

## 四、本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的审议情况

2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第五十三次会议、第十一届监事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、财务顾问核查意见

经核查，财务顾问华泰联合证券认为：

公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第十一届董事会第五十三次会议、第十一届监事会第三十四次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议后方可实施，上述事项符合相关法律、法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营的实际情况。财务顾问对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金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集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

