

# 华泰联合证券有限责任公司

## 关于闻泰科技股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）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”）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联席主承销商，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，就闻泰科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

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、截至目前募集资金使用情况及闲置情况

根据上市公司的配套募集资金使用计划、资金实际到位情况以及募集资金投资项目延期及变更的相关安排及公告，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                | 调整后募集资金<br>拟投入金额 | 募集资金占比         |
|----|---------------------|------------------|----------------|
| 1  | 安世中国先进封测平台及工艺升级项目   | 16.00            | 27.59%         |
| 2  | 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）   | 10.50            | 18.10%         |
| 3  | 补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务 | 29.00            | 50.00%         |
| 4  | 支付本次交易的现金对价         | 1.50             | 2.59%          |
| 5  | 支付本次交易的相关税费及中介机构费用  | 0.51             | 0.88%          |
| 6  | 永久补流                | 0.49             | 0.84%          |
| 合计 |                     | <b>58.00</b>     | <b>100.00%</b> |

截至2024年8月31日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金53.22亿元，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3.07亿元（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、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年10月12日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用最高额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品。独立董事已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至本核查意见出具日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品均已赎回，理财产品余额为0元。

### 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募投项目的投资周期较长，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3.00亿元，拟购买的产品品种为安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。在上述额度范围内，资金可滚动使用，具体情况如下：

#### 1、投资品种

投资的理财产品必须是安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类理财产品，包括但不限于理财产品、结构性存款或委托理财等。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

## 2、决议有效期

自董事会审议通过本议案起不超过12个月。购买的理财产品期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

## 3、投资额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分闲置募集资金，额度不超过人民币3.00亿元，并在决议有效期内公司根据投资产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

## 4、实施方式

公司董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

## 5、信息披露

公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

## 6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

## 五、投资风险及风险控制措施

虽然上市公司投资品种为期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，上市公司将根据经济形势以及

金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。上市公司拟采取如下风险控制措施：

1、上市公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响上市公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、上市公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **六、对上市公司的影响**

公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

## **七、相关审核及批准程序**

2024年10月11日，公司召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过人民币3.00亿元进行现金管理，期限为自董事会审议通过后12个月内，购买的理财产品期限不得超过12个月。该事项已经公司第十一届监事会第三十次会议审议通过。

## **八、独立财务顾问核查意见**

经核查，独立财务顾问认为：闻泰科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会影响上市公司募集资金投资项目

的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。

综上，独立财务顾问对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

