

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暂时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”)2019年度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、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》《上市公司非公开发行股票实施细则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规规定,就闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、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

(一) 2019年度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

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,上市公司非公开发行A股股票83,366,733.00股,募集资金总额为人民币6,496,769,502.69元,扣除发行费用人民币140,500,830.00元,实际募集资金净额为人民币6,356,268,672.69元。

上述募集资金已于2019年12月16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(2019)第7261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) 2020年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

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、截至目前募集资金使用情况及闲置情况

(一) 2019年度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

根据上市公司于2019年12月18日披露的《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募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》,以及上市公司的配套募集资金计划和资金实际到位情况,上市公司的实际募集配套资金用途如下:

序号	项目名称	拟使用的募集资金(亿元)	占比
1	支付境内外GP对价、支付境内LP对价	43.37	66.76%
2	偿还上市公司借款及补充流动资金、支付本次交易的相关税费及中介机构费用	21.60	33.24%
合计		64.97	100.00%

截至2021年6月30日,上市公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金637,727.27万元,尚未使用的募集资金余额为12,166.07万元(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。截至本核查意见出具日,公司单次用于暂时补充流动资金的募集资金均未超过1.20亿元,时间均未超过12个月,公司用于暂时补充流动资金的募集资金均已归还到募集资金专用账户。

(二) 2020年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据上市公司于2020年7月29日披露的《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之募集配套资金非公开发行股票发行情况

报告书》，以及上市公司的配套募集资金计划和资金实际到位情况，上市公司的实际募集配套资金用途如下：

序号	项目名称	拟使用的募集资金（亿元）	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	云硅智谷 4G/5G 半导体通信模组封测和终端研发及产业化项目（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	1.00	1.72%
合计		58.00	100%

截至 2021 年 6 月 30 日，上市公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 356,192.70 万元，闲置募集资金中 10,000.00 万元已暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金余额为 219,544.54 万元（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。截至本核查意见出具日，上述公司用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专用账户，时间未超过 12 个月。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用合计不超过 4.20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户，其中：

1、上市公司拟使用 2019 年度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的闲置募集资金不超过 1.20 亿元暂时补充流动资金；

2、上市公司拟使用 2020 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的闲置募集资金不超过 3.00 亿元暂时补充流动资金。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、对上市公司的影响

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

五、相关审核及批准程序

2021年7月23日，公司召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过4.20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。同时，确认并同意公司已使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，且前述募集资金已归还至公司募集资金专用账户。该事项已经公司第十届监事会第二十九次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，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，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。基于以上意见，独立财务顾问同意闻泰科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司

