

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临2020-125

闻泰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之部分限售股上市流通的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 83,366,733 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行限售股核准情况

2019 年 6 月 21 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准闻泰科技股份有限公司向无锡国联集成电路投资中心（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【2019】1112 号），核准闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方发行股份购买资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过 700,000 万元。

（二）非公开发行限售股登记情况

2019 年 12 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海富通基金管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司非公开发行股份募集配套资金的 83,366,733 股人民币普通股股票已办理完毕新增股份登记手续，公司总股本由 1,040,666,976 股增加至 1,124,033,709 股。

（三）非公开发行限售股锁定期安排

本次上市流通限售股自发行结束之日起 12 个月内不得转让，将于 2020 年 12 月 21 日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、2020 年 7 月 16 日，公司完成了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 7,941,695 股，公司总股本由 1,124,033,709 股增加至 1,131,975,404 股；

2、2020 年 7 月 27 日，公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所涉及的非公开发行股票的新增股份登记工作，公司定向发行公司 A 股普通股合计 112,962,327 股，公司总股本由 1,131,975,404 股增加至 1,244,937,731 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东承诺其所获配的非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。截至本公告日，上述股东承诺得到严格履行。

四、中介机构核查意见

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、华英证券有限责任公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

“1、闻泰科技本次部分限售股份解除限售、上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、闻泰科技本次申请解除股份限售的股东履行了相关承诺；

3、闻泰科技对本次部分限售股份解除限售、上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，本独立财务顾问对闻泰科技本次部分限售股份解除限售、上市流通无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为 83,366,733 股；
- 2、本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日；
- 3、本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	70,576,158	5.6691%	70,576,158	0
2	上海混沌投资（集团）有限公司	3,849,608	0.3092%	3,849,608	0
3	寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖 3 号私募证券投资基金	2,906,454	0.2335%	2,906,454	0
4	全国社保基金一一六组合	1,924,804	0.1546%	1,924,804	0
5	中国工商银行股份有限公司－东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	1,283,202	0.1031%	1,283,202	0
6	寻常（上海）投资管理有限公司－琺玖 1 号私募证券投资基金	872,577	0.0701%	872,577	0
7	寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖 4 号私募证券投资基金	410,624	0.0330%	410,624	0
8	寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖 1 号私募证券投资基金	359,296	0.0289%	359,296	0
9	寻常（上海）投资管理有限公司－汇玖 5 号私募证券投资基金	359,296	0.0289%	359,296	0
10	交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	300,013	0.0241%	300,013	0
11	中国建设银行股份有限公司－工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	128,320	0.0103%	128,320	0
12	中国银行股份有限公司－工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	102,656	0.0082%	102,656	0
13	招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	96,240	0.0077%	96,240	0
14	中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	96,240	0.0077%	96,240	0
15	招商银行股份有限公司－工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金	49,917	0.0040%	49,917	0
16	交通银行股份有限公司－工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	25,664	0.0021%	25,664	0
17	中国银行股份有限公司－工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金	12,832	0.0010%	12,832	0
18	中国农业银行股份有限公司－工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	12,832	0.0010%	12,832	0
合计		83,366,733	6.6965%	83,366,733	0

六、股本变动结构表

本次限售股份上市流通前后，公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	5,611,067	0	5,611,067
	2、其他境内法人持有股份	477,651,490	-83,366,733	394,284,757
	3、境内自然人持有股份	19,345,330	0	19,345,330
	4、境外法人、自然人持有股份	5,995,387	0	5,995,387
	限售流通股合计	508,603,274	-83,366,733	425,236,541
无限售条件的流通股份	A 股	736,334,457	83,366,733	819,701,190
	无限售流通股份合计	736,334,457	83,366,733	819,701,190
股份总额		1,244,937,731	0	1,244,937,731

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十六日