

股票简称：闻泰科技

股票代码：600745



闻泰科技股份有限公司

WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD

（注册地址：黄石市团城山 6 号小区）

**公开发行可转换公司债券
募集说明书**



保荐机构（主承销商）



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

（注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401）

二〇二一年七月

发行人董事、监事、高管人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项，并认真阅读募集说明书风险因素等相关章节。

一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

公司聘请中诚信国际为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，闻泰科技主体信用等级为 AA⁺，本次可转换公司债券信用等级为 AA⁺，评级展望为稳定。本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将对本次可转债的信用风险进行持续跟踪。

二、关于本次发行不提供担保的说明

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。根据众华出具的众会字（2021）第 05065 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 290.75 亿元，归属于母公司股东权益合计为 290.60 亿元，超过 15 亿元，因此本次可转换公司债券无需提供担保。本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险。

三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例

（一）公司的股利分配政策

公司在《闻泰科技股份有限公司章程（2021 年 3 月修订）》中对利润分配政策的规定如下：

“第一百五十六条 公司的利润分配政策：

（一）基本原则

1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公

司持续经营能力。

2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。

（三）现金分红的具体条件和比例

1、实施现金分配条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出、偿债安排等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排或偿债安排的，可以按照前项规定处理。

（四）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（五）利润分配的时间间隔

在满足实施现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（六）公司利润分配方案的决策程序

董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。

董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

在符合实施现金分配条件的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。

（七）公司利润分配政策的制定和调整

1、公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。

2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，经过详细论证，确需调整利润分配政策的，可调整利润分配政策，但是调整后的利润分配

政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

3、公司利润分配政策的制定和调整程序

董事会做出专题论述，详细论证利润分配政策的制定和调整理由，形成书面论证报告，独立董事应对利润分配政策的制定和调整发表独立意见。

利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配政策制定和调整的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统。”

公司严格执行中国证监会的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，利润分配及现金分红政策能够充分保护中小投资者的合法权益。

（二）公司最近三年利润分配情况

公司 2018 年至 2020 年现金分红具体情况如下：

单位：万元

分红年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
现金分红金额（含税）	20,543.80	16,860.51	-
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	241,532.39	125,356.40	6,101.93
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	8.51%	13.45%	-
最近三年累计现金分红合计	37,404.31		
最近三年年均可分配利润	124,330.24		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	30.08%		

公司最近三年累计现金分红总额（含税）占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的比例为 30.08%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到 30%的要求。

2019 年 4 月 9 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，由于母公司累计未分配利润为负数，公司 2018 年度不进

行利润分配，也不以公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

2020 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《2019 年年度利润分配方案》，以总股本 1,124,033,709 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配 168,605,056.35 元（含税）。上述利润分配方案已经公司 2019 年年度股东大会审议批准，并于 2020 年 7 月 8 日实施完毕。

2021 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《2020 年年度利润分配方案》，以总股本 1,245,079,062 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计分配 205,438,045.23 元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案已经公司 2020 年年度股东大会审议批准，并于 2021 年 7 月 14 日实施完毕。

四、可转债本身相关的风险

（一）可转债未担保风险

本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

（二）可转债转股后每股收益摊薄风险

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

（三）可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

（四）可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动，甚至低于面值，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

（五）本次可转债转股的相关风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

1、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

2、公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正

转股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

（六）可转债存续期内触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

可转债存续期内，由于修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决，或向下修正幅度存在不确定性、股票价格仍低于向下修正后的转股价格。因此，未来在触发转股价格向下修正条件时，可转债持有人可能面临转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性。

（七）信用评级变化的风险

发行人聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行了信用评级，闻泰科技主体信用等级为 AA⁺，本次可转债信用等级为 AA⁺。在本期债券存续期限内，中诚信国际将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等

因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用等级发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

（八）本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

五、宏观风险

（一）行业周期性影响

发行人主营业务为通讯终端产品的研发和制造业务、半导体和新型电子元器件的研发和制造业务，其产品应用于国民经济的各个领域。由于电子行业及半导体行业具有较强的周期性、与宏观经济的整体运行情况高度相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，电子及半导体行业需求低迷将对公司运营和盈利水平产生影响。

（二）新型冠状病毒疫情影响

受新冠疫情影响，全球电子行业、半导体行业受需求萎缩总体上都出现了一定程度的下滑。虽然各国已针对疫情采取了防控措施，但全球形势依然紧张。公司在印度、德国、英国、菲律宾、马来西亚等地均拥有重要工厂，尽管目前各个工厂都处于正常运营中，但后续疫情的变化和政府政策的不明朗性可能会对公司部分工厂产能及销售情况造成不利影响。

（三）全球化风险

公司目前已形成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费电子及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商。全球化经营会受到国际政治经济环境变化的影响，包括国际贸易关系、国际政治环境、业务开展国贸易及投资政策、法律法规等。若公司管理团队无法

持续、准确地判断及应对国际政治经济形势的变化，全球经营状况可能受到不利影响。

（四）汇率波动风险

公司部分产品出口销售，同时需进口采购部分原材料和设备，报告期内，海外业务占比逐渐提升。公司出口销售和进口采购主要以美元结算为主，汇率波动可能导致公司出现汇兑损益。报告期内，公司汇兑净损失分别为 5,329.74 万元、3,120.33 万元和 25,820.94 万元，受汇率波动影响，公司汇兑损益波动较大。因此，外汇汇率的波动会在一定程度上影响发行人的经营业绩。

六、经营风险

（一）行业竞争加剧的风险

公司通讯终端领域竞争优势突出，ODM 出货量和市占率保持领先，但随着手机品牌商之间竞争的不断加剧，客户对公司产品的研发设计、技术创新、管理模式、业务模式、产品质量提出了更高的要求。在半导体行业，子公司安世集团虽然具备领先的市场地位，但是其竞争对手同样为世界一流的半导体生产厂商。如果公司不能保持其在生产制造、技术创新等方面的优势，可能会在激烈的行业竞争中受到不利影响。

（二）管理风险

公司拥有众多境内外子公司，随着公司资产规模、人员规模、业务领域的不断扩大，公司面临的管理压力相应增加，从新业务的经营模式到人员效率，都对公司管理提出了更高的要求。虽然近年来，公司不断优化改善公司治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，但随着经营规模扩大，仍然存在一定的管理风险。

（三）并购整合风险

经过多次交易，公司已完成对安世集团 100%股权的收购，目前公司正在有序推进安世集团的整合，积极发挥协同效应，从资源整合的角度，在公司治理结构、员工管理、财务管理、企业文化、资源协调运用管理以及业务拓展等方面进行进一步的融合。鉴于公司原有移动终端业务与安世集团半导体业务模式

不完全相同，尽管目前并购整合进展较为良好，但是与安世集团之间能否持续深度整合具有不确定性。如果整合措施使用不当或整合时间过长，或出现其他因素导致整合过程不顺利，可能影响上市公司的经营与发展，进而会对上市公司的业绩产生不利影响。

（四）技术研发风险

虽然公司在移动终端和半导体行业已形成一定的领先优势，但随着行业竞争的加剧及下游需求的不断变化，公司存在一定的技术研发风险。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司经营策略的实施和发展战略的实现。

（五）安全生产和产品质量风险

公司为生产制造企业，对产品质量及安全有着严格的要求，其生产和使用都具有一定的技术要求和安全规范。若发生产品质量及安全问题导致人身或财产损害，将对公司的品牌形象和未来发展造成负面影响。目前，公司在采购、生产、销售和售后服务各流程对产品质量均有严格的规范和制度要求。尽管公司已取得多项质量管理体系认证证书，产品质量控制体系也较为完善，且尚未发生过重大产品质量及安全事故，但不排除因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量及安全风险。

七、募集资金项目风险

（一）募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金部分拟用于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰印度智能制造产业园项目和移动智能终端及配件研发中心建设项目，项目建设周期较长，项目规模较大，需要公司具备较强的项目经营和管控能力。虽然公司对投资项目可行性进行了充分的研究，但项目从设计到投产有一定的建设周期，在项目建设过程中工程组织、建设进度、管理能力、预算控制、设备引进等都存在较大的不确定性因素，对募集资金投

资项目的实施进度会产生一定的影响。

（二）募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

本次募投项目投建后，公司的产能将大幅增加。虽然项目已经过充分的可行性论证，但项目开始建设至达标、达产并产生效益需要一定时间，项目投入初期新增固定资产折旧将会对经营业绩产生一定影响。公司若不能及时有效的开拓市场，将使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，对公司业务发展目标的实现产生不利影响。同时，项目的可行性分析是建立在当前的市场环境、技术发展趋势等因素的基础上，如果项目实施过程中受不可预测因素影响，项目可能达不到预计效益，影响发行人的盈利能力。

（三）募集资金投资项目产能消化的风险

公司结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和技術发展趋势的判断对本次募集资金投资项目作出了慎重、充分的可行性研究论证，但是，在公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）新增固定资产折旧的风险

根据发行人本次募集资金投资项目规划，项目建成后，公司固定资产规模将出现一定幅度的增加，相应的每年固定资产折旧费用也将增加。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增固定资产折旧的影响，但由于影响募集资金投资项目效益实现的因素较多，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化，导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，则新增固定资产折旧将对发行人未来的盈利情况产生一定影响。

（五）境外募投项目审批实施风险

截至募集说明书出具日，本次募投项目中闻泰印度智能制造产业园项目正在积极推进境外相关的审批程序，根据境外律师出具的法律意见，如闻泰印度根据印度有效法律法规的规定向相关监管部门适当提交相关申请，预计闻泰印度获得开工建设前涉及的批准和许可不存在实质障碍。但是，印度闻泰在正式投产前仍需就该募投项目取得部分的审批、许可，如果因为其他不可控因素导

致获得审批时间晚于预期，将会影响境外募投项目的推进。

（六）中印关系、印度疫情对境外募投项目实施的风险

2020年6月15日，中印边界加勒万河谷爆发冲突。截至2020年11月6日，双方已开展八轮军长级会谈，双方一致同意认真落实两国领导人达成的重要共识，确保双方一线部队保持克制，避免误解误判。此外，根据Wind数据，截至2021年5月17日，印度累计确诊新冠病例升至25,227,970例，现有确诊病例3,359,216例，单日新增263,045例。

印度闻泰所在地政府支持大型制造企业在当地投资、经营，印度闻泰属于当地重要的工业实体企业，未受到印度政府相关暂停审批从中国进口含有WiFi模组的电子制成品申请政策的重大不利影响。受到印度新冠疫情的影响，印度闻泰出现了产能利用率阶段性下滑的情况，但截至本募集说明书出具日，印度闻泰订单较为充足，产能利用率逐步恢复。

在市场需求驱动下，“闻泰印度智能制造产业园项目”的实施是发行人提升全球交付能力的重大战略举措，有利于进一步提升发行人的行业竞争力、扩大全球范围内的市场份额。基于对长期市场前景的看好，公司目前暂未调整该项投资计划，将在募集资金到位后，结合印度新冠疫情发展情况，有序推进项目开工建设；但若后续中印冲突进一步加剧或印度疫情长期无法得到有效控制，可能会对本募投项目的实施进度、可实现的效益产生一定的不利影响。

（七）印度治安风险

根据《印度时报》报道，当地时间2020年12月12日，在印度Karnataka邦班加罗尔附近，由纬创资通公司（Wistron）开设的苹果手机生产工厂内发生了员工暴力打砸事件。截至目前，发行人位于印度Andhra Pradesh邦的手机制造工厂没有发生类似员工暴力打砸事件，但不排除未来因为治安环境变化而发生暴力事件的风险。

（八）摊薄即期回报的风险

本次公开发行可转换公司债券部分或全部转股后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。如果建设期内公司净利润无法实现同步增长，或者本次募集资金建设项目达产后无法实现预

期效益，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险。

八、财务风险

（一）资产负债率较高的风险

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 77.98%、67.11%和 51.45%，主要是因为并购安世集团增加借款所致。公司正积极偿还贷款，资产负债率呈下降趋势。虽然公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，但如果宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩，公司销售回款速度减慢，则公司将面临较大的资金偿还压力。

（二）商誉减值风险

截至 2020 年 12 月 31 日，闻泰科技合并报表层面的商誉合计为 2,269,717.62 万元，其中 2015 年收购闻泰通讯形成商誉 130,017.60 万元，2019 年收购安世集团形成商誉 2,139,700.02 万元，商誉规模占总资产的比例为 37.90%，商誉占比较高。针对收购闻泰通讯形成的商誉，自收购以来，闻泰通讯顺利完成重组时的业绩承诺，业绩保持平稳增长，尽管 2018 年受国际经济形势和行业整体低迷的影响，业绩受到一定冲击，但闻泰通讯及时调整产品研发和上市节奏，引入重量级客户，2019 年经营业绩增长强劲，作为 2019 年全球手机出货量最大的 ODM 龙头，随着 5G 商用水平不断提高、主流品牌厂商的 ODM 渗透率逐渐提升，未来业绩有望保持长期稳定增长，商誉减值的可能性较低。针对收购安世集团形成的商誉，安世集团的历史可以追述到 60 年前的荷兰飞利浦公司的半导体标准件事业部，穿越了数个半导体周期仍保持稳定发展，其主营业务为分立器件、逻辑器件和 MOSFET 器件，均为电子行业的基础元器件，产品线丰富，广泛应用于各类终端市场，终端用户众多，且主要面向汽车市场，由于汽车市场的供应商验证周期较长，对产品品质要求高，因此与汽车客户的合作较为稳定，2020 年受到疫情的短期冲击，安世集团的业绩有所下滑，但并不对安世集团的长期价值产生重大不利影响。尽管闻泰通讯、安世集团的业务发展较好，未来的增长预期较强，但是由于商誉规模较高，若出现极端风险事件，导致闻泰通讯、安世集团的价值出现大幅下降，有可能导致商誉出现减值风险，从而大幅减损闻泰科技合并层面的利润。

（三）应收账款占比较高的风险

报告期各期末，公司应收款项（包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产）合计占流动资产的比例分别为 43.03%、45.49%和 28.57%，占比较高。未来随着公司产品销售规模进一步增加，应收款项金额将进一步加大。虽然公司应收账款绝大部分集中在半年以内，但若公司不能对应收账款、应收票据进行有效管理，不排除因公司经营规模的扩大或者宏观经济环境、客户经营状况发生变化后，应收款项回款情况不佳甚至出现无法收回的风险。

（四）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为生产移动终端设备用的 PCB、基带芯片、电容电阻、显示屏、摄像头等电子元器件及其他结构物料，以及生产半导体产品所需的硅片、金属、封装材料、化学品及气体等，如果原材料的价格变化存在较大的波动，会导致公司经营业绩出现一定的波动。虽然公司能够通过产业链上下游业务协同制定相对比较灵活的采购策略，但由于移动终端和半导体行业的供求变化较快，在紧缺时期原材料价格可能波动较大。如果公司采购的重要原材料价格出现大幅波动，将直接影响其采购成本。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。

（五）客户相对集中的风险

报告期内，公司向前五名客户销售收入合计金额占公司同期销售收入总额的比重分别为 82.44%、84.07%和 77.31%，占比较高，客户相对集中。尽管公司已与客户建立较为稳定的合作关系，但如果公司在产品质量和交期等方面无法及时满足公司客户要求，将可能影响公司的订单量，进而对公司业务规模 and 经营业绩产生不利影响。公司在一定程度上面临客户集中度相对偏高的风险。

九、其它风险

（一）发行风险

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金 860,000.00 万元，募集资金量较大，发行结果将受到证券市场整体走势、公司股价波动以及投资者对于公司及项目认可度等多种内外部因素的影响，本次发行可能存在募集资金不足的风险。

（二）股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

（三）其他不可抗力风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

目 录

发行人董事、监事、高管人员声明	1
重大事项提示	2
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
二、关于本次发行不提供担保的说明.....	2
三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例.....	2
四、可转债本身相关的风险.....	6
五、宏观风险.....	9
六、经营风险.....	10
七、募集资金项目风险.....	11
八、财务风险.....	14
九、其它风险.....	15
目 录.....	17
第一节 释义	21
第二节 本次发行概况	28
一、公司基本情况.....	28
二、本次发行概况.....	29
三、承销方式及承销期.....	40
四、发行费用.....	40
五、本次发行时间安排及上市流通.....	40
六、本次发行的有关机构.....	41
第三节 风险因素	44
一、可转债本身相关的风险.....	44
二、宏观风险.....	46
三、经营风险.....	47
四、财务风险.....	49
五、募集资金项目风险.....	51
六、其它风险.....	53
第四节 发行人基本情况	54

一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况.....	54
二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.....	55
三、公司控股股东和实际控制人的基本情况.....	79
四、公司的主营业务.....	81
五、发行人所处行业的基本情况.....	82
六、发行人的行业地位及核心竞争力.....	120
七、发行人主营业务情况.....	125
八、发行人主要资产状况.....	142
九、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.....	150
十、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况.....	151
十一、利润分配政策.....	162
十二、公司发行债券情况和资信评级情况.....	168
十三、董事、监事、高级管理人员调查.....	169
十四、报告期内发行人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.....	181
第五节 同业竞争与关联交易	185
一、同业竞争.....	185
二、关联方及关联交易.....	190
第六节 财务会计信息	207
一、财务报告及审计情况.....	207
二、公司最近三年财务报表.....	207
三、重组时编制的重组前模拟利润表和模拟报表的编制基础.....	232
四、合并报表范围及变化情况.....	244
五、最近三年主要财务指标.....	247
第七节 管理层讨论与分析	250
一、公司财务状况分析.....	250
二、盈利能力分析.....	327
三、现金流量分析.....	346
四、资本性支出分析.....	351

五、会计政策、会计估计变更及其影响.....	352
六、资产负债表日后事项.....	357
七、重大担保、诉讼、其他或有、承诺事项.....	357
八、公司战略规划、财务状况以及盈利能力的未来趋势分析.....	361
第八节 本次募集资金运用	364
一、本次募集资金概况.....	364
二、本次募集资金投资项目的可行性分析.....	364
三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.....	388
第九节 历次募集资金运用情况	389
一、前次募集资金情况.....	389
二、前次募集资金的使用情况.....	390
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况.....	394
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明.....	395
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照.....	398
六、会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告的结论性、会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告的结论性意见.....	398
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明	400
一、董事声明.....	400
二、监事声明.....	404
三、高级管理人员声明.....	406
四、保荐机构（主承销商）声明.....	407
五、保荐机构董事长及总经理声明.....	408
六、律师声明.....	409
七、审计机构声明.....	410
八、评级机构声明.....	412
第十一节 备查文件	413
附件一 发行人及其控股子公司已获授权的境内专利.....	414
附件二 发行人及其控股子公司已获授权的境外专利.....	461
附件三 发行人及其控股子公司拥有的境内注册商标.....	474
附件四 发行人及其控股子公司拥有的境外注册商标.....	479

附件五 发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权.....	487
附件六 发行人及其控股子公司的重要知识产权许可协议.....	511
附件七 发行人及其控股子公司在境内租赁的主要房产.....	515
附件八 发行人及其控股子公司在境外租赁的主要土地和房产.....	519
附件九 发行人及其境内控股子公司取得的主要业务资质.....	526
附件十 发行人境外控股子公司取得的主要业务资质.....	528

第一节 释义

一、一般名词释义		
本次发行、本次债券、本次公开发行可转换公司债券	指	闻泰科技股份有限公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金金额不超过人民币 860,000.00 万元（含 860,000.00 万元）
可转债	指	可转换公司债券
募集说明书、可转换公司债券募集说明书	指	《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
可转换公司债券持有人会议规则	指	《闻泰科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
发行人、本公司、公司、闻泰科技、康赛集团、中茵股份	指	闻泰科技股份有限公司，曾用名：黄石康赛股份有限公司、湖北天华股份有限公司、中茵股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	闻泰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
重大资产购买、重大现金购买	指	上市公司全资子公司上海中闻金泰向合肥中闻金泰增资 49.975 亿元，取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰收购合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额
闻天下、拉萨闻天下	指	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
闻泰香港	指	Wingtech Group (HongKong) Limited
闻泰美国	指	Wingtech International, Inc.
闻泰印度、印度闻泰、闻泰通讯（印度）有限公司	指	Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd
闻泰印尼	指	PT. Wingtech Technology Indonesia
WINGTECH KAIMAN、闻泰开曼	指	WINGTECH KAIMAN HOLDING LIMITED
闻泰通讯	指	闻泰通讯股份有限公司
闻泰无锡、无锡闻泰科技	指	闻泰科技（无锡）有限公司
无锡闻泰信息	指	无锡闻泰信息技术有限公司
无锡闻讯电子	指	无锡闻讯电子有限公司
昆明闻泰通讯	指	昆明闻泰通讯有限公司
昆明闻讯	指	昆明闻讯实业有限公司
上海闻泰电子	指	上海闻泰电子科技有限公司
上海闻泰信息	指	上海闻泰信息技术有限公司
深圳闻泰科技	指	闻泰科技（深圳）有限公司
西安闻泰电子	指	西安闻泰电子科技有限公司
西安闻泰信息	指	西安闻泰信息技术有限公司

南昌闻泰电子	指	南昌闻泰电子科技有限公司
深圳闻耀	指	深圳市闻耀电子科技有限公司
嘉兴永瑞	指	嘉兴永瑞电子科技有限公司
嘉兴中闻	指	嘉兴中闻天下投资有限公司
深圳兴实、兴实保理	指	深圳市兴实商业有限公司，原名为深圳市兴实商业保理有限公司
恒顺通泰	指	深圳市恒顺通泰供应链有限公司
连云港中茵	指	连云港中茵房地产有限公司
昆山泰莱	指	昆山泰莱建屋有限公司
中茵商管	指	江苏中茵商业管理有限公司
江苏中茵	指	江苏中茵置业有限公司
苏州皇冠	指	苏州皇冠置业有限公司
昆山酒店	指	昆山中茵世茂广场酒店有限公司
徐州中茵	指	徐州中茵置业有限公司
淮安中茵	指	淮安中茵置业有限公司
林芝中茵	指	林芝中茵商贸发展有限公司
徐州久怡	指	徐州久怡健康管理有限公司
江苏中茵大健康、大健康	指	江苏中茵大健康产业园发展有限公司
黄石云源、黄石酒店、兰博基尼酒店公司	指	黄石云源酒店有限公司（曾用名：黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司、黄石中茵酒店有限公司）
中茵集团/西藏中茵	指	西藏中茵集团有限公司，曾用名为苏州中茵集团有限公司
西藏中茵矿业	指	西藏中茵矿业投资有限公司
深圳车联天下	指	深圳市车联天下信息科技有限公司
北京车联天下、无锡车联天下	指	无锡车联天下信息技术有限公司，原名为“北京车联天下信息技术有限公司”
艾维普	指	珠海艾维普信息技术有限公司
上海中闻金泰	指	上海中闻金泰资产管理有限公司
合肥闻泰	指	合肥闻泰人工智能研究院有限公司
合肥中闻金泰	指	合肥中闻金泰半导体投资有限公司
上海小魅、小魅科技	指	上海小魅科技有限公司
云南省城投	指	云南省康旅控股集团有限公司，曾用名为云南省城市建设投资集团有限公司
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
上海矽胤	指	上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙）
鹏欣智澎	指	上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）

西藏风格	指	西藏风格投资管理有限公司
西藏富恒	指	西藏富恒投资管理有限公司
鹏欣智澎及其关联方	指	鹏欣智澎、西藏风格、西藏富恒的统称
联合体	指	合肥中闻金泰、云南省城投、上海矽胤的统称
合肥裕芯	指	合肥裕芯控股有限公司
裕成控股	指	裕成控股有限公司（Yuching Holding Limited）
合肥广芯	指	合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）
合肥广讯	指	合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）
合肥广合	指	合肥广合产业投资中心（有限合伙）
宁波广轩	指	宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）
宁波广优	指	宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）
宁波益穆盛	指	宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）
北京中广恒	指	北京中广恒资产管理中心（有限合伙）
合肥广坤	指	合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）
合肥广腾	指	合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）
合肥广韬	指	合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）
宁波广宜	指	宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）
北京广汇	指	北京广汇资产管理中心（有限合伙）
建广资产	指	北京建广资产管理有限公司
合肥建广	指	合肥建广投资管理合伙企业（有限合伙）
JW Capital	指	JW Capital Investment Fund LP
Gaintime、GAINTIME	指	Gaintime International Limited
Lucky Trend	指	Lucky Trend International Investment Limited
智路资本	指	Wise Road Capital LTD, JW Capital 的普通合伙人
北京中益	指	北京中益基金管理有限公司
合肥芯屏	指	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
珠海融悦	指	珠海融悦股权投资合伙企业（有限合伙）
京运通	指	北京京运通科技股份有限公司，股票代码：SH.601908
宁波圣盖柏	指	宁波圣盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）
德信盛弘	指	德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）
谦石铭扬	指	宁波谦石铭扬投资合伙企业（有限合伙）
建银国际	指	建银国际（深圳）投资有限公司
肇庆信银	指	肇庆新区信银股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波中益	指	宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有限合伙）

宁波益昭盛	指	宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业（有限合伙）
Bridge Roots Fund	指	Bridge Roots Fund L.P., JW Capital 的有限合伙人
Huarong Core Win Fund	指	Huarong Core Win Fund L.P., JW Capital 的有限合伙人
Pacific Alliance Fund	指	Pacific Alliance Investment Fund L.P., JW Capital 的有限合伙人
格力电器	指	珠海格力电器股份有限公司
国联集成电路	指	无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）
智泽兆纬	指	深圳市智泽兆纬科技有限公司
珠海融林	指	珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）
安世集团 /Nexperia Holding	指	Nexperia Holding B.V., 持有 Nexperia B.V. 100%股份
安世半导体/Nexperia	指	Nexperia B.V.
恩智浦/NXP	指	NXP B.V., 曾用名为 Philips Semiconductors International B.V.
安世中国	指	安世半导体（中国）有限公司, 曾用名为飞利浦半导体（广东）有限公司、恩智浦半导体广东有限公司
安世上海	指	安世半导体（上海）有限公司
安世德国	指	Nexperia Germany GmbH
安世美国	指	Nexperia USA Inc.
安世英国	指	Nexperia UK Ltd
安世马来西亚	指	Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.
安世研发	指	Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.
安世菲律宾	指	Nexperia Philippines, Inc.
安世匈牙利	指	Nexperia Hungary Kft
安世香港	指	Nexperia Hong Kong Limited
安世新加坡	指	Nexperia Singapore Pte. Ltd.
安世台湾	指	Nexperia Taiwan Co., Ltd.
LVI	指	Laguna Ventures, Inc.
Transphorm	指	Transphorm Inc.
华勤技术、华勤	指	华勤技术股份有限公司
龙旗科技、龙旗	指	上海龙旗科技股份有限公司
立讯精密	指	立讯精密工业股份有限公司
工业富联	指	富士康工业互联网股份有限公司
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司
歌尔股份	指	歌尔股份有限公司
中诺通讯	指	深圳市中诺通讯有限公司

联想	指	联想集团有限公司（00992.HK）
惠普	指	惠普公司（HP）
戴尔	指	戴尔公司（Dell）
苹果	指	苹果公司（APPLE）
宏碁	指	宏碁集团（acer）
OPPO	指	OPPO 广东移动通信有限公司
天海星实业	指	西安沣东新城天海星实业有限公司
前海国信	指	南昌前海国信电子科技有限公司
扬杰科技	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
士兰微	指	杭州士兰微电子有限公司
华微电子	指	吉林华微电子股份有限公司
长晶科技	指	江苏长晶科技有限公司
比亚迪微电子	指	深圳比亚迪微电子有限公司
捷捷微电子	指	江苏捷捷微电子股份有限公司
斯达半导体	指	嘉兴斯达半导体股份有限公司
新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
GP	指	相关合伙企业的普通合伙人/ General Partner
LP	指	相关合伙企业的有限合伙人/ Limited Partner
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《闻泰科技股份有限公司章程》
安世集团审计报告	指	毕马威华振审字第 2001952 号《审计报告》及毕马威华振审字第 1900548 号《审计报告》
华泰联合证券、保荐机构、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	指	北京市君合律师事务所
发行人会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
中诚信国际、评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司

报告期、最近三年	指	2018 年、2019 年及 2020 年
元、万元、亿元	指	如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业名词或术语释义		
IDC	指	IDC 国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商
Omida	指	全球领先的技术研究机构
TrendForce	指	集邦科技股份有限公司，是全球享誉卓著的科技产业研究机构与市场情报供应商，提供深入的市场分析和专业谘询服务
Slate Tablet	指	传统直板式平板电脑
Detachable Tablet	指	可插拔键盘平板电脑
AR	指	Augmented Reality 增强现实，是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”
VR	指	Virtual Reality 虚拟现实，是 20 世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感
MR	指	Mediated Reality 介导现实，VR 是纯虚拟数字画面，而 AR 虚拟数字画面加上裸眼现实，MR 是数字化现实加上虚拟数字画面
IoT	指	物联网（The Internet of Things，简称 IoT），是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
分立器件	指	Nexperia 的双极性晶体管和二极管产品线的产品，逻辑及 ESD 保护器件产品线的 ESD 保护器件产品（MOSFET 产品也属于分立器件，但在本文中鉴于安世集团产品线的设置，后文分析中分立器件特指如上）
逻辑器件	指	Nexperia 的逻辑及 ESD 保护器件产品线的逻辑器件产品，包括转换器和模拟开关在内的标准和微型逻辑器件
MOSFET 器件	指	Nexperia 的 MOSFET 器件产品线的产品，包括小信号 MOSFET 和功率 MOSFET
晶圆	指	硅半导体产品制造所用的硅晶片
封测	指	封装和测试，为半导体产品的后端生产环节
IDM 模式	指	半导体行业垂直整合制造模式
CPE	指	Customer Premise Equipment，意为客户前置设备，是一种接收移动信号并以无线 WIFI 信号转发出来的移动信号接入设备，它也是一种将高速 4G 或者 5G 信号转换成 WiFi 信号的设备

TWS	指	True Wireless Stereo，意为真正的无线立体声。该技术广泛应用于蓝牙耳机
ASML	指	荷兰 ASML 公司，全球最大的半导体设备制造商之一，向全球复杂集成电路生产企业提供关键设备，英文名称为 Advanced Semiconductor Material Lithography
英飞凌科技公司	指	英飞凌科技公司（Infineon），全球领先的德国半导体公司，英文名称为 Infineon Technologies AG
美国德州仪器公司	指	美国德州仪器公司（TI），全球领先的美国半导体公司，英文名称为 TEXAS INSTRUMENTS INC
罗姆株式会社	指	罗姆株式会社（Rohm），全球领先的日本半导体公司，英文名称为 ROHM COMPANY LIMITED
安森美半导体公司	指	安森美半导体公司（ON Semi），全球领先的美国半导体公司，英文名称为 ON SEMICONDUCTOR CORP
意法半导体（ST）	指	意法半导体公司为世界十大半导体公司之一，英文名称为 STMicroelectronics
三菱	指	三菱电机株式会社，全球领先的日本半导体公司，英文名称为 Mitsubishi
威世	指	威世科技公司（Vishay），全球领先的美国半导体公司
东芝	指	东芝公司（Toshiba），日本半导体制造商
富士电机	指	富士电机株式会社（Fuji Electric），日本重电机制造商
瑞萨电子	指	Renesas Electronics Corporation，全球半导体芯片供应商
赛米控	指	德国赛米控集团（Semikron），全球功率半导体供应商
IC	指	集成电路
WSTS	指	全球半导体贸易协会

说明：1、募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

2、除特别说明外，募集说明书若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称：闻泰科技股份有限公司

英文名称：WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD

注册资本：1,244,937,731 元

法定代表人：张学政

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：闻泰科技

股票代码：600745

注册地址：黄石市团城山 6 号小区

成立日期：1993-01-11

邮政编码：435003

公司网址：<http://www.wingtech.com/cn>

电子邮箱：600745mail@wingtech.com

电话号码：0573-82582899

传真号码：0573-82582880

经营范围：一般项目：智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；可穿戴智能设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；显示器件制造；智能家庭消费设备制造；数字家庭产品制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；物业管理；酒店管理；电子产品销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件

及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；金属材料销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、本次发行概况

（一）本次发行核准情况

1、2020 年 11 月 1 日，发行人召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。

2、2020 年 11 月 30 日，发行人召开了 2020 年第六次临时股东大会，出席会议股东代表持股总数 492,233,648 股，占发行人股本总额的 39.54%，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。

3、2021 年 3 月 22 日，发行人召开了第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

4、本次发行已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2021 年 7 月 12 日取得《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2338 号）。

（二）本次发行主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 7 月 28 日（T 日）至 2027 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

5、票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.10%，第二年为 0.20%，第三年为 0.30%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2021 年 7 月 28 日（T 日）。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年8月3日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年2月3日至2027年7月27日。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为96.67元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) \div (1 + n + k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) \div (1 + n + k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价； $P0$ 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格的向下修正

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：

$$Q=V\div P$$

其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面面值 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的

将回售的可转换公司债券票面总金额； i 为可转换公司债券当年票面利率； t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额； i 为可转换公司债券当年票面利率； t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回

售权。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次公开发行可转换公司债券向在股权登记日（2021年7月27日，T-1日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足860,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。

（2）发行对象

发行对象为公司原股东和所有持有交易所证券账户的社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外）。

①向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年7月27日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司所有股东。

②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

15、向原股东配售的安排

本次公开发行可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃配售权。公司原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2021年7月27日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的公司股份数按每股配售6.907元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000

元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。

16、本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 860,000 万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	44.67	32.00
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	30.95	22.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	15.75	11.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.52	3.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00
合计		112.89	86.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

17、担保事项

本次发行的可转换公司债券无需提供担保。

18、本次决议有效期

自公司股东大会审议通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

（三）债券评级情况

本次发行可转债由中诚信国际担任评级机构，公司主体信用等级为 AA⁺，本次债券信用等级为 AA⁺。

（四）募集资金存放

公司已经制定相应的募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公

司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（五）可转换公司债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

- （1）依照其持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定获得有关信息；
- （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律、行政法规及《公司章程》规定或者《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、可转换公司债券持有人会议的权限范围

(1) 当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；

(2) 当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

(3) 当公司减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的 A 股可转换公司债券的股份回购、以及为维护公司价值及股东权益所必须的回购致使的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

(4) 当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(5) 当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

(6) 在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

(7) 法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集可转换公司债券持有人会议

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 拟修改本次可转债持有人会议规则；

(3) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(4) 公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的 A 股可转换公司债券的股份回购以及为维护公司价值及股东权益所必须的回购致使的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

- (5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- (6) 拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人（如有）；
- (7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
- (8) 公司提出债务重组方案；
- (9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- (10) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

5、下列机构或人士可以书面提议召开可转换公司债券持有人会议

- (1) 公司董事会；
- (2) 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
- (3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

三、承销方式及承销期

承销方式：本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

承销期：2021 年 7 月 26 日至 2021 年 8 月 3 日。

四、发行费用

项目	金额（万元，不含税）
承销及保荐费用	1,886.79
会计师费用	358.49
律师费用	1,037.14
资信评级费用	28.30
信息披露及路演推介、发行手续费等	31.04
合计	3,341.76

以上为预计费用，实际发行费用可能根据本次发行的实际情况有所调整。

五、本次发行时间安排及上市流通

本次发行期间的主要日程示意性安排如下：

日期	发行安排
T-2 日 (2021 年 7 月 26 日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
T-1 日 (2021 年 7 月 27 日)	网上路演 原 A 股股东优先配售股权登记日
T 日 (2021 年 7 月 28 日)	刊登发行提示性公告 原股东优先配售认购日 (缴付足额资金) 网上申购 (无需缴付申购资金)、确定网上申购摇号中签率
T+1 日 (2021 年 7 月 29 日)	刊登网上中签率及优先配售结果公告 进行网上申购的摇号抽签
T+2 日 (2021 年 7 月 30 日)	刊登网上中签结果公告 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
T+3 日 (2021 年 8 月 2 日)	保荐机构 (主承销商) 确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 (2021 年 8 月 3 日)	刊登发行结果公告

本次发行可转债上市流通，所有投资者均无持有期限限制。本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市。

六、本次发行的有关机构

(一) 发行人：闻泰科技股份有限公司

法定代表人：张学政

董事会秘书：周斌

办公地址：浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号

电 话：86-573-82582899

传 真：86-573-82582880

(二) 保荐机构 (主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

保荐代表人：张辉、樊灿宇

项目协办人：许曦

项目组成员：左迪、吴伟平、冯锦琰、王思雨、谢瑾、李兆宇、顾翀

翔

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

电 话：86-010-56839300

传 真：86-010-56839400

（三）发行人律师事务所：北京市君合律师事务所

负责人：肖微

经办律师：石铁军、刘鑫

办公地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

电 话：010-85191300

传 真：010-85191350

（四）审计机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：陆士敏

经办注册会计师：郝世明、龚小寒

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼

电 话：+86 21 6352 5500

传 真：+86 21 6352 5566

（五）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

法定代表人：闫衍

分析师：汪莹莹、贾晓奇

办公地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

电 话：010-66428877

传 真：010-66426100

（六）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

电 话：021-68808888

传 真：021-68804868

（七）登记机构：中国证券登记结算有限任上海分公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

电 话：021- 58708888

传 真：021- 58899400

（八）收款银行：中国工商银行深圳分行振华支行

户 名：华泰联合证券有限责任公司

账 号：4000 0102 0920 0006 013

第三节 风险因素

一、可转债本身相关的风险

（一）可转债未担保风险

本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

（二）可转债转股后每股收益摊薄风险

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

（三）可转债在转股期内不能转股的风险

尽管在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。但修正后的转股价格不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重大不利变化，并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股的风险。

（四）可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条

款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动，甚至低于面值，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

（五）本次可转债转股的相关风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

（1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（2）公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

（六）可转债存续期内触发转股价格向下修正条款时，转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

可转债存续期内，由于修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决，或向下修正幅度存在不确定性、股票价格仍低于向下修正后的转股价格。因此，未来在触发转股价格向下修正条件时，可转债持有人可能面临转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性。

（七）信用评级变化的风险

发行人聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行了信用评级，闻泰科技主体信用等级为 AA⁺，本次可转债信用等级为 AA⁺。在本期债券存续期限内，中诚信国际将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大变化事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用等级发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

（八）本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

二、宏观风险

（一）行业周期性影响

发行人主营业务为通讯终端产品的研发和制造业务、半导体和新型电子元器件的研发和制造业务，其产品应用于国民经济的各个领域。由于电子行业及

半导体行业具有较强的周期性、与宏观经济的整体运行情况高度相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，电子及半导体行业需求低迷将对公司运营和盈利水平产生影响。

（二）新型冠状病毒疫情影响

受新冠疫情影响，全球电子行业、半导体行业受需求萎缩总体上都出现了一定程度的下滑。虽然各国已针对疫情采取了防控措施，但全球形势依然紧张。公司在印度、德国、英国、菲律宾、马来西亚等地均拥有重要工厂，尽管目前各个工厂都处于正常运营中，但后续疫情的变化和政府政策的不明朗性可能会对公司部分工厂产能及销售情况造成不利影响。

（三）全球化风险

公司目前已形成全球化的销售网络，下游合作伙伴覆盖汽车、工业与动力、移动及可穿戴设备、消费电子及计算机等领域内全球顶尖的制造商和服务商。全球化经营会受到国际政治经济环境变化的影响，包括国际贸易关系、国际政治环境、业务开展国贸易及投资政策、法律法规等。若公司管理团队无法持续、准确地判断及应对国际政治经济形势的变化，全球经营状况可能受到不利影响。

（四）汇率波动风险

公司部分产品出口销售，同时需进口采购部分原材料和设备，报告期内，海外业务占比逐渐提升。公司出口销售和进口采购主要以美元结算为主，汇率波动可能导致公司出现汇兑损益。报告期内，公司汇兑净损失分别为 5,329.74 万元、3,120.33 万元和 25,820.94 万元，受汇率波动影响，公司汇兑损益波动较大。因此，外汇汇率的波动会在一定程度上影响发行人的经营业绩。

三、经营风险

（一）行业竞争加剧的风险

公司通讯终端领域竞争优势突出，ODM 出货量和市占率保持领先，但随着手机品牌商之间竞争的不断加剧，客户对公司产品的研发设计、技术创新、管理模式、业务模式、产品质量提出了更高的要求。在半导体行业，子公司安世

集团虽然具备领先的市场地位，但是其竞争对手同样为世界一流的半导体生产厂商。如果公司不能保持其在生产制造、技术创新等方面的优势，可能会在激烈的行业竞争中受到不利影响。

（二）管理风险

公司拥有众多境内外子公司，随着公司资产规模、人员规模、业务领域的不断扩大，公司面临的管理压力相应增加，从新业务的经营模式到人员效率，都对公司管理提出了更高的要求。虽然近年来，公司不断优化改善公司治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，但随着经营规模扩大，仍然存在一定的管理风险。

（三）并购整合风险

经过多次交易，公司已完成对安世集团 100%股权的收购，目前公司正在有序推进安世集团的整合，积极发挥协同效应，从资源整合的角度，在公司治理结构、员工管理、财务管理、企业文化、资源协调运用管理以及业务拓展等方面进行进一步的融合。鉴于公司原有移动终端业务与安世集团半导体业务模式不完全相同，尽管目前并购整合进展较为良好，但是与安世集团之间能否持续深度整合具有不确定性。如果整合措施使用不当或整合时间过长，或出现其他因素导致整合过程不顺利，可能影响上市公司的经营与发展，进而会对上市公司的业绩产生不利影响。

（四）技术研发风险

虽然公司在移动终端和半导体行业已形成一定的领先优势，但随着行业竞争的加剧及下游需求的不断变化，公司存在一定的技术研发风险。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、复合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响公司经营策略的实施和发展战略的实现。

（五）安全生产和产品质量风险

公司为生产制造企业，对产品质量及安全有着严格的要求，其生产和使用

都具有一定的技术要求和安全规范。若发生产品质量及安全问题导致人身或财产损失，将对公司的品牌形象和未来发展造成负面影响。目前，公司在采购、生产、销售和售后服务各流程对产品质量均有严格的规范和制度要求。尽管公司已取得多项质量管理体系认证证书，产品质量控制体系也较为完善，且尚未发生过重大产品质量及安全事故，但不排除因管理不善、产品质量控制不严等人为因素造成的产品质量及安全风险。

四、财务风险

（一）资产负债率较高的风险

报告期各期末，公司的资产负债率分别为 77.98%、67.11%和 51.45%，主要是因为并购安世集团增加借款所致。公司正积极偿还贷款，资产负债率呈下降趋势。虽然公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，但如果宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩，公司销售回款速度减慢，则公司将面临较大的资金偿还压力。

（二）商誉减值风险

截至 2020 年 12 月 31 日，闻泰科技合并报表层面的商誉合计为 2,269,717.62 万元，其中 2015 年收购闻泰通讯形成商誉 130,017.60 万元，2019 年收购安世集团形成商誉 2,139,700.02 万元，商誉规模占总资产的比例为 37.90%，商誉占比较高。针对收购闻泰通讯形成的商誉，自收购以来，闻泰通讯顺利完成重组时的业绩承诺，业绩保持平稳增长，尽管 2018 年受国际经济形势和行业整体低迷的影响，业绩受到一定冲击，但闻泰通讯及时调整产品研发和上市节奏，引入重量级客户，2019 年经营业绩增长强劲，作为 2019 年全球手机出货量最大的 ODM 龙头，随着 5G 商用水平不断提高、主流品牌厂商的 ODM 渗透率逐渐提升，未来业绩有望保持长期稳定增长，商誉减值的可能性较低。针对收购安世集团形成的商誉，安世集团的历史可以追述到 60 年前的荷兰飞利浦公司的半导体标准件事业部，穿越了数个半导体周期仍保持稳定发展，其主营业务为分立器件、逻辑器件和 MOSFET 器件，均为电子行业的基础元器件，产品线丰富，广泛应用于各类终端市场，终端用户众多，且主要面向汽车市场，由于汽车市场的供应商验证周期较长，对产品品质要求高，因此与汽车

客户的合作较为稳定，2020 年受到疫情的短期冲击，安世集团的业绩有所下滑，但并不对安世集团的长期价值产生重大不利影响。尽管闻泰通讯、安世集团的业务发展较好，未来的增长预期较强，但是由于商誉规模较高，若出现极端风险事件，导致闻泰通讯、安世集团的价值出现大幅下降，有可能导致商誉出现减值风险，从而大幅减损闻泰科技合并层面的利润。

（三）应收账款占比较高的风险

报告期各期末，公司应收款项（包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产）合计占流动资产的比例分别为 43.03%、45.49%和 28.57%，占比较高。未来随着公司产品销售规模进一步增加，应收款项金额将进一步加大。虽然公司应收账款绝大部分集中在半年以内，但若公司不能对应收账款、应收票据进行有效管理，不排除因公司经营规模的扩大或者宏观经济环境、客户经营状况发生变化后，应收款项回款情况不佳甚至出现无法收回的风险。

（四）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为生产移动终端设备用的 PCB、基带芯片、电容电阻、显示屏、摄像头等电子元器件及其他结构物料，以及生产半导体产品所需的硅片、金属、封装材料、化学品及气体等，如果原材料的价格变化存在较大的波动，会导致公司经营业绩出现一定的波动。虽然公司能够通过产业链上下游业务协同制定相对比较灵活的采购策略，但由于移动终端和半导体行业的供求变化较快，在紧缺时期原材料价格可能波动较大。如果公司采购的重要原材料价格出现大幅波动，将直接影响其采购成本。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。

（五）客户相对集中的风险

报告期内，公司向前五名客户销售收入合计金额占公司同期销售收入总额的比重分别为 82.44%、84.07%和 77.31%，占比较高，客户相对集中。尽管公司已与客户建立较为稳定的合作关系，但如果公司在产品质量和交期等方面无法及时满足公司客户要求，将可能影响公司的订单量，进而对公司业务规模和经营业绩公司产生不利影响。公司在一定程度上面临客户集中度相对偏高的风险。

五、募集资金项目风险

（一）募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金部分拟用于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰印度智能制造产业园项目和移动智能终端及配件研发中心建设项目，项目建设周期较长，项目规模较大，需要公司具备较强的项目经营和管控能力。虽然公司对投资项目可行性进行了充分的研究，但项目从设计到投产有一定的建设周期，在项目建设过程中工程组织、建设进度、管理能力、预算控制、设备引进等都存在较大的不确定性因素，对募集资金投资项目的实施进度会产生一定的影响。

（二）募集资金投资项目无法达到预期收益的风险

本次募投项目投建后，公司的产能将大幅增加。虽然项目已经过充分的可行性论证，但项目开始建设至达标、达产并产生效益需要一定时间，项目投入初期新增固定资产折旧将会对经营业绩产生一定影响。公司若不能及时有效的开拓市场，将使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，对公司业务发展目标的实现产生不利影响。同时，项目的可行性分析是建立在当前的市场环境、技术发展趋势等因素的基础上，如果项目实施过程中受不可预测因素影响，项目可能达不到预计效益，影响发行人的盈利能力。

（三）募集资金投资项目产能消化的风险

公司结合当前市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断对本次募集资金投资项目作出了慎重、充分的可行性研究论证，但是，在公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）新增固定资产折旧的风险

根据发行人本次募集资金投资项目规划，项目建成后，公司固定资产规模将出现一定幅度的增加，相应的每年固定资产折旧费用也将增加。虽然本次募集资金投资项目预期效益良好，项目顺利实施后预计效益能够较好地消化新增固定资产折旧的影响，但由于影响募集资金投资项目效益实现的因素较多，若因募投项目实施后，市场环境等发生重大不利变化，导致募集资金投资项目产

生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，则新增固定资产折旧将对发行人未来的盈利情况产生一定影响。

（五）境外募投项目审批实施风险

截至募集说明书出具日，本次募投项目中闻泰印度智能制造产业园项目正在积极推进境外相关的审批程序，根据境外律师出具的法律意见，如闻泰印度根据印度有效法律法规的规定向相关监管部门适当提交相关申请，预计闻泰印度获得开工建设前涉及的批准和许可不存在实质障碍。但是，印度闻泰在正式投产前仍需就该募投项目取得部分的审批、许可，如果因为其他不可控因素导致获得审批时间晚于预期，将会影响境外募投项目的推进。

（六）中印关系、印度疫情对境外募投项目实施的风险

2020年6月15日，中印边界加勒万河谷爆发冲突。截至2020年11月6日，双方已开展八轮军长级会谈，双方一致同意认真落实两国领导人达成的重要共识，确保双方一线部队保持克制，避免误解误判。此外，根据Wind数据，截至2021年5月17日，印度累计确诊新冠病例升至25,227,970例，现有确诊病例3,359,216例，单日新增263,045例。

印度闻泰所在地政府支持大型制造企业在当地投资、经营，印度闻泰属于当地重要的工业实体企业，未受到印度政府相关暂停审批从中国进口含有WiFi模组的电子制成品申请政策的重大不利影响。受到印度新冠疫情的影响，印度闻泰出现了产能利用率阶段性下滑的情况，但截至本募集说明书出具日，印度闻泰订单较为充足，产能利用率逐步恢复。

在市场需求驱动下，“闻泰印度智能制造产业园项目”的实施是发行人提升全球交付能力的重大战略举措，有利于进一步提升发行人的行业竞争力、扩大全球范围内的市场份额。基于对长期市场前景的看好，公司目前暂未调整该项投资计划，将在募集资金到位后，结合印度新冠疫情发展情况，有序推进项目开工建设；但若后续中印冲突进一步加剧或印度疫情长期无法得到有效控制，可能会对本募投项目的实施进度、可实现的效益产生一定的不利影响。

（七）印度治安风险

根据《印度时报》报道，当地时间2020年12月12日，在印度Karnataka

邦班加罗尔附近，由纬创资通公司（Wistron）开设的苹果手机生产工厂内发生了员工暴力打砸事件。截至目前，发行人位于印度 Andhra Pradesh 邦的手机制造工厂没有发生类似员工暴力打砸事件，但不排除未来因为治安环境变化而发生暴力事件的风险。

（八）摊薄即期回报的风险

本次公开发行可转换公司债券部分或全部转股后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。如果建设期内公司净利润无法实现同步增长，或者本次募集资金建设项目达产后无法实现预期效益，公司的每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄的风险。

六、其它风险

（一）发行风险

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金 860,000.00 万元，募集资金量较大，发行结果将受到证券市场整体走势、公司股价波动以及投资者对于公司及项目认可度等多种内外部因素的影响，本次发行可能存在募集资金不足的风险。

（二）股票价格波动风险

本次发行的可转债由于其可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响，因此，不论是持有本次发行的可转债或在转股期内将所持可转债转换为公司股票，均可能由于股票市场价格波动而给投资者带来一定的风险。

（三）其他不可抗力风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

第四节 发行人基本情况

一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况

（一）发行人股本结构

截至 2020 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

单位：股

股份类别	持股数量	持股比例
一、有限售条件股份	425,236,541	34.16%
1、国有法人持股	5,611,067	0.45%
2、其他内资持股	413,630,087	33.23%
其中：境内法人持股	394,284,757	31.67%
境内自然人持股	19,345,330	1.55%
3、外资持股	5,995,387	0.48%
其中：境外法人持股	5,995,387	0.48%
二、无限售条件流通股	819,701,190	65.84%
1、人民币普通股	819,701,190	65.84%
三、股份总数	1,244,937,731	100.00%

（二）发行人前十大股东持股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
1	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	境内非国有法人	12.37%	153,946,037	0	质押	40,700,000
2	无锡国联产业投资有限公司—无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.76%	121,555,915	121,555,915	无	0
3	天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）—珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.42%	92,420,040	92,420,040	无	0
4	云南省康旅控股集	国有法人	6.49%	80,736,418	0	质押	48,611,415

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
	团有限公司						
5	昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.67%	70,576,158	0	质押	70,576,158
6	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	53,958,586	53,958,586	无	0
7	张学政	境内自然人	2.97%	37,000,000	0	无	0
8	珠海格力电器股份有限公司	境内非国有法人	2.88%	35,858,995	35,858,995	无	0
9	香港中央结算有限公司	境外法人	1.96%	24,350,661	0	无	0
10	西藏富恒投资管理有限公司	境内非国有法人	1.68%	20,863,047	14,181,524	质押	20,681,524
合计			55.53%	691,265,857	317,975,060	质押	180,569,097

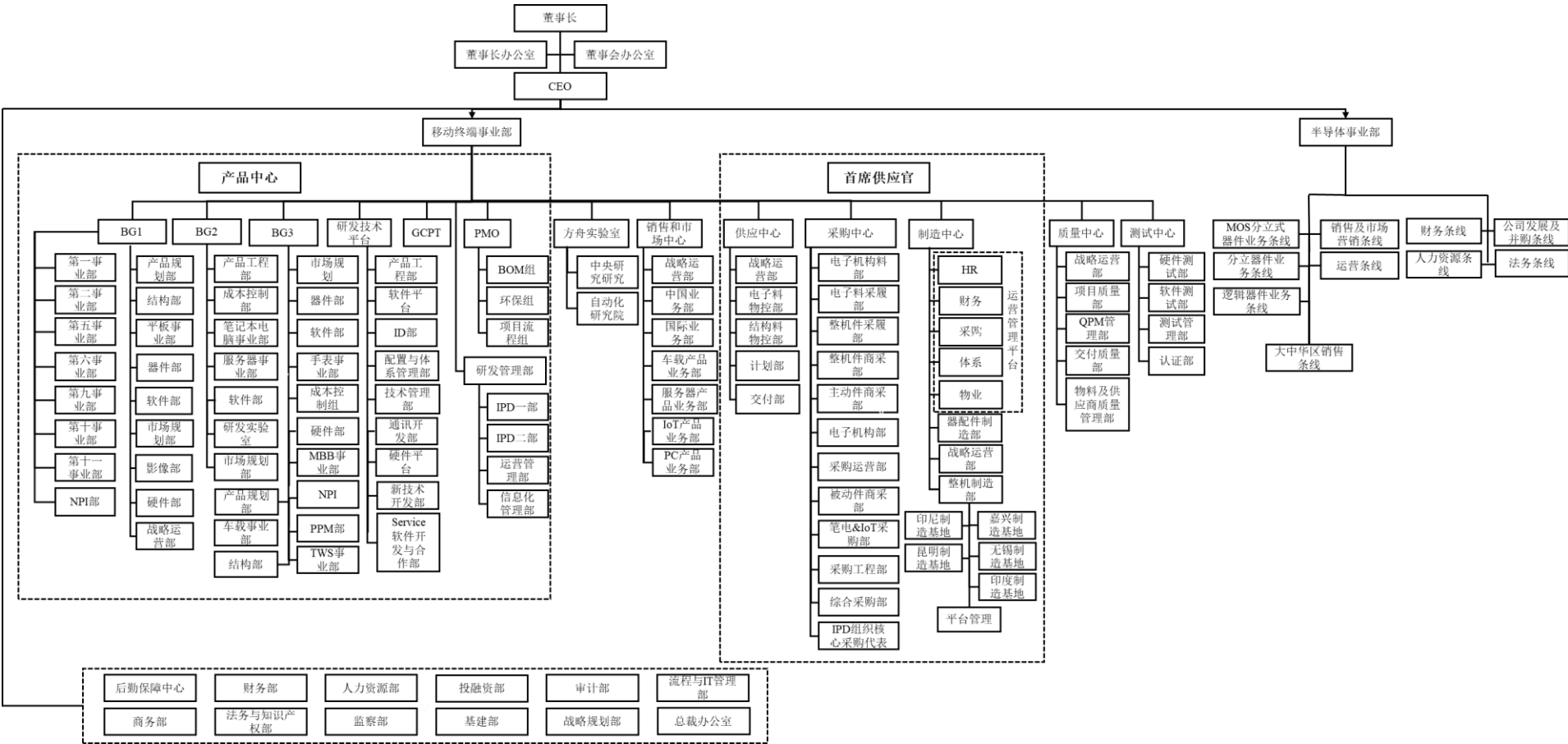
注：上述股东中，拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司与张学政为一致行动人；珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）与珠海格力电器股份有限公司为一致行动人；西藏风格投资管理有限公司与西藏富恒投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）为一致行动人。

二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司的内部组织结构图

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定建立了股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理结构，制定了相应的议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。

公司的组织结构图（主要部门）如下：



发行人组织机构健全、清晰，组织机构设置体现了分工明确、相互制约的治理原则。

（二）主要对外投资情况

1、公司控股公司情况

（1）公司境内控股子公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司直接或间接控股的主要境内公司情况如下：

①闻泰通讯股份有限公司

名称	闻泰通讯股份有限公司
统一社会信用代码	91330400796499029Y
成立日期	2006-12-31
住所	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号（嘉兴科技城）
注册资本	73,000 万元
法定代表人	张秋红
经营范围	通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	闻泰科技股份有限公司直接持股 71.77%，通过嘉兴中闻天下投资有限公司间接持股 28.23%，合计 100%

②上海闻泰电子科技有限公司

名称	上海闻泰电子科技有限公司
统一社会信用代码	913101017872403303
成立日期	2006-04-05
住所	上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H115 室
注册资本	1,000 万元
法定代表人	高岩
经营范围	电子计算机专业的技术咨询及相关技术服务，终端通讯设备及电子产品、电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶制品的批发、进出口，相关技术研究、开发及相关产品技术进出口
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 100%

③西安闻泰电子科技有限公司

名称	西安闻泰电子科技有限公司
统一社会信用代码	91610131693838024F
成立日期	2009-11-04
住所	西安市高新区高新六路 42 号中清大厦 10 楼
注册资本	2,000 万元
法定代表人	高岩
经营范围	集成电路设计、无线通讯终端设备及其零部件、电子产品、电子元器件的设计、开发、制作、咨询及自产产品的销售，计算机软硬件的研发、设计、制作与自产软硬件产品的销售；并提供上述相关技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事自产货物与自产技术的进出口业务
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 90%，上海闻泰电子科技有限公司间接持股 10%，合计持股 100%

④西安闻泰信息技术有限公司

名称	西安闻泰信息技术有限公司
统一社会信用代码	91611105MA7175R205
成立日期	2020-09-16
住所	陕西省西安市沣东新城沣东旺城 1 号楼
注册资本	2,000 万元
法定代表人	高岩
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；移动终端设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；橡胶制品销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

⑤上海闻泰信息技术有限公司

名称	上海闻泰信息技术有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0CF520
成立日期	2016-12-28
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2111-L 室
注册资本	5,000 万元
法定代表人	高岩

经营范围	信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机专业领域的技术咨询、技术服务，销售：通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、电子元器件、计算机及配件、机电设备、塑胶制品，从事货物及技术的进出口业务
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 100%

⑥深圳市闻耀电子科技有限公司

名称	深圳市闻耀电子科技有限公司
统一社会信用代码	914403003120217161
成立日期	2014-08-28
住所	深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路西岭下村北区 11 号 3 楼
注册资本	500 万元
法定代表人	颜运兴
经营范围	一般经营项目是：通讯产品与设备、机电设备、塑胶制品、电子元器件的技术开发与购销；通讯产品上门维修；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 100%

⑦嘉兴永瑞电子科技有限公司

名称	嘉兴永瑞电子科技有限公司
统一社会信用代码	9133040230744188X3
成立日期	2014-06-27
住所	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 777 号 3 幢 2#厂房 3 层
注册资本	6,000 万元
法定代表人	张秋红
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、电子产品及其配件的技术开发、生产、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 100%

⑧深圳市兴实商业保理有限公司

名称	深圳市兴实商业保理有限公司
统一社会信用代码	914403003428585333
成立日期	2015-07-07
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	5,000 万元

法定代表人	颜运兴
经营范围	一般经营项目是：从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；物流方案设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 30%，Wingtech Group（HongKong）Limited 持股 70%

截至本募集说明书出具日，发行人已变更深圳兴实的经营范围，并于 2021 年 6 月 15 日将深圳兴实 100%股权转让给第三方。

⑨深圳市恒顺通泰供应链有限公司

名称	深圳市恒顺通泰供应链有限公司
统一社会信用代码	91440300051540883R
成立日期	2012-08-08
住所	深圳市福田区福田街道皇岗社区益田路 3008 号皇都广场 C 栋 2701
注册资本	2,500 万元
法定代表人	管春国
经营范围	一般经营项目是：供应链管理（不含限制项目）；计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 100%

⑩南昌闻泰电子科技有限公司

名称	南昌闻泰电子科技有限公司
统一社会信用代码	91360106MA35TTJF8J
成立日期	2017-03-28
住所	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号高新创业园创业大厦 605 室
注册资本	800 万元
法定代表人	颜运兴
经营范围	计算机软硬件的技术开发、生产（仅限分支机构）、销售；通讯设备、半导体、电子元器件及其配件的生产（仅限分支机构）、销售
股权结构	闻泰通讯股份有限公司持股 100%

⑪昆明闻泰通讯有限公司

名称	昆明闻泰通讯有限公司

统一社会信用代码	91530100MA6NRB2A0E
成立日期	2019-04-30
住所	云南省昆明高新新城高新技术产业基地 GX-MJP5-A7-02-04
注册资本	10,000 万元
法定代表人	张秋红
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能技术、网络技术、电子技术、通信技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程、网络工程的设计与施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

⑫ 闻泰科技（无锡）有限公司

名称	闻泰科技（无锡）有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1XTJ9U15
成立日期	2019-01-18
住所	无锡市新吴区长江南路 11 号
注册资本	10,000 万元
法定代表人	肖学兵
经营范围	电子产品、通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；软件的开发与销售；智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机维护；弱电工程设计安装；网络工程的施工；计算机系统集成；网页设计；电脑图文设计；通信设备的开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

⑬ 无锡闻泰信息技术有限公司

名称	无锡闻泰信息技术有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1YX0Y495
成立日期	2019-08-14
住所	无锡市新吴区长江南路 11 号 A 栋
注册资本	2,000 万元
法定代表人	高岩
经营范围	信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机专业领域的技术咨询、技术服务；通信设备（除卫星电视广播地面

	接收设施)、电子产品、电子元器件、计算机及配件、机电设备、塑胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
股权结构	闻泰科技（无锡）有限公司持股 100%

⑭ 嘉兴中闻天下投资有限公司

名称	嘉兴中闻天下投资有限公司
统一社会信用代码	91330402MA28ABRUXA
成立日期	2016-04-21
住所	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 777 号 1 幢 301 室
注册资本	101100 万元
法定代表人	颜运兴
经营范围	实业投资、投资管理
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

⑮ 闻泰科技（深圳）有限公司

名称	闻泰科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
成立日期	2020-05-14
住所	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号 银丰大厦 B 座一层
注册资本	10,000 万元
法定代表人	颜运兴
经营范围	一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

⑯ 昆明闻讯实业有限公司

名称	昆明闻讯实业有限公司
统一社会信用代码	91530100MA6PAJ7L3F
成立日期	2020-01-14
住所	云南省昆明市新城高新技术产业基地 GX-MJP5-A7-02-04

注册资本	55,000 万元
法定代表人	张秋红
经营范围	电子产品生产；物业服务；电子产品、通讯设备、计算机软硬件的研发及技术转让；电脑图文设计；电子与智能化工程、安全技术防范工程的设计与施工；国内贸易、物资供销
股权结构	昆明闻泰通讯有限公司持股 100%

⑰ 合肥闻泰人工智能研究院有限公司

名称	合肥闻泰人工智能研究院有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2RCBL04P
成立日期	2017-12-21
住所	合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 609-147 室
注册资本	800 万元
法定代表人	高岩
经营范围	终端通讯设备及电子产品的研发、半导体、集成电路、电子计算机专业的技术研究、开发、技术咨询及技术服务，电子元器件、电子计算机及配件、机电设备、塑胶制品的批发，自营和代理各类技术和商品的进出口业务（国家限定和禁止的技术和商品除外）
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

⑱ 上海中闻金泰资产管理有限公司

名称	上海中闻金泰资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0K809B
成立日期	2017-12-22
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2202-U 室
注册资本	50,800 万元
法定代表人	张学政
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

⑲ 上海中闻金泰半导体有限公司

名称	上海中闻金泰半导体有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0LXU6C
成立日期	2018-03-22
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2207-K 室

注册资本	1,010 万元
法定代表人	张学政
经营范围	销售：半导体芯片、计算机软硬件、电子产品，计算机系统集成，从事智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务
股权结构	上海中闻金泰资产管理有限公司持股 100%

⑩ 合肥中闻金泰半导体投资有限公司

名称	合肥中闻金泰半导体投资有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2RJX0B9H
成立日期	2018-03-19
住所	合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 609-197 室
注册资本	1,286,000 万元
法定代表人	张学政
经营范围	半导体项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
股权结构	闻泰科技股份有限公司直接持股 54.51%，通过上海中闻金泰资产管理有限公司间接持股 45.49%，合计持股 100%

⑪ 上海小魅科技有限公司

名称	上海小魅科技有限公司
统一社会信用代码	91310107MA1G0EHL16
成立日期	2016-03-04
住所	上海市普陀区云岭东路 89 号 2113-C 室
注册资本	129,454 万元
法定代表人	张学政
经营范围	智能科技、网络科技、电子科技、通信科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机维护，弱电工程设计安装，计算机网络工程，计算机系统集成，网页设计，电脑平面设计，美术设计，电脑图文设计，网络技术开发，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、智能设备、网络设备的开发与销售，电子产品的设计与销售
股权结构	合肥中闻金泰半导体投资有限公司持股 99.2198%，闻泰通讯股份有限公司持股 0.7802%

⑫ 合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）

名称	合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）

统一社会信用代码	91340100MA2MW24G77
成立日期	2016-05-06
住所	合肥市高新区创新大道 2800 创新产业园二期 H2 楼 291 室
注册资本	493,864.6 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	半导体产业的投资、技术咨询、技术研发和技术转让
股权结构	GP 上海小魅科技有限公司持股 0.0205%，LP 合肥中闻金泰半导体投资有限公司持股 99.9795%

②③ 合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）

名称	合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2MUTER3J
成立日期	2016-04-20
住所	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 楼 405 室
注册资本	73,851 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	股权投资及相关咨询服务、实业投资、企业投资
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0702%份额,LP 闻泰科技持有 99.9298%份额

②④ 合肥广合产业投资中心（有限合伙）

名称	合肥广合产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2MUTEM2B
成立日期	2016-04-20
住所	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 楼 401 室
注册资本	143,851 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	股权投资及相关咨询服务、实业投资、企业投资
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0014%份额,LP 闻泰科技持有 99.9986%份额

②⑤ 宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）

名称	宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA283PED8C
成立日期	2017-01-04
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0193

注册资本	50,001 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	投资管理，项目投资
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0020%份额,LP 闻泰科技持有 99.9980%份额

②⑥ 宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）

名称	宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA283PE95Y
成立日期	2017-01-04
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0192
注册资本	50,001 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	实业投资、项目投资、资产管理、投资咨询
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0020%份额,LP 闻泰科技持有 99.9980%份额

②⑦ 北京中广恒资产管理中心（有限合伙）

名称	北京中广恒资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110107MA002DRC3W
成立日期	2015-12-09
住所	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-55
注册资本	29,800 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	资产管理；投资管理
股权结构	GP 小魅科技持有 0.3356%份额,LP 闻泰科技持有 99.6644%份额

②⑧ 合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）

名称	合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2MUTEH14
成立日期	2016-04-20
住所	合肥市高新区创新产业园二期 H2 楼 403 室
注册资本	20,791 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	股权投资及相关咨询服务、实业投资、企业投资

股权结构	GP 小魅科技持有 0.0048%份额,LP 闻泰科技持有 99.9952%份额

②⑨ 北京广汇资产管理中心（有限合伙）

名称	北京广汇资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91110107MA0023D84F
成立日期	2015-11-24
住所	北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-54
注册资本	210,754.624341 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	资产管理；投资管理
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0479%份额,LP 闻泰科技持有 99.9521%份额

③⑩ 宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）

名称	宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA283HHRXF
成立日期	2016-12-22
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0139
注册资本	35,772.1 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0056%份额,LP 闻泰科技持有 99.9944%份额

③⑪ 宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）

名称	宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA283MEE8Y
成立日期	2016-12-29
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0194
注册资本	8,654 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	投资管理，项目投资
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0231%份额,LP 闻泰科技持有 99.9769%份额

③⑫ 合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）

名称	合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2MUTEF5E
成立日期	2016-04-20
住所	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 楼 302 室
注册资本	72,102 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	股权投资及相关咨询服务、实业投资、企业投资
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0028%份额,LP 闻泰科技持有 99.9972%份额

③ 合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）

名称	合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2MUTEK6M
成立日期	2016-04-20
住所	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 楼 301 室
注册资本	20,401 万元
执行事务合伙人	上海小魅科技有限公司
经营范围	股权投资及相关咨询服务、实业投资、企业投资
股权结构	GP 小魅科技持有 0.0049%份额,LP 闻泰科技持有 99.9951%份额

④ 合肥裕芯控股有限公司

名称	合肥裕芯控股有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2MW1YQ7U
成立日期	2016-05-06
住所	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 H2 楼 292 室
注册资本	339,654.635714 万元
法定代表人	张学政
经营范围	半导体产品和设备、零部件的研发、设计、销售、技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）
股权结构	合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）持股 42.94%，其余 11 只基金股东合计持有 57.06%

⑤ 安世半导体（中国）有限公司

名称	安世半导体（中国）有限公司
统一社会信用代码	91441900719388499E

成立日期	2000-1-28
住所	东莞市黄江镇田美工业园北区
注册资本	17,400 万美元
法定代表人	容诗宗
经营范围	研究、设计、开发和测试半导体技术软件、集成电路、电子零配件和其他电子产品；生产和销售半导体、新型电子元器件：片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管）；销售自产产品，研发成果转让，上述产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关的技术咨询、技术服务、售后服务、仓储服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
股权结构	安世半导体持有其 100%股权

③⑥ 安世半导体（上海）有限公司

名称	安世半导体（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310000MA1FPJFN48
成立日期	2020-08-20
住所	上海市鲁班路 558 号 2 楼 A18-192 室
注册资本	100 万元
法定代表人	容诗宗
经营范围	一般项目：半导体、集成电路、电子元器件和其他电子产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；半导体、电子元器件、电子产品的销售、批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，仓储服务（除危险品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	安世半导体持有其 100%股权

③⑦ 西藏中茵矿业投资有限公司

名称	西藏中茵矿业投资有限公司
统一社会信用代码	91540091585766959P
成立日期	2012-05-16
住所	拉萨经济技术开发区林琼岗路以东、广州路延伸段以南孵化园区第四层右侧南段
注册资本	10,000 万元
法定代表人	颜运兴
经营范围	矿业投资；矿产品购销
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

③ 黄石云源酒店有限公司

名称	黄石云源酒店有限公司
统一社会信用代码	91420200070757404X
成立日期	2013-06-04
住所	黄石市团城山开发区广会路 18 号
注册资本	100 万元
法定代表人	胡政
经营范围	住宿服务；餐饮服务（含凉菜；含生食海产品；含裱花蛋糕）；零售预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、计生用品、体育用品、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、电子产品、数码产品、服装服饰、鞋帽、玩具、饰品、文化用品、工艺品（不含象牙及其制品）；游泳；会务服务；儿童娱乐设施服务；租车、婚庆服务、打字、复印、商务信息咨询（不含证券和期货及国家限制类）、停车服务、洗车服务；棋牌服务；房屋租赁；洗衣服务；旅游服务；健身服务
股权结构	闻泰科技股份有限公司持股 100%

④ 无锡闻讯电子有限公司

名称	无锡闻讯电子有限公司
统一社会信用代码	91320214MA22XGK54R
成立日期	2020-11-03
住所	无锡市新吴区长江南路 11 号 B 栋
注册资本	10,000 万元
法定代表人	张秋红
经营范围	一般项目：电力电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件零售；工业控制计算机及系统销售；电力电子元器件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；移动终端设备销售；工业设计服务；集成电路设计；信息系统集成服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	闻泰科技股份有限公司通过闻泰科技（无锡）有限公司间接持股 100%

(2) 公司境外控股子公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司直接或间接控股的主要境外公司情况如下：

序号	公司名称	注册地	股本情况	成立日期	股东及持股比例
1.	闻泰香港	香港	1 万港币	2010-10-15	闻泰通讯股份有限公司

序号	公司名称	注册地	股本情况	成立日期	股东及持股比例
					持股 100%
2.	闻泰美国	美国	已发行股本 1,000,000 股	2016-9-22	闻泰通讯股份有限公司 持股 100%
3.	闻泰印度	印度	76,88,83,290 卢 比, 划分为 7,68,88,329 股, 每股面值 10 卢 比	2019-1-11	闻泰通讯股份有限公司 持股 0.0003%, Wingtech Group (HongKong) Limited 持股 99.9997%, 合计持股 100%
4.	闻泰印尼	印尼	500 亿印度尼西亚 卢比	2019-4-22	闻泰通讯股份有限公司 持股 1%, Wingtech Group (HongKong) Limited 持股 99%, 合计 持股 100%
5.	闻泰开曼	开曼群 岛	1 美元	2019-12-17	Lucky Trend International Investment Limited (裕 通国际投资有限公司) 持股 100%
6.	裕通国际 投资有限 公司	香港	1 港元	2019-11-15	闻泰通讯股份有限公司 持股 100%
7.	JW Capital	开曼群 岛	45,000.0001 万 美元	2015-7-24	Wingtech Kaiman (GP) 持有 0.0000002%份额, LP GAINTIME INTERNATIONAL LIMITED (亨泰国际有 限公司) 持有 99.9999998%份额
8.	亨泰国际 有限公司	香港	1 港元	2019-10-15	合肥裕芯控股有限公司 持股 100%
9.	裕成控 股有限公 司	香港	208,200 万美 元	2016-5-4	合肥裕芯控股有限公司 持股 78.39%, JW Capital 持股 21.61%
10.	Nexperia Holding B.V.	荷兰	1 欧元	2016-12-6	裕成控股有限公司持股 100%
11.	Nexperia B.V.	荷兰	185,437,652 欧 元	2016-6-17	安世集团 (Nexperia Holding B.V.) 持有其 100%股权
12.	Nexperia Germany GmbH	德国	6,002.5 万欧 元	2007-11-30	安世半导体持有 100%的 股权
13.	Nexperia USA Inc.	美国	已发行股本 100 股, 每股面值 0.01 美元	2016-06-27	安世半导体持有 100%的 股权
14.	Nexperia UK Ltd.	英国	43,000,000 欧元 (包含 43,000,000 股普 通股, 每股面值 1 欧元), 及	2006-05-11	安世半导体持有 100%的 股权

序号	公司名称	注册地	股本情况	成立日期	股东及持股比例
			30,100,001 英镑 (包含 30,100,001 股普 通股, 每股面值 1 英镑)		
15.	Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.	马来西 亚	465,012,183 马 来西亚林吉特, 划分为 137,478,710 股 普通股	1992-07-18	安世半导体持有其 100% 的股权
16.	Nexperia Hungary Kft.	匈牙利	3,010,000 匈牙 利福林	2016-09-13	安世半导体持有其 100% 的股权
17.	Nexperia Hong Kong Limited	香港	已发行股本 149,602,600 股	2006-05-25	安世半导体持有其 100% 的股权
18.	Nexperia Singapore Pte. Ltd.	新加坡	14,441,001 美 元, 划分为 14,441,100 股	2016-08-15	安世半导体持有其 100% 的股权
19.	Nexperia Taiwan Co. Ltd.	台湾	750,200,000 新 台币, 划分为 75,020,000 股, 每股面值 10 新 台币	2016-10-03	安世半导体持有其 100% 的股权
20.	Nexperia Philippine s Inc.	菲律宾	9,188,778,000 菲 律宾比索, 划分 为 9,188,778 股, 每股面值 1,000 菲律宾比 索	2007-01-03	安世半导体持有其 100% 的股权
21.	Laguna Ventures, Inc.	菲律宾	5,000,000 菲律 宾比索, 划分为 50,000 股, 每股 面值 100 菲律宾 比索	1994-05-25	安世菲律宾持有其 39.996%的股权
22.	安世研发	马来西 亚	100,000 马来西 亚林吉特, 划分 为 100,000 股普 通股	2020.04.29	安世半导体持有其 100% 的股权
23.	Wingtech Managem ent Limited 闻 泰管理有 限公司	香港	1 港元	2020-11-04	昆明闻泰通讯有限公司 持股 100%
24.	Wingtech Hong Kong Holding	香港	1 港元	2020-11-25	闻泰香港持股 100%

序号	公司名称	注册地	股本情况	成立日期	股东及持股比例
	Limited				
25.	Wingtech Investment Trading Limited 闻泰投资贸易有限公司	香港	1 港元	2020-12-17	闻泰通讯股份有限公司持股 100%

注 1：LVI 的股权结构为：Nexperia Philippines Retirement Plan 持有其 59.994%的股权；安世菲律宾持有其 39.996%的股权；Winston Uy 持有其 0.002%的股权；Monina S. Lasala 持有其 0.002%的股权；Hayde U. Escay 持有其 0.002%的股权；Jon Gerard Basco 持有其 0.002%的股权；Mario Gerardo Z. Evaristo 持有其 0.002%的股权。

注 2：安世研发的总股本尚未实缴。

注 3：安世集团已将安世半导体、安世德国、安世美国、安世英国全部股份质押给 ABN AMRO。

根据 Romulo 的法律意见，恩智浦向安世半导体转让安世菲律宾 100%股份的变更登记尚未完成。恩智浦向安世半导体转让安世菲律宾 100%股份交易中的相关主体正在申请豁免该交易涉及的部分税收（包括 Documentary stamp tax 及 Capital gains tax），菲律宾税务机关尚未作出决定。在办理完毕完税及变更登记手续后，安世菲律宾可以取得变更后的股份登记证书。Romulo 确认菲律宾税务机关就相关申请作出决定通常需要较长时间。Romulo 认为，虽然尚未完成变更登记及更新股份登记证书，但根据恩智浦与建广资产、智路资本于 2016 年 6 月 14 日签署的《Sales and Purchase Agreement》（以下简称“交易协议”），恩智浦向安世半导体转让安世菲律宾 100%的股份对于恩智浦与安世半导体而言是有效且有约束力的；在交易协议签署方之间并经恩智浦确认，安世半导体已取得安世菲律宾 100%股份的受益权和处分权，尚未完成变更登记手续不会对上述权利构成重大不利影响，但安世菲律宾之后股份转让及增发涉及的变更登记需在前次变更登记完成后方可办理。

（3）公司及其控股子公司的境内分支机构

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 4 家境内分支机构，具体情况如下：

序号	机构名称	统一社会信用代码	经营范围	经营期限
1	闻泰通讯股份有限公司深圳	914403006641756043	一般经营项目是：代表本公司开展业务联络活动，不得直接从事经营	2007.07.17-无固定期限

序号	机构名称	统一社会信用代码	经营范围	经营期限
	分公司		活动。	
2	安世半导体（中国）有限公司上海分公司	91310000MA1FY59L00	销售隶属企业生产的半导体、新型电子元器件：片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管），并提供产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017.01.04 至无固定期限
3	安世半导体（中国）有限公司北京分公司	91110105MA00AQ5N23	销售半导体、电子元器件、片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管），并提供产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	2016.12.23 至无固定期限
4	安世半导体（中国）有限公司深圳分公司	91440300MA5DQRDL8P	一般经营项目是：开发、销售半导体、新型电子元器件：片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管），并提供产品售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：生产半导体、新型电子元器件：片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管）。	2016.12.16 至无固定期限

（4）公司及其控股子公司的境外分支机构

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司共拥有 11 家境外分支机构，具体情况如下：

序号	机构名称	注册地	成立日期
1	Nexperia B.V. France Branch	法国	2016.10.20
2	Nexperia B.V. India Branch Bangalore Office	印度	2017.10.27
3	Nexperia B.V. India Branch New Delhi Office	印度	2017.12.22
4	Nexperia B.V. India Branch Baner Pune Office	印度	2019.05.29
5	Nexperia B.V. Italy Branch	意大利	2016.10.31
6	Nexperia B.V. Japan Branch	日本	2016.06.17
7	Nexperia B.V. Korea Branch	韩国	2016.12.05
8	Nexperia Mexico Branch	墨西哥	2019.10.23
9	Nexperia USA Inc. British Columbia Branch	加拿大	2016.10.21
10	Nexperia USA Inc. Quebec Branch	加拿大	2016.10.13
11	Wingtech Group (Hong Kong) Limited (Korean Branch)	韩国	2020.05.15

2、公司直接或间接控股的主要子公司最近一年主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，公司直接或间接控股的主要子公司最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

序号	公司名称	2020 年末/2020 年度			
		资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	闻泰通讯股份有限公司	886,735.69	209,876.59	1,446,281.71	56,088.15
2	上海闻泰电子科技有限公司	40,385.12	34,853.63	32,716.77	7,016.21
3	西安闻泰电子科技有限公司	15,042.66	5,328.34	10,368.72	23.90
4	西安闻泰信息技术有限公司	10,862.33	2,497.89	4,622.89	497.89
5	上海闻泰信息技术有限公司	115,729.87	25,656.30	130,459.11	-11,005.57
6	深圳市闻耀电子科技有限公司	1,299.42	1,102.76	2,001.56	568.21
7	嘉兴永瑞电子科技有限公司	24,701.27	11,396.26	53,530.45	2,914.12
8	深圳市兴实商业保理有限公司	6,541.30	5,810.92	27.10	21.03
9	深圳市恒顺通泰供应链有限公司	1,268.56	1,253.05	-	92.24
10	南昌闻泰电子科技有限公司	1,403.57	889.36	2,212.29	289.48
11	昆明闻泰通讯有限公司	926,696.06	163,051.09	2,195,831.70	122,866.48
12	闻泰科技（无锡）有限公司	481,654.06	43,040.47	1,091,130.73	24,488.17
13	无锡闻泰信息技术有限公司	4,149.68	2,976.57	4,129.28	1,012.02
14	嘉兴中闻天下投资有限公司	115,579.91	115,574.51	-	-2.99
15	闻泰科技（深圳）有限公司	331,757.09	7,052.60	431,063.75	2,492.11
16	昆明闻讯实业有限公司	53,944.08	34,381.64	-	-241.54
17	合肥闻泰人工智能研究院有限公司	-	-	-	-
18	上海中闻金泰资产管理有限公司	589,596.95	12,833.83	-	-11,139.12
19	上海中闻金泰半导体有限公司	510.89	510.36	-	10.38
20	合肥中闻金泰半导体投资有限公司	1,302,738.61	1,291,632.35	-	-0.41
21	上海小魅科技有限公司	280,797.10	138,650.13	0.29	12,802.43

序号	公司名称	2020 年末/2020 年度			
		资产总额	净资产	营业收入	净利润
22	合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）	503,300.07	503,299.57	-	0.81
23	合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）	138,399.34	138,398.84	-	0.25
24	合肥广合产业投资中心（有限合伙）	70,239.88	70,239.88	-	-1,342.90
25	宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）	50,000.08	50,000.08	-	-0.52
26	宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）	50,000.13	50,000.13	-	-0.52
27	北京中广恒资产管理中心（有限合伙）	29,233.32	29,233.32	-	-1.41
28	合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）	19,963.30	19,963.30	-	0.49
29	北京广汇资产管理中心（有限合伙）	208,102.66	207,554.61	-	2.43
30	宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）	34,378.22	34,378.22	-	-27.75
31	宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）	8,401.39	8,401.39	-	-0.83
32	合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）	19,049.42	19,049.42	-	-0.41
33	合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）	20,000.35	20,000.35	-	0.00
34	合肥裕芯控股有限公司	1,133,045.66	1,132,977.03	-	497.14
35	西藏中茵矿业投资有限公司	2,169.77	-21,461.99	-	-4,944.53
36	黄石云源酒店有限公司	2,691.24	-7,343.82	3,739.39	-9.88
37	Wingtech Group (HongKong) Limited	820,279.09	39,887.89	4,013,372.11	17,279.91
38	Wingtech International, Inc.	1,333.89	-596.50	467.46	-1,095.47
39	Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd	53,307.09	-6,380.36	150,956.21	-8,561.54
40	PT. Wingtech Technology Indonesia	18,730.54	5,096.07	98,238.31	260.57
41	Wingtech Kaiman Holding Limited	96,333.92	61,373.35	-	-5.67
42	Lucky Trend International Investment Limited	59,670.48	59,662.06	-	-1.75
43	JW Capital Investment Fund LP.	308,656.01	308,655.89	-	-4.45

序号	公司名称	2020 年末/2020 年度			
		资产总额	净资产	营业收入	净利润
44	GAINTIME INTERNATIONAL LIMITED	574,549.94	37,159.18	-	601.87
45	裕成控股有限公司	1,987,668.68	1,485,486.07	-	65,011.74
46	Nexperia Holding B.V	1,815,354.79	597,383.09	995,340.99	98,821.20
47	无锡闻讯电子有限公司	9,981.61	9,979.11	-	-20.89

注 1：西安闻泰信息技术有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、昆明闻讯实业有限公司、无锡闻讯电子有限公司为上市公司 2020 年新设子公司；

注 2：2020 年 7 月，公司对北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜实施控制，北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜自 2020 年 7 月起纳入合并范围。2020 年 9 月，公司对合肥广坤实施控制，合肥广坤自 2020 年 9 月起纳入合并范围；

注 3：黄石云源酒店有限公司为 2020 年公司房地产资产与股权转让事项中收回的子公司；

注 4：上述财务数据均经审计；

注 5：安世集团的财务数据为合并口径财务数据。

3、公司重要参股公司情况

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人重要境内参股公司基本情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	注册地址	经营范围
1	无锡车联天下信息技术有限公司（原名为“北京车联天下信息技术有限公司”）	2014-08-04	2,077.68 万元	直接持股 9.63%	无锡经济开发区金融二街 8 号 1601-35 室	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备；计算机系统服务；软件开发；产品设计；企业管理咨询；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	上海联天科技有限公司	2016-05-10	1,000 万元	通过上海闻泰电子科技有限公司持股 30.00%	上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 454B 室	汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设

序号	公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	注册地址	经营范围
						备；计算机系统服务；软件开发；从事货物及技术的进出口业务
3	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	2000-09-22	6,000 万元	西藏中茵矿业投资有限公司持股 26%	山东省蓬莱市北沟镇大史家村南	蓬莱市北罗家矿区深部及外围金矿详查（有效期限以许可证为准）；金矿地下开采（仅供办理许可证使用，不得从事生产经营活动，有效期至 2015 年 12 月 7 日）；矿石浮选；加工：矿产品；矿山工程施工
4	黄石中茵昌盛置业有限公司	2010-12-01	2,000 万元	直接持股 49%	黄石市团城山白马路 1 号名流天地小区四号楼二楼	房地产开发经营、租赁、物业管理、园林园艺绿化
5	嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	2007-03-22	800 万元	上海闻泰电子科技有限公司持股 19.50%	嘉兴市南湖区中环南路北侧经二路西（浙江兴科科技发展有限公司内 1 幢 302 室）	嘉兴集成电路设计创业中心的开发建设；自有房屋租赁；集成电路、电子系统、电子元器件和计算机软件的技术开发、技术咨询、生产和销售
6	浙江爱晚基金管理有限公司	2015-08-25	5,000 万元	直接持股 15%	温州市洛河路 10 号四号楼 402 室	私募股权投资管理；对实业投资
7	深圳基本半导体有限公司	2016-06-07	4,064.9435 万元	直接持股 5%	深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区锦绣中路 14 号深福保现代光学厂区 B 栋 201	一般经营项目是：半导体集成电路、半导体分立器件、晶圆的委外加工。技术服务、技术咨询及相关服务，技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的技术除外)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。，许可经营项目是：半导体材料和器件的研究、开发、生产和销售。
8	深圳飞骧科技有限公司	2015-05-15	33,211.7823 万元	通过上海中闻金泰资产管理有限公司	深圳市南山区南头街道大汪山社区南	一般经营项目是：计算机软、硬件、集成电路产品、电子元器件、微电子器件、通讯模块，通讯集成产品及

序号	公司名称	成立日期	注册资本	持股比例	注册地址	经营范围
				持股 4.28%	光路 286 号 水木一方大厦 1 栋 1601	其它电子产品的设计、研发、生产及销售；提供微电子相关的技术咨询、技术服务和技术转让；国内贸易；经营进出口业务。

注：深圳飞骧科技有限公司已于 2021 年 5 月 18 日更名为深圳飞骧科技股份有限公司，注册资本变更为 35,524.7457 万元，上海中闻持股 4.00%。

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人重要境外参股公司基本情况如下：

公司名称	注册地	成立日期	股本情况	持股比例
Transphorm	美国	2017.05.31	已发行股本包括 750,000,000 股普通股，每股面值 0.0001 美元，以及 5,000,000 股优先股，每股面值 0.0001 美元	安世半导体持有 11.4% 的股份（4,000,000 股普通股）
Neptune 6 Limited	英国	2017.03.09	已发行股本包括 1,216,620 股普通股，每股面值 0.001 英镑；36,744 股 A 类普通股，每股面值 0.001 英镑；22,586 股 E 类普通股，每股面值 0.001 英镑；4,007,159 股优先股，每股面值 0.001 英镑	安世半导体持有 14% 的股份（包括 175,644 股普通股和 561,002 股优先股）

三、公司控股股东和实际控制人的基本情况

（一）控股股东

闻泰科技控股股东为拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司，持有上市公司 12.37% 的股权。截至本募集说明书出具日，闻天下的基本情况如下：

公司名称	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司
统一社会信用代码	91540091321404428L
注册地址	拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢4单元5楼2号
注册资本	14,000 万元
法定代表人	张锦源
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2011年1月25日
营业期限	至2031年1月24日
经营范围	一般项目：企业管理、企业咨询（不含投资管理和投资咨询业务）；实业投资、投资管理、投资咨询(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(经营以上业务的不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)；物业管理。（除依法须经批准的项目外，自主开展

法律法规未禁止、限制的经营活动)

最近一年，拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司合并口径的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度/2020 年 12 月 31 日
资产总额	6,456,945.19
负债总额	3,319,819.94
所有者权益	3,137,125.24
营业收入	5,170,662.69
利润总额	253,316.45
净利润	234,142.81

（二）实际控制人

截至 2020 年 12 月 31 日，闻泰科技的实际控制人为张学政，其个人直接持有上市公司 37,000,000 股股份，占上市公司总股本的 2.97%，通过其控制的闻天下间接持有上市公司 153,946,037 股股份，占上市公司总股本的 12.37%。张学政及其一致行动人闻天下合计控制上市公司 190,946,037 股股份，占上市公司总股本的 15.34%，是上市公司的实际控制人。

张学政，男，中国国籍，无境外永久居留权；1975 年出生，清华大学硕士；1997 年至 1998 年担任 ST 意法半导体有限公司工程师，1998 年至 2002 年担任中兴通讯股份有限公司总经理助理，2002 年至 2004 年担任深圳市永盛通讯有限公司、深圳市永盛科技有限公司和上海唐劲数码科技有限公司总经理，2006 年就职于闻泰通讯，现任闻泰科技法定代表人、董事长、总经理。

（三）控股股东所持股份的权利限制及权属纠纷

截至本募集说明书出具日，闻天下持有发行人的 40,700,000 股股票处于质押状态，占上市公司总股本的 3.27%；张学政持有发行人的 5,900,000 股股票处于质押状态，占上市公司总股本的 0.47%。除前述股份质押情况外，张学政及闻天下所持有的发行人其余股票不存在其他质押、冻结或其他限制权利行使的情形。

四、公司的主营业务

（一）发行人主营业务概况

发行人主营业务为通讯终端产品的研发和制造业务、半导体和新型电子元器件的研发和制造业务，包括移动终端和半导体两大业务板块，目前已经形成从半导体产品设计、晶圆制造、半导体封装测试到通讯终端、笔记本电脑、IoT、智能硬件、汽车电子产品研发制造于一体的产业布局。

发行人移动终端板块主要从事移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域产品的研发和制造，公司拥有中国领先的移动终端和智能硬件产业生态平台，是全球手机出货量最大的 ODM 龙头公司，2019 年手机 ODM 出货量约占中国手机 ODM 厂商总出货量的 1/3¹。公司移动终端板块客户包括小米、联想、中国移动、华硕、LG 等知名厂商。研发中心分布在上海、无锡、深圳、西安等地，制造基地分布在嘉兴、无锡、昆明、印度和印尼。

发行人半导体板块主要由全资子公司安世集团运营。安世集团是全球知名的半导体 IDM 公司，前身为恩智浦的标准产品事业部，拥有 60 多年的半导体行业专业经验，于 2017 年初开始独立运营。安世集团分立器件、逻辑器件、MOSFET 器件的主要产品市场占有率均位于全球前三名²。目前安世集团在英国和德国分别拥有一座前端晶圆加工工厂，在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂，并在荷兰拥有一座工业设备研发中心 ITEC，销售网络覆盖全球主要地区。

（二）发行人设立以来主营业务的变化情况

发行人 1996 年上市时主要从事纺织服装业，2008 年公司完成重大资产重组后主营业务由服装业务变更房地产业务，2015 年发行人发行股份收购闻泰通讯 51% 股权后新增以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务；2017 年发行人通过重大资产置换与资产购买置出了主要房地产业务；2019 年发行人通过重大资产重组获得了安世集团的控股权，新增半导体产品设计、晶圆

1 此处数据源自：Omdia《2020 手机 ODM 产业白皮书》，下同

2 此处引自 IHS 2019、2020 行业数据及安世集团管理层提供的测算数据

制造、封装业务。2020年11月18日，经发行人2020年第五次临时股东大会审议通过，发行人经营范围减少“房地产开发经营；对房地产进行投资”，截至本募集说明书出具日，发行人已完成对房地产业务的调整，发行人及其合并报告范围内子公司已不存在房地产相关的业务和资产。

五、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处的行业

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的规定，公司移动终端板块所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造（代码：C39）。

（二）移动终端制造行业

1、行业管理部门及行业管理体制

公司移动终端板块所处行业的主管部门为工业和信息化部，负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

移动终端设备设计制造业主要行业协会为中国通信工业协会和中国通信企业协会：中国通信工业协会是国内从事通信设备和系统及相关的配套设备、专用零部件的研究、生产、开发单位自愿联合组成的非营利全国性社会团体。协会旨在维护会员单位和行业利益，发挥好企业和政府之间的桥梁和助手作用，不断促进我国通信行业的技术创新并走出国门，推动行业发展，为繁荣我国通信领域的经济发展而不断努力；中国通信企业协会是由通信运营企业、信息服务、设备制造、工程建设、网络运维、网络安全等通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利的社团组织。

2、行业法律法规及有关政策

（1）行业相关的法律法规

根据工信部《电信设备进网管理办法》，国家对接入公用电信网的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网许可制度。实行进网许可制度的电信设备必须获得工信部颁发的进网许可证；未获得进网许可证

的，不得接入公用电信网使用和在国内销售。

移动终端制造行业相关的主要法律法规如下所示：

序号	法律法规	首次颁布时间	颁布部门
1	电信建设管理办法	2002 年 1 月	原信息产业部、原国家发展计划委员会
2	电信设备进网管理办法	2001 年 5 月（2014 年 9 月修订）	原国家信息产业部
3	中华人民共和国电信条例	2000 年 9 月（2016 年 2 月修订）	国务院
4	生产无线电发射设备的管理规定	1997 年 10 月	原国家无线电管理委员会、原国家技术监督局
5	研制无线电发射设备的管理规定	1995 年 3 月	原国家无线电管理委员会
6	中华人民共和国产品质量法	1993 年 9 月（2018 年 12 月修订）	全国人民代表大会常务委员会
7	中华人民共和国无线电管理条例	1993 年 9 月（2016 年 11 月修订）	国务院及中央军事委员会

（2）行业主要的产业政策

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
1	《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》	2020 年 6 月	中央人民政府	拓宽公共文化资源传输渠道，大力推进“三网融合”，促进高清电视、互动电视、交互式网络电视（IPTV）、手机电视等新业务发展，推广数字智能终端、移动终端等新型载体
2	《关于开展 2019 年 IPv6 网络就绪专项行动的通知》	2019 年 4 月	工信部	加快终端生产企业加快系统软件升级，推动存量移动终端支持 IPv6
3	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》	2018 年 9 月	国务院	创新服务模式，引导持牌金融机构通过互联网和移动终端提供普惠金融服务，促进金融科技与农村金融规范发展
4	《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》	2018 年 7 月	工信部、发改委	提出加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术实验，推进 5G 规模组网建设及应用示范工程；2020 前确保 5G 商用
5	政府工作报告 2018	2018 年 3 月	国务院	加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造 2025”示范区
6	国务院关于推进供给侧结构性改革、加快制造业转型升级	2017 年 4 月	国务院	强调不断夯实工业基础能力。持续实施工业强基工程，围绕核心基础零部件和元器件、先进基础工艺、

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
	级工作情况的报告			关键基础材料、产业技术基础等工业“四基”短板，开展重点产品和工艺示范应用，在一些重点产品和工艺上取得积极成效。引导社会投资工业领域；不断优化工业空间布局
7	政府工作报告 2017	2017年3月	第十二届全国人民代表大会第五次会议	提出“加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划，加快人工智能、集成电路、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群；大幅降低中小企业互联网专线接入资费，推动‘互联网+’深入发展、促进数字经济加快成长，让企业广泛受益；加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革；以多种方式支持技术改造，促进传统产业焕发新的蓬勃生机”
8	信息产业发展指南	2017年1月	发改委	明确“支持新型智能终端产品与技术的研发创新；重点发展面向下一代移动互联网和信息消费的新型智能手机等终端产品，提升产品的研发应用能力、产业配套能力和品牌竞争力”
9	战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）	2017年1月	国务院	明确了5大领域8个产业作为新一轮发展规划的重点鼓励、扶持行业，其中列出的“1.1.2 信息终端设备”中提到“新一代移动终端设备。包括智能手机，指配备操作系统、支持多核技术、支持多点触控、支持应用商店及 Web 应用等多种模式、支持多传感器和增强现实等功能的智能手机
10	移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定	2016年12月	工信部	明确表示：“工业和信息化部大力推动移动智能终端应用软件发展，鼓励移动智能终端生产企业、互联网信息服务提供者等相关企业积极开发移动智能终端应用软件产品，丰富信息消费内容，引导企业健全相关管理机制”
11	“十三五”国家战略性新兴产业发展规划	2016年11月	国务院	推动信息技术产业跨越发展，加快新型智能手机、下一代网络设备和数据中心成套装备、先进智能电视和智能家居系统、信息安全产品的创新与应用，大力提升产品质量，培育一批具有国际影响力的品牌
12	“十三五”规划纲	2016年3月	国务院	明确提出支持战略性新兴产业发

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
	要			展，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，提升新兴产业支撑作用；培育智能硬件、移动智能终端、第五代移动通信（5G）等成为新增长点
13	中国制造 2025	2015 年 5 月	国务院	明确了新一代信息技术产业为大力推动的重点领域：“研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展及规模化应用”
14	国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见	2013 年 8 月	国务院	“鼓励智能终端产品创新发展，面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程，支持研发智能手机、智能电视等终端产品，促进终端与服务一体化发展。鼓励整机企业与芯片、器件、软件企业协作，研发各类新型信息消费电子产品。支持制造企业通过定制、集中采购等方式开展合作，带动智能终端产品竞争力提升，夯实信息消费的产业基础”
15	产业结构调整指导目录（2013 年修订）	2013 年 2 月	发改委	修改后的目录中将第二十八项信息产业中“数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”定为鼓励类的产业
16	电子信息制造业“十二五”发展规划	2012 年 2 月	工信部	将包括通信设备在内的十项列为发展重点，并提出“以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、推动通信设备产品升级换代”及“重点支持新型移动互联网终端、终端核心芯片、操作系统和中间件等关键技术和产品”
17	工业转型升级规划（2011—2015 年）	2011 年 12 月	中央人民政府	重点支持 TD-SCDMA 高端产品、TD-LTE 等新一代移动通信设备和系统的研发及产业化，完善 TD-LTE 移动终端基带和射频芯片、应用平台和测试仪器等配套产业。
18	国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定	2010 年 10 月	国务院	提出“推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化”，把包括新一代信息技术在内的七个“战略性新兴产业加快培育成为先导产业和支柱产业”

3、行业发展现状和发展趋势

近年来，受益于移动通信网络的带宽增加，移动互联网时代已经到来，移动终端设备已逐步进入智能化时代，智能移动终端普及率越来越高，目前较为成熟的智能移动终端产品主要有智能手机、平板电脑等，市场对其需求持续增加。

（1）移动智能终端

移动智能终端是指具备开放的操作系统平台、高速接入能力和丰富的人机交互界面的移动终端。从产品形态上看，移动智能终端包括了智能手机、智能家居、智能汽车、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等。



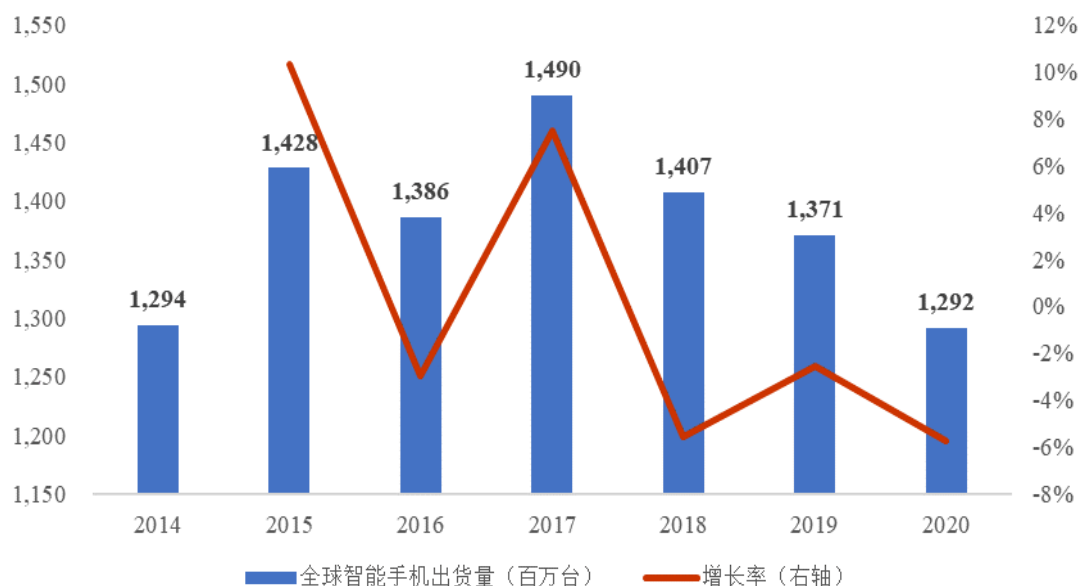
作为移动应用服务的重要载体，移动智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步。在未来，随着技术的不断迭代更新和 5G 的不断渗透，移动智能终端将向着更高级别的形态演化；而更新一代的可穿戴设备、跨界智能终端、智能电视、智能汽车等，作为新兴智能终端产品，其硬件技术的快速发展和应用领域的不断扩大，都将催生巨大的潜在市场，市场前景将十分广阔。

（2）智能手机

根据 IDC 的数据，从 2012 到 2015 年全球智能手机出货量由 7.25 亿台增长至 14.28 亿台，年均复合增长率达 25.4%，其需求驱动力是 3G 向 4G 升级的换机周期以及智能手机渗透率的提升。

2014-2019 年全球智能手机出货量基本保持在 13-14 亿台，2019 年全球智能手机出货量 13.71 亿台，较 2018 年同比下滑 2.56%，主要原因是国内市场需求下滑；出货增长主要来自于海外市场，海外市场出货 4.34 亿部，同比增长 12.4%。2020 年，受疫情影响，全球智能手机出货量为 12.92 亿台，同比下降 5.76%。随着疫情逐渐得到控制，预计 2021 年整体市场将会有所回暖。

2014-2020 全球智能手机出货量及增速



数据来源：IDC

根据 IDC 数据，中国 2020 年第一、二、三、四季度出货量分别为 6,600 万部、8,780 万部、8,480 万部以及 8,640 万部，其中前三季度同比下降 20%、10% 以及 14%，第四季度同比小幅上升 0.23%。总体来看，受疫情影响，2020 年中国智能手机整体出货量同比下降 11.18%。但随着疫情逐步控制、国产替代进程加快以及 5G 商用的逐渐落地，未来中国智能手机出货量预计将有所上升。

2019 第一季度-2020 第四季度中国智能手机出货量及增速



数据来源：IDC

根据中国信通院发布的数据，2021 年 3 月国内 5G 手机出货量 2,749.80 万部，占同期手机出货量的 76.2%；随着 5G 商用的进一步推广，未来 5G 手机出货量将实现稳步增长。根据 IDC 预测，2019 年至 2024 年全球 5G 手机销量将从 0.16 亿台增长至 7.3 亿台。根据美国高通公司的预测，2021 年，全球 5G 智能手机出货量将是 2020 年预期出货量的两倍多。到 2025 年，全球 5G 终端连接数预计将接近 30 亿，5G 流量将占全球移动网络数据流量的 45%。

随着智能手机 ODM 模式的日益成熟和外包研发生产综合服务能力的不断提升，全球智能手机研发生产外包总量呈现逐年递增的发展态势，多数知名智能手机品牌商纷纷选择外包其智能手机研发生产业务。根据市场调研机构 Omdia 数据，小米、OPPO、华为、三星和联想是 2019 年手机 ODM 公司主要的合作伙伴，全球主要手机品牌均开始与 ODM 厂商合作，开发中低端智能机以及手机生态链产品。

手机 ODM 竞争优势

研发投入 - 研发周期短：4G 智能机新平台周期 6-8 个月，正常周期 4-6 个月； - 专注于中低端芯片平台，相对 OEM 厂商低端单芯片平台项目出货量更大，成本分摊更低； - 研发人员成本相对较低，正常项目投入 3000-5000 万；	供应链成本管控体系 - 供应链体系标准以中低端规格为主，产品规格标准化规模化，有助于降低成本； - 主要采用成熟技术，规模化后良率和品质问题可有效管控。
提升 OEM 厂商资源利用效率 - 研发资源可更多集中在高端机型，新产品技术投入； - 降低产品成本，提升产品竞争力； - 借助于 ODM 厂商研发，资金，供应链以及工厂资源，降低运营成本 and 风险；	运营模式弹性 - 成熟平台产品快速复制，应用于新客户； - 多元化产品生产，降低运营风险； - TOP2 闻泰和华勤整体出货均 1 亿部以上，相对中小 OEM 厂商有优势，有助于中小厂商发挥差异化优势，例如中国移动；

来源：Omdia，《手机 ODM 白皮书》

根据 IDC 和 IHS 数据，2016-2019 年智能手机 ODM 出货量稳定在 4.2 亿部左右，占智能手机总出货量约 30%，2020 年 5G 换机周期下 ODM 出货量达 5.87 亿台，同比增长 48.92%。2019 年三星等手机品牌厂商相继开始与 ODM 厂商合作，推动了手机 ODM 市场的逆势增长。由于 ODM 厂商在产品设计、供应链管理和成本控制上具有优势，在成熟的 4G 手机市场 ODM 厂商的渗透率有望进一步提升。

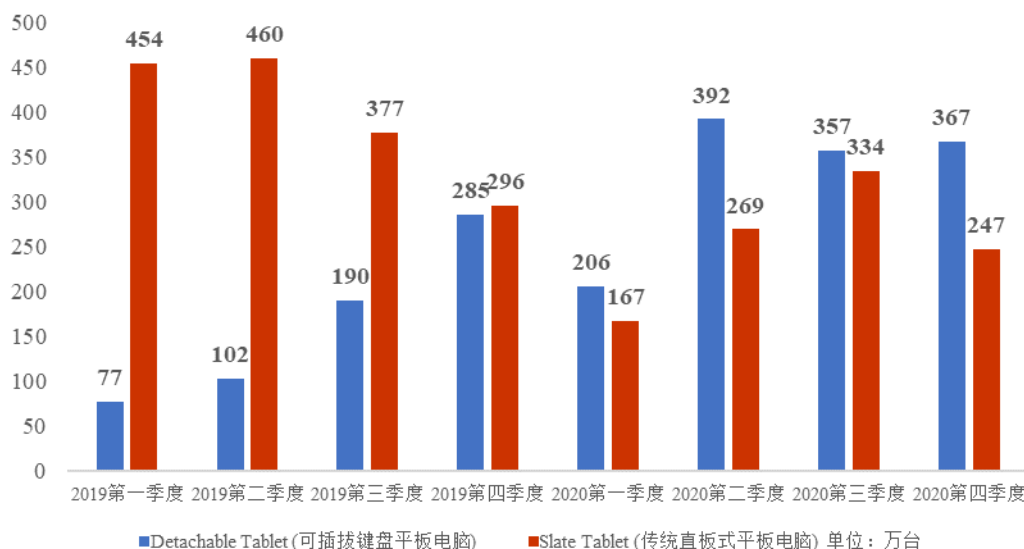
5G 时代，预计 ODM 手机的比例将会进一步提升。一方面，由于各地区使

用的频段比 4G 更多，能够做到支持全球大部分国家移动通信网络的手机将减少。为了快速抢占市场并更好地控制成本，手机品牌商更多的需要借助 ODM 厂商来设计匹配每个区域的手机，ODM 企业将进一步抢占 OEM 手机市场份额，ODM 手机的比例将会进一步提升。另一方面，5G 手机单机价值量高于 4G 手机，品牌厂商基于成本的考虑，更多的资源将集中在旗舰机和高端机，中低端 5G 手机将加速下沉，ODM 机型比例也将进一步提升。由此可见，ODM 行业在 5G 市场亦具有长期的发展前景。

(3) 平板电脑

根据 IDC 数据，2020 年第四季度中国平板电脑市场出货量约 614 万台，同比增长 5.68%，其中 Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约 247 万台，同比下降 16.55%；Detachable Tablet（可插拔键盘平板电脑）出货量约 367 万台，同比增长 28.77%。受疫情影响，2020 年平板电脑产能出现了一定程度的下降。随着远程办公、在线网课以及宅家娱乐等的需求拉动了消费者对于平板电脑的需求，致使第二季度以来平板电脑出货量的增长，使得 2020 年全年中国平板电脑市场出货量达到 2,339 万台，相比去年同期增长 4.37%。

2019 第一季度-2020 第四季度全球平板电脑出货量



数据来源：IDC

2020 年各品牌平板电脑的出货量都呈现增长趋势。苹果出货量 5,320 万台，占总量的 32.42%，同比增长 6.61%，稳居榜首；三星平板电脑出货量同比

增长了 44.24%，以 3,130 万台出货量排名第二。华为在 2020 年出货 1,600 万台平板电脑，同比增长 8.11%，排名第三位。

2020 年全球平板电脑市场份额

单位：百万部

公司	2020 年	市场份额	2019 年	市场份额	同比增长率
苹果	53.2	32.42%	49.9	34.53%	6.61%
三星	31.3	19.07%	21.7	15.02%	44.24%
华为	16.0	9.75%	14.8	10.24%	8.11%
联想	14.1	8.59%	8.5	5.88%	65.88%
亚马逊	14.0	8.53%	13.0	9.00%	7.69%
其他	35.5	21.63%	36.7	25.40%	-3.27%
合计	164.1	100.00%	144.5	100.00%	13.56%

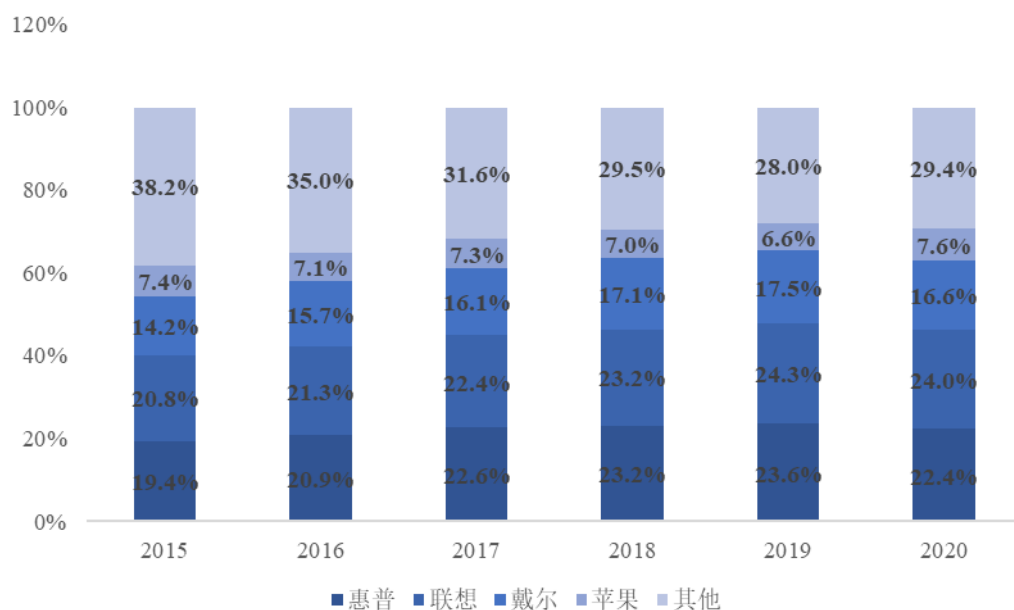
数据来源：IDC

(4) 笔记本电脑

笔记本电脑以其机身小巧，携带方便的特点，迎合了人们移动办公，学习，娱乐的需求。根据 TrendForce 和 IDC 数据，全球笔记本电脑出货量 2011 年达到顶峰 2.04 亿台，2022 年预计出货量 1.66 亿台，2019 年至 2022 年年复合增长率为 0.4%，主要原因是笔记本电脑娱乐休闲功能的实现遭到可替代消费电子的冲击，例如智能手机、平板电脑。

根据 IDC 数据，2015-2020 年，全球笔记本市场竞争激烈，联想、惠普、戴尔三家占据了近 70% 的市场份额，且集中度呈现出提高的趋势。

2015-2020 全球笔记本电脑市场份额



数据来源：IDC

根据 IDC 数据，受到远程办公和在线教育需求的增加，2020 年全球笔记本出货量实现大幅上涨。惠普近年来笔记本电脑出货量首次超过联想，出货量为 7,267 万台；排名第二的联想出货量为 6,748 万台；戴尔以 5,030 万台的出货量排名第三；苹果和宏碁出货量分别为 2,310 万台和 2,099 万台。

2020 年全球笔记本电脑市场份额

单位：万台

公司	2020 年	2019 年	同比增长率
惠普	7,267	6,486	12%
联想	6,748	6,294	7%
戴尔	5,030	4,655	8%
苹果	2,310	1,789	29%
宏碁	2,099	1,708	23%
其他	6,790	5,836	16%
合计	30,244	26,768	13%

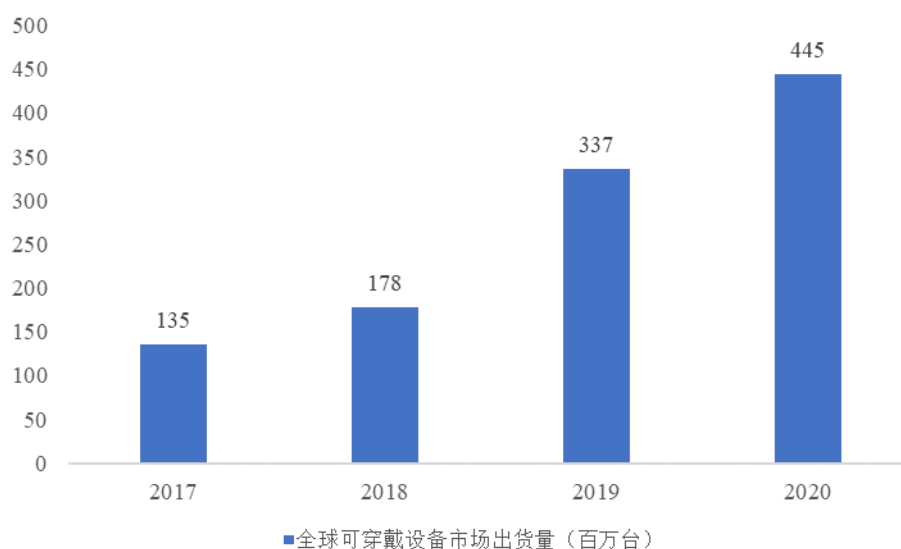
数据来源：IDC

(5) 智能穿戴设备

当智能手机成为生活标配，终端用户对设备全面智能化的需求随之提升，智能手表、智能手环、智能耳机等产品进入用户视野且迅速获得认可。根据

IDC 数据，2019 年全球可穿戴设备出货量同比增长 89%至 3.37 亿部，主要受益于智能手表、智能手环、持续血糖监测系统（CGM）、助听器、耳机等产品形态和 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）和 MR（介导现实）等时新技术。2020 年，全球可穿戴设备市场增长了 32.15%，出货量达到 4.45 亿部。疫情期间，消费者对音频类及健康追踪类可穿戴设备需求增加，是促使出货量增长的重要原因。

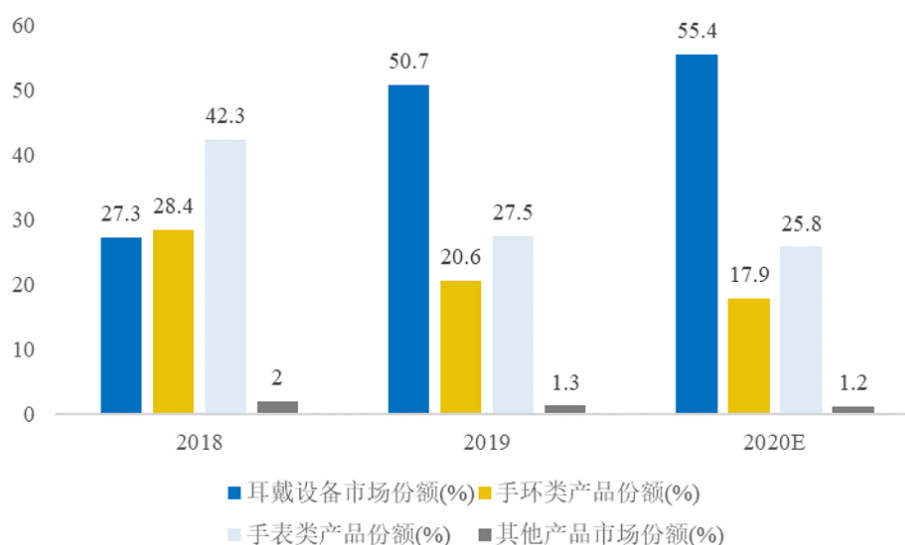
2017-2020 年全球可穿戴设备市场出货量统计情况



数据来源：IDC

从全球市场厂商排名上看，其中苹果以 1.514 亿台出货量位居第一，同比增长高达 35.9%，市场占比 34.1%；小米以 5,070 万台出货量排名第二，同比增长 21.7%，市场占比 11.4%；华为以 4,350 万台出货量排名第三，同比增长 50.7%，市场占比 9.8%；三星以 4,000 万台出货量排名第四，同比增长 27.3%，市场占比 9.0%；Fitbit 以 1,290 万台出货量排名第五，是前五大厂商中唯一同比下滑的品牌，下滑幅度达 18.8%，市场占比 2.9%。2020 年全年中国可穿戴设备市场出货量 10,738.8 万台，同比增长约 8%。从中国市场厂商排名上看，华为、小米和苹果位列前三。

2018-2020 年全球可穿戴设备产品结构分布情况



数据来源：IDC

从可穿戴设备产品结构来看，2018-2020 年，耳戴设备市场份额持续上升，2020 年达到 55.4%；手环、手表类产品份额有所下滑，2020 年占比分别为 17.9%和 25.8%。

4、行业竞争格局及特点

(1) 行业竞争格局及行业内主要企业

①行业竞争格局

根据 Omdia 发布的《2020 年手机 ODM 产业白皮书》，2019 年行业排名前五的手机 ODM 公司智能机出货 2.85 亿部，闻泰科技以 1.1 亿部手机出货量排名中国手机 ODM 行业第一，出货量同比增长率为 22%。

2019 年前十大 ODM 厂商出货量排名

单位：百万部

排名	ODMs	2019 年	2018 年	2017 年	2019 年同比增长率
1	闻泰科技	110.0	90.2	83.7	22.2%
2	华勤技术	85.0	84.9	79.1	0.1%
3	龙旗科技	73.4	60.0	34.2	22.3%
4	中诺通讯	15.2	17.8	5.9	-14.6%
5	天珑移动	6.5	11.5	15.4	-43.5%

②行业内主要企业

公司移动终端业务板块所处行业，除公司外，主要企业有华勤技术股份有限公司、上海龙旗科技股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司、富士康工业互联网股份有限公司、蓝思科技股份有限公司以及歌尔股份有限公司。根据上述企业的官网信息，其基本情况如下：

A.华勤技术股份有限公司

华勤技术股份有限公司成立于 2005 年 8 月，是多品类智能通讯终端研发设计制造公司，产品涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑及 IoT 产品。总部位于中国上海，并在西安、无锡、东莞等地设有研发中心，制造基地，运输中心和办事处。

B.上海龙旗科技股份有限公司

上海龙旗科技股份有限公司成立于 2004 年 10 月，是一家无线通讯技术产品和服务提供商，提供智能手机、平板电脑、可穿戴智能设备、智能家居、音频产品、配件的设计、研发、生产与服务。龙旗科技总部位于上海，在上海、深圳、惠州等多地设立研发中心，制造产业基地位于惠州、南昌、印度、越南。

C.立讯精密工业股份有限公司

立讯精密成立于 2004 年 5 月 24 日，深交所上市公司，股票代码为 002475，是一家技术导向公司，专注于连接线、连接器的研发、生产和销售，产品主要应用于计算机、通讯、消费电子和汽车、医疗等领域。公司总部位于中国广东省东莞市，其中制造基地主要分布在中国的广东、江西、江苏、安徽、浙江、山西、河北、四川、台湾等地，海外主要位于德国和越南，并在广东东莞、江苏昆山、台湾及美国设有研发中心。

D.富士康工业互联网股份有限公司

工业富联成立于 2015 年 3 月 6 日，上交所上市公司，股票代码为 601138，是全球通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服

务。工业富联主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。

E.蓝思科技股份有限公司

蓝思科技成立于 2006 年 12 月 21 日，深交所上市公司，股票代码为 300433，是一家以研发、生产、销售高端视窗触控防护玻璃面板、触控模组及视窗触控防护新材料为主营业务的上市公司，以科技创新为先导、以先进制造为基础，坚持走外向型和技术先进型集团化发展的道路，在全球高端电子消费产品主机配套零部件制造领域，依靠特有的技术创新和产品国际化经营的管理模式创新，凭借持续领先的研发投入，具备了从专用模具开发设计、专用生产设备研制开发、专用产品快速研发和规模生产的能力，工艺、技术、规模一直稳居国际领先地位。

F.歌尔股份有限公司

歌尔股份有限公司成立于 2001 年 6 月，深交所上市公司，股票代码为 002241，是全球布局的科技创新型企业，主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。从上游精密元器件、模组，到下游的智能硬件，从模具、注塑、表面处理，到高精度自动线的自主设计与制造，歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台，为客户提供全方位服务。歌尔股份研发布局全球，在美国、日本、韩国、丹麦、北京、青岛、深圳、上海、南京、台湾等地分别设立了研发中心，以声光电为主要技术方向，通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。

(2) 影响行业发展的有利和不利因素

①有利因素

A.国家产业政策鼓励支持手机行业发展

发行人移动终端业务所属的移动通信终端设备制造行业是国家信息产业的重要组成部分。电子信息制造业“十二五”发展规划、电子信息产业调整与振兴规划、中国高新技术产品目录、当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目

录（2000 年修订）等一系列政策的颁布与实施，为我国手机产业发展创造了有利的条件。

我国移动通信技术不断升级、通信网路覆盖广度不断延伸以及国家对移动通信设备制造业扶持力度加大，都将促进我国的手机行业进一步快速的发展。

B.5G 商用促进手机销量增长

2020 年为 5G 元年，5G 商用正式施行。中国信通院发布的数据显示，2021 年 3 月，国内市场 5G 手机出货量 2,749.80 万部，占同期手机出货量的 76.18%。随着相关基础设施建设加快，5G 逐渐落地，带来手机终端性能的提升，推动手机行业进入加速增长阶段。Techweb 研究预测，从 2019 年开始的五年内，全球 5G 智能手机出货量将由 0.13 亿部上升至 7.74 亿部，年复合增长率超过 180%，增量空间较大。

C.完善的产业链配套体系为我国手机行业发展提供了强有力的保障

经过多年发展，我国手机行业产业链逐渐完善，拥有数量众多的元器件厂商，培养了大量高素质、工程师和产业工人，积累了雄厚的技术基础。同时，我国手机行业产业链布局紧密，集中于珠三角、长三角、京津唐等三大产业集群区，行业先进技术信息和市场需求传递通畅，物流便捷高效。我国完善、高效的手机行业产业链，是世界其他国家和地区难以比拟的，这为国内手机行业的快速发展提供了强有力的保障。

②不利因素

A.智能手机市场呈现出手机平台趋同、同质化现象显现

手机平台的主要载体为手机芯片组和与其配套的软件，其对手机的主要硬件配置和操作系统框架等都有所限定。由于芯片产业高技术、高投入的特点，全世界仅有为数不多的手机芯片厂商可以提供手机平台，每个厂商所提供的平台系列又往往有自身统一的风格与操作特点。手机厂商对于上游手机平台的选择相对比较有限，往往是众多公司同时选择同一家手机芯片厂商甚至同一款主流手机平台进行设计。这种选择手机平台的趋同往往会造成市场上手机产品的同质化，无形中增加了手机行业竞争的激烈程度。由于手机平台趋同导致的产品同质化倾向，需要 ODM 厂商具备强大的研发能力与创新意识，能够在现有

手机平台上引入更多的新功能、新技术、新应用以使产品体现出有别于市场其他产品的特点；同时，要求 ODM 厂商在设计时更加注重自身的风格，使产品体现出有别于市场其他厂商的鲜明特色。

B.产品技术更新迅速

移动通信技术长期以来一直处于高速发展中，消费者需求的多样化和快速多变对手机应用功能的研发创新速度提出了更高的要求，促使产品技术迅速更新，手机行业技术更新快的特点给 ODM 厂商带来业务机会的同时也对其研发实力提出了较高的要求，即便是国际知名手机厂商，如果其产品不能迎合消费者的需求，不能得到市场的肯定，那么在短时间内也会让该厂商失去其已建立的市场竞争力，进而被市场所摒弃，这就要求 ODM 厂商能精准定位市场的需求，快速应变，及时研发出符合市场要求的高品质手机产品。

(3) 进入本行业的主要障碍

①技术壁垒

移动终端设备的生产涉及机械设计、自动化、光学、材料科学、电子工程、通信技术、工业设计、软件应用、管理学等多个领域，对产品摄像头模块、音质模块、屏幕显示模块、材料质地等部分均有严格的测试流程与标准，且生产工艺流程多，有较高的技术门槛。同时众多关键技术需要多年的技术积累才能获得，目前行业内具有超过十年经营经验的厂商数量较少，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术。

②资金壁垒

移动终端设备的研发和生产均需要雄厚的资本实力作为保障：在研发阶段，行业前端技术的研究和获取、新产品的开发和后续测试，均需要企业在技术积累、人员储备、研发设备等方面提供大量的资金支持；在生产阶段，大规模的生产首先要求厂商拥有大量的流动资金保证以满足大批量生产采购的要求，其次还要求厂商具备相应的设备、厂房、配套设施等固定资产以满足产能的需求，本行业对新进入企业具有一定的资金壁垒。

③客户资源壁垒

移动终端设备品牌商的竞争较为激烈，各品牌对于市场占有率、消费者的体验满意度等指标非常重视，这就对其产品的可靠性提出了较高的要求。因此品牌商在选择外包服务商时，一般只有产品口碑较好、具备长期生产经验及合作经历、规模较大、声誉较好的厂商才能通过严格的认证，进入其供应商名录，而国际知名品牌厂商的认证体系更为复杂，还会涉及到企业历史经营情况、研发实力、交付能力等其他方面。进入供应商名录后，移动终端设备品牌商还会定期对供应商资格重新认证，对于同一类型供应商大多只会选取两到三家保持长期合作。移动终端设备设计和生产服务商与品牌商的合作关系随着合作时间的增长越发牢固，行业内新进企业很难取代。

④国际化服务能力壁垒

随着经济全球化的不断深入，国内外手机市场也愈发联系紧密，国内 ODM 厂商不再仅仅局限于国内市场，而更多地将视野投向了国际手机市场，近几年，国内手机 ODM 厂商为国际品牌手机厂商或运营商提供外包服务的情况逐渐增多，与此同时，国内手机 ODM 厂商全球采购电子元器件也已成为普遍情况，由于各国的文化习俗、商务风格及思维方式均存在较大不同，国内手机 ODM 厂商想要将业务拓展至更广阔的国际市场，必须建立高效的跨区域支持网络，这对手机 ODM 厂商提出严峻的考验，因此，国际化服务能力也成为了手机 ODM 厂商发展的重要壁垒。

（4）行业的经营特征

由于手机、平板电脑、笔电、IoT 等产品均属于消费品，因此其行业周期受宏观经济周期波动影响较大，宏观经济衰退时，消费者收入减少，未来收入预期降低，对消费品的需求减少，从而导致行业整体需求减少；宏观经济好转时，消费者收入增加，未来收入预期提高，对消费品的需求增加，从而导致行业整体需求增加。

移动终端行业发展程度与国家经济水平以及科技实力的发展程度密切相关，美国、西欧、日本等发达国家经济实力较强，通信行业发展早，技术较成熟，然而，中国、东南亚等经济发展较快的发展中国家，尽管行业发展相对较晚，但发展速度较快，已成为行业发展的重要驱动力量。

公司销售收入在下半年较高，主要系国内外市场中的国庆节、双十一、圣诞节、元旦、春节等期间均属于手机等移动终端产品销售旺季，品牌商为应对销售旺季一般会提前备货，因此公司的销售相对于节日期间有一定提前。

5、上下游行业之间的关联性及影响

（1）与上游行业的关联性及影响

移动终端设备设计制造行业的上游行业主要包括以芯片、存储器、射频器件、传感器、电阻电容等配件为代表的电子元器件生产商；以外壳、按键、镜片等配件为代表的结构器件生产商；以屏幕、摄像头、电池、喇叭、马达等配件为代表的机电元配件生产商以及操作系统厂商。上述行业大多为充分竞争行业，供应较为充足。

上游供应商不仅仅在原材料供应方面影响着移动终端设备制造业，在引领行业未来发展趋势方面也有举足轻重的作用：以操作系统、芯片等关键材料为代表的供应商在行业技术革新领域担负着先驱者的角色，其在各自领域上的创新将直接带动行业取得跨越式发展。随着工业 4.0 的进程，上游行业提供的产品在质量和技术上将有较大的提升空间，届时移动终端设备的质量和技术水平也将随之大幅度提高。

（2）与下游行业的关联性及影响

移动终端设备设计制造行业直接服务于下游各移动终端设备品牌商。本行业与下游行业息息相关，相互促进：移动终端设备设计制造服务商的技术进步将带动并加速下游品牌产品升级换代，提高了下游行业产品的综合竞争力；同时下游行业的功能诉求也在一定程度上促进了移动终端设备设计制造行业的产业升级，并且下游行业市场规模的不断扩大也为行业的增长提供了广阔的市场空间。

（三）半导体行业

1、行业管理部门及行业管理体制

国家工业与信息化部是国内集成电路制造业的产业行政主管部门，主要负责制定我国半导体行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调

控。

中国半导体行业协会是国内集成电路制造业行业的自律性组织，主要负责行业引导和服务，其主要职能是：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；调查、研究、预测本行业产业与市场，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，做好政策导向、信息导向、市场导向工作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准。推动标准的贯彻执行；促进和组织订立行规行约，推动市场机制的建立和完善。

监管机构	监管方向	监管具体范围
工信部	电子信息行业	负责制订行业的产业政策、产业规划，并对行业发展进行宏观调控。
中国电子元件行业协会	电子元器件企事业单位	组织调查研究、编制规划、信息传递、价格协调、咨询服务、学术讨论、经验交流和参与制定行业标准等。

本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

2、行业法律法规及有关政策

（1）半导体行业涉及的法律法规

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
1	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020.8	国务院	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，提出财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面的政策
2	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	2019.6	财政部、国家税务总局	集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
3	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问	2018.3	财政部、国家税务总局、发改	确立集成电路生产企业的“两免三减半”、“五免五减半”等税收政策。

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
	题的通知》		委、工信部	
4	《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》	2017.4	科技部	优化产业结构，推进集成电路及专用设备关键核心技术突破和应用。
5	《信息产业发展指南》	2016.12	国家发改委、工信部	着力提升集成电路设计水平；建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；重点发展 12 英寸集成电路成套生产线设备。
6	《“十三五”国家信息化规划》	2016.12	国务院	大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计部署。
7	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016.11	国务院	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。
8	《“十三五”国家科技创新规划》	2016.7	国务院	支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台；推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。
9	《国家信息化发展战略纲要》	2016.7	国务院	购进先进技术体系。打造国际先进、安全可控的核心技术体系、带动集成电路、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
10	《国家创新驱动发展战略纲要》	2016.5	国务院	加大集成电路等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度；攻克集成电路装备等方面的关键核心技术。
11	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	2016.5	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	为做好《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）规定的企业所得税优惠政策落实工作，界定了软件企业与集成电路产业发展企业认定标准。

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
12	《国家集成电路产业发展推进纲要》	2014.6	国务院	设立国家产业投资基金。主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。基金实行市场化运作，重点支持集成电路制造领域，兼顾设计、封装测试、装备、材料环节，推动企业提升产能水平和实行兼并重组，规范企业治理，形成良性自我发展能力。支持设立地方性集成电路产业投资基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。
13	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2013.2	国家发改委	将集成电路测试装备列入战略性新兴产业重点产品目录。
14	《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	2012.4	财政部、国家税务总局	颁布了一系列集成电路企业所得税优惠政策。
15	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2011.1	国务院	软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，分别从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展，并明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。
16	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010.1	国务院	着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。

(2) 行业主要产业政策

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
1	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020.8	国务院	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，提出财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面的政策
2	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	2019.6	财政部、国家税务总局	集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，

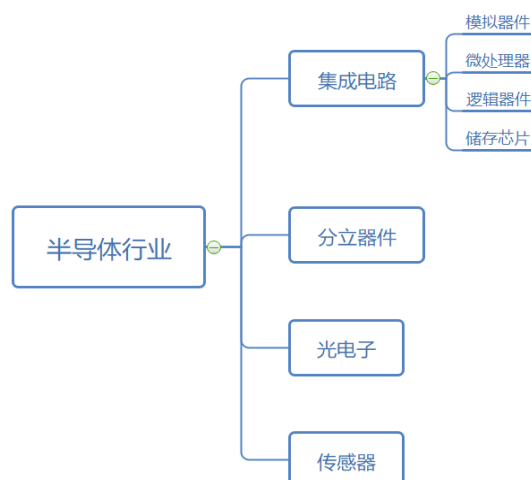
序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
				第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
3	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	2018.3	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	确立集成电路生产企业的“两免三减半”、“五免五减半”等税收政策。
4	《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》	2017.4	科技部	优化产业结构，推进集成电路及专用设备关键核心技术突破和应用。
5	《信息产业发展指南》	2016.12	国家发改委、工信部	着力提升集成电路设计水平；建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系；重点发展12英寸集成电路成套生产线设备。
6	《“十三五”国家信息化规划》	2016.12	国务院	大力推进集成电路创新突破。加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计部署。
7	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	2016.11	国务院	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。
8	《“十三五”国家科技创新规划》	2016.7	国务院	支持面向集成电路等优势产业领域建设若干科技创新平台；推动我国信息光电子器件技术和集成电路设计达到国际先进水平。
9	《国家信息化发展战略纲要》	2016.7	国务院	购进先进技术体系。打造国际先进、安全可控的核心技术体系、带动集成电路、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。
10	《国家创新驱动发展战略纲要》	2016.5	国务院	加大集成电路等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度；攻克集成电路装备等方面的关键核心技术。
11	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	2016.5	财政部、国家税务总局、发改委、工信部	为做好《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定的企业所得税优惠政策落实工作，界定了软件企业与集成电路产业发展企业认定标准。

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
12	《长江经济带创新驱动产业转型升级方案》	2016.03	工业和信息化部	战略性新兴产业发展重点之一：在上海、江苏、安徽、湖北、重庆、四川，发展以芯片设计与制造、设备与材料、封装测试为主的高性能集成电路产业；产业集群发展重点之一：以上海、湖北、江苏、重庆为核心，依托 8 英寸/12 英寸集成电路芯片生产线，打造集成电路产业集群
13	《国家集成电路产业发展推进纲要》	2014.6	国务院	设立国家产业投资基金。主要吸引大型企业、金融机构以及社会资金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。基金实行市场化运作，重点支持集成电路制造领域，兼顾设计、封装测试、装备、材料环节，推动企业提升产能水平和实行兼并重组，规范企业治理，形成良性自我发展能力。支持设立地方性集成电路产业投资基金。鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。
14	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	2013.2	国家发改委	将集成电路测试装备列入战略性新兴产业重点产品目录。
15	《关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	2012.4	财政部、国家税务总局	颁布了一系列集成电路企业所得税优惠政策。
16	《工业转型升级规划（2011—2015 年）》	2011.12	中央人民政府	强调发展关键电子元器件和材料。支持片式阻容感、机电组件、电声器件、智能传感器、绿色电池、印刷电路板等技术升级及工艺设备研发。积极发展半导体材料、太阳能光伏材料、光电子材料、压电与声光材料等，以及用于装联和封装等使用的金属材料、非金属材料、高分子材料等。
17	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	2011.1	国务院	软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，分别从财税政策、投融资政策、研究开发政策、

序号	法律法规与政策	首次颁布时间	颁布部门	主要内容
				进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策七个方面鼓励软件和集成电路发展，并明确提出将继续实施软件增值税优惠政策。
18	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	2010.1	国务院	着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。

3、行业发展现状和发展趋势

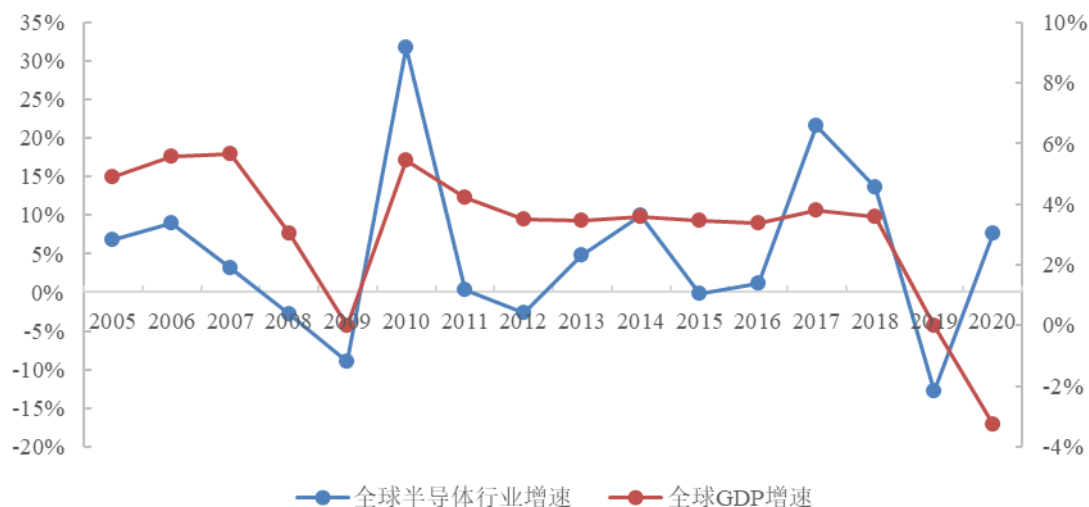
半导体行业按照制造技术来看，可以分为分立器件、集成电路、光电子和传感器等四大类；按照生产过程来看，半导体产业链包含芯片设计、制造和封装测试环节，其中后两个环节支撑着上游半导体材料、设备、软件服务的发展。半导体行业各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。



(1) 全球半导体行业概况

根据 Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2018 年全球半导体行业销售收入实现高速增长，销售额达到 4,688 亿美元。2019 年由于国际政治经济局势发生了较大变化、贸易壁垒增加以及经贸摩擦加剧，世界经济下行压力加大，由于半导体行业与 GDP 的变化高度相关，全球半导体产业随着经济下行整体也处于下滑态势，销售额下降至 4,090 亿美元。2020 年，随着下游需求逐渐回暖，全球半导体行业销售实现了回升，销售额达到 4,404 亿美元，同比增长 7.68%。

2005-2020 年全球半导体行业市场规模及增速

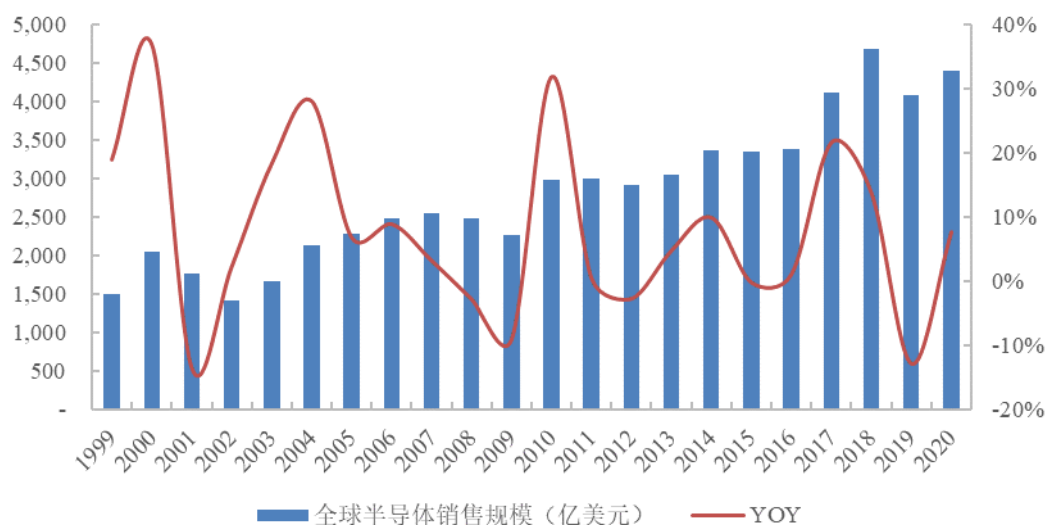


数据来源：Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）

根据 Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2020 年美洲、欧洲、日本、亚太地区半导体行业销售规模分别为 954 亿美元、375 亿美元、365 亿美元、2,710 亿美元，较上年分别上升 21.3%、下降 5.8%、上升 1.3%、上升 5.1%。预计 2021 年美洲、欧洲、日本、亚太地区半导体行业销售规模分别为 1,047 亿美元、430 亿美元、404 亿美元、3,003 亿美元，较上年分别增长 9.7%、14.5%、10.6%、10.8%。

根据 Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2020 年分立器件、光电子、传感器、集成电路半导体行业销售规模分别为 238 亿美元、404 亿美元、150 亿美元、3,612 亿美元，较上年分别下降 0.3%、下降 2.8%、增长 10.7%、增长 8.4%。预计 2021 年分立器件、光电子、传感器、集成电路半导体行业销售规模分别为 262 亿美元、440 亿美元、175 亿美元、4,006 亿美元，较上年分别增长 10.0%、8.8%、16.8%、10.9%。

1999-2020 年全球半导体市场销售规模及增速



数据来源：Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）

（2）集成电路行业

安世集团的产品中逻辑器件属于集成电路。

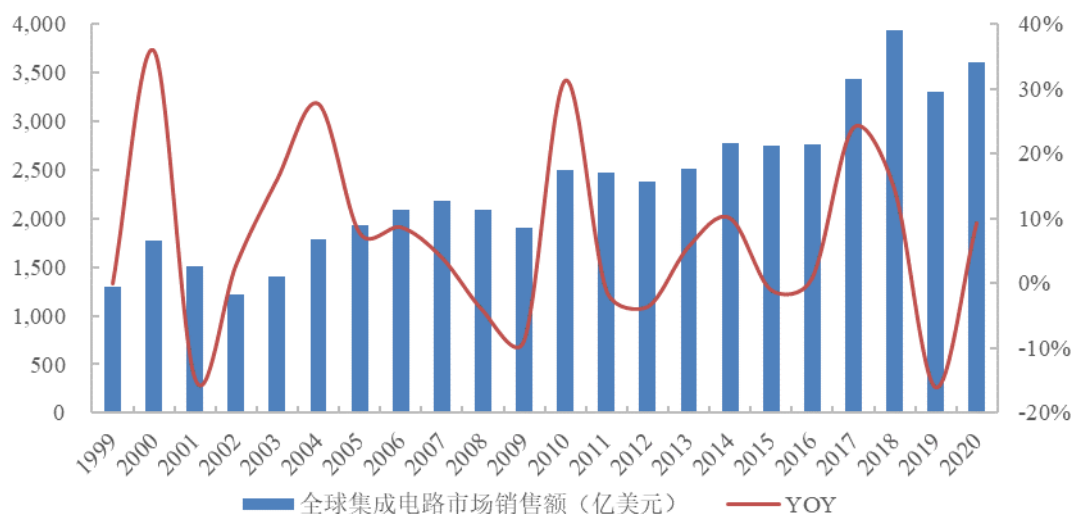
集成电路（IC）占到半导体总产值的 80%以上，是半导体产业最重要的组成部分，具体包括逻辑芯片、存储芯片、处理器芯片和模拟芯片四种。

①全球半导体集成电路市场

2010 年以来，以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的兴起，以及汽车电子、工业控制、仪器仪表、智能照明、智能家居等物联网市场的快速发展，带动整个半导体行业规模迅速增长。

根据 Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2020 年全球集成电路行业销售收入实现高速增长，销售额达到 3,612 亿美元，实现增长 9%。

1999-2020 年全球集成电路市场销售规模及增速

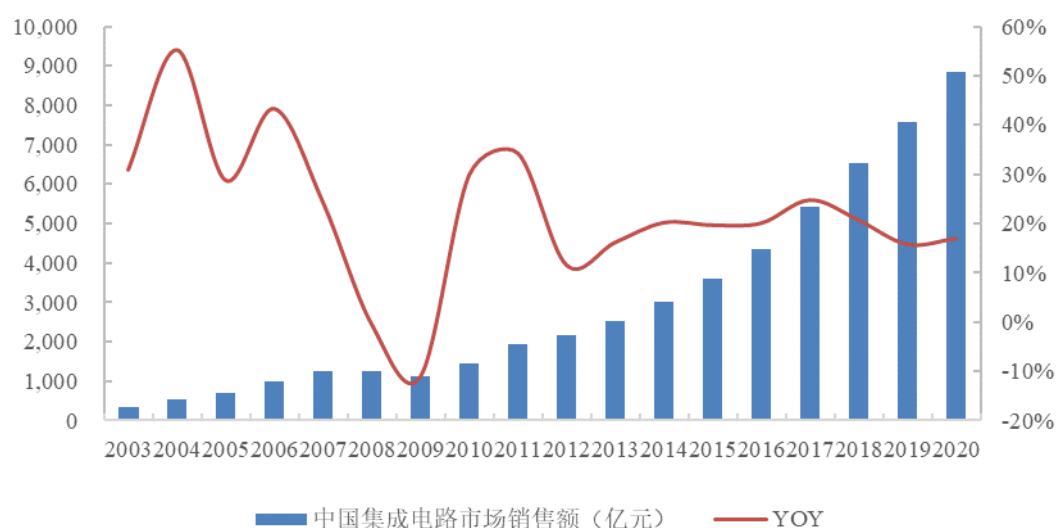


数据来源：Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）

②中国半导体集成电路市场

2019 年在全球集成电路产业普遍下滑的情况下，我国集成电路产业仍维持正增长，产业规模达到 7,256 亿元，增速约 16%。2020 年，我国集成电路产业仍保持了较高的增长趋势，销售额达 8,848 亿元，增速约 17%。

2003-2020 年中国集成电路产业销售额及增速



数据来源：Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）

(3) 分立器件行业

安世集团的产品中双极性晶体管和二极管、ESD 保护器件和 MOSFET 器件

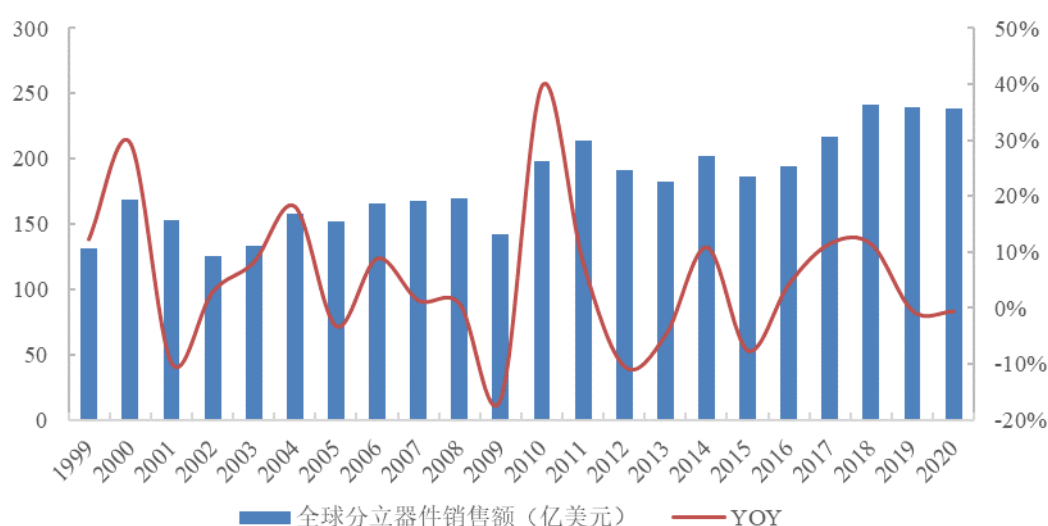
均属于分立器件。

分立器件作为半导体产业的基本产品门类之一，能够实现对电流、电压、频率、相位、相数等进行变换和控制，以实现整流、逆变、斩波、开关、放大等各种功能。分立器件作为半导体产品中重要的功能元器件，主要应用在汽车、工业、航空航天、军事等对电子元件的可靠性、耐久性要求较高的场合。分立器件产品作为电子产品的基础元件，具有应用领域广、用量大等特点。光伏、智能电网、汽车电子、消费电子等不同应用领域对不同规格、种类和功能的产品有着多元化的需求。半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。半导体分立器件由于功能的明确性，其属于半导体市场的细分市场。

① 全球半导体分立器件市场

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2018 年全球半导体分立器件销售规模为 241 亿美元，较上年增长 11.3%。2019 年分立器件销售额为 240 亿美元，较上年下降 0.6%。2020 年分立器件销售额为 238 亿美元，较上年下降 0.7%。半导体分立器件在全球半导体市场中占比约 5%-6%。

1999-2020 年全球半导体分立器件市场销售规模及增速



数据来源：Wind 及全球半导体贸易协会（WSTS）

从应用结构发展分析来看，工业控制和汽车电子是两个增长最快的应用领域。汽车电子领域，以自动驾驶为终极目标将驱动汽车使用更多的感应和控制系统，从而带动通用分立器件在汽车领域的增长。网络通信领域，物联网设备

及 5G 网络通信的发展将成为新的增长动力。计算机领域，大数据、云计算带动的服务器需求将成为该领域通用分立器件产品在该领域的主要增长动力。而对于消费电子领域，智能电视、智能家居相关产品、可穿戴设备，VR 设备的发展都将成为通用分立器件产品市场新的增长点。

②中国半导体分立器件市场

相较于国际半导体行业集中度较高、技术创新能力强等特点，我国半导体分立器件行业起步较晚，受制于国际半导体公司严密的技术封锁，大多依靠自主创新。

2016 年以来，随着国内经济结构转型升级，物联网、新能源、新材料、节能环保和新一代通信网络等新兴行业强力发展，推动了我国电子制造产业快速回升，大大拉升了对上游半导体分立器件产品的需求。2019 年，我国半导体分立器件全年销售规模已达 2,851.8 亿元，同比增长 5%。据中商产业研究院预测,2021 年中国半导体分立器件市场规模将达 3,228.7 亿元。

（4）安世集团各细分产品市场

①安世集团细分产品市场整体概况

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2019 年市场规模为 101.1 亿美元，较上年下降 5.4%。2020 年市场规模为 100.6 亿美元，较上年下降 0.4%。从产品区域市场来看，美洲约占市场比例的 10%，欧洲约占 14%，中国约占 40%，日本约占 11%，其他亚太地区约占 25%。

2014-2020 年安世集团产品整体市场规模及增速



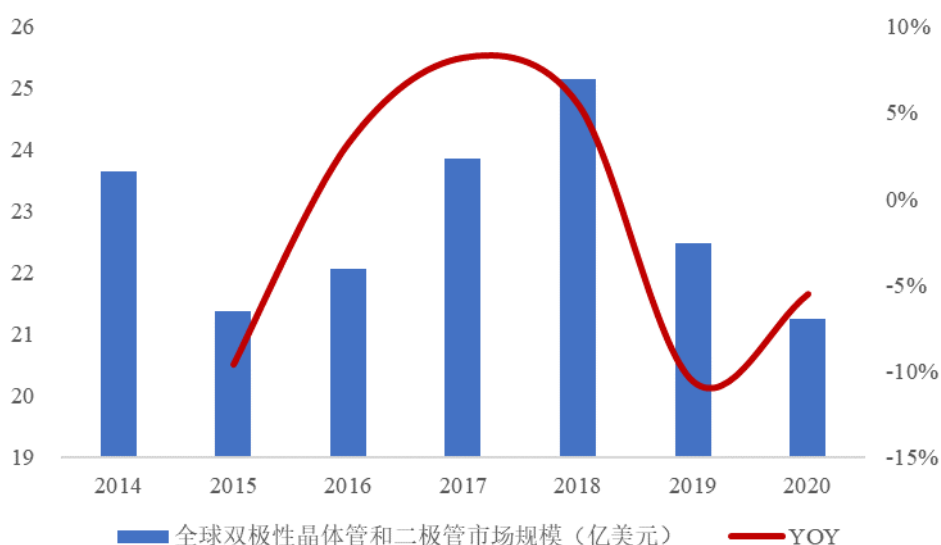
数据来源：全球半导体贸易协会（WSTS），安世集团管理层提供

②安世集团各细分产品全球市场概况

A.双极性晶体管和二极管

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2019 年市场规模为 22.5 亿美元，较上年下降 10.6%。2020 年市场规模为 21.2 亿美元，较上年下降 5.5%。从产品区域市场来看，美洲约占市场比例的 9%，欧洲约占 13%，中国约占 39%，日本约占 11%，其他亚太地区约占 27%。

2014-2020 年全球双极性晶体管和二极管市场规模及增速

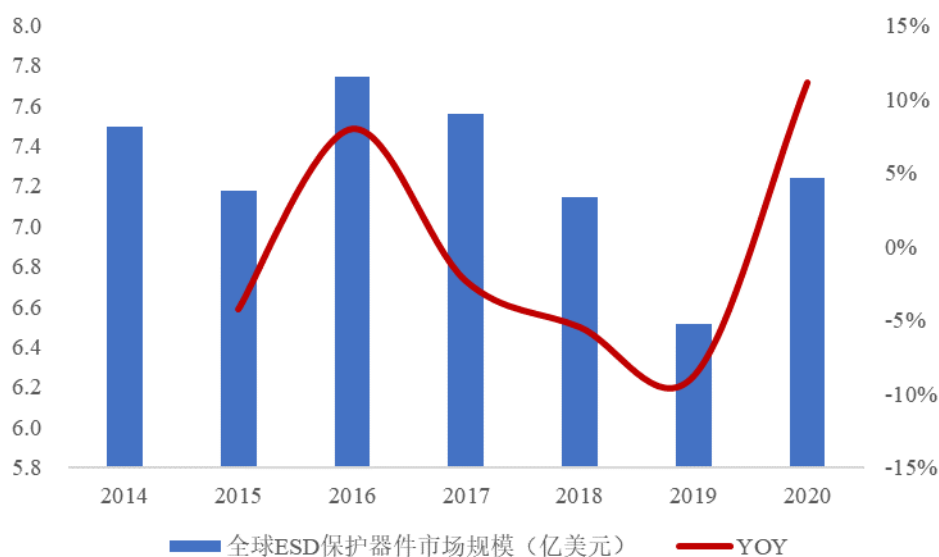


数据来源：全球半导体贸易协会（WSTS），安世集团管理层提供

B.ESD 保护器件

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2019 年市场规模为 6.5 亿美元，较上年下降 8.8%。2020 年市场规模为 7.2 亿美元，较上年上升 11.1%。从产品区域市场来看，美洲约占市场比例的 12%，欧洲约占 13%，中国约占 41%，日本约占 10%，其他亚太地区约占 24%。

2014-2020 年全球 ESD 保护器件市场规模及增速

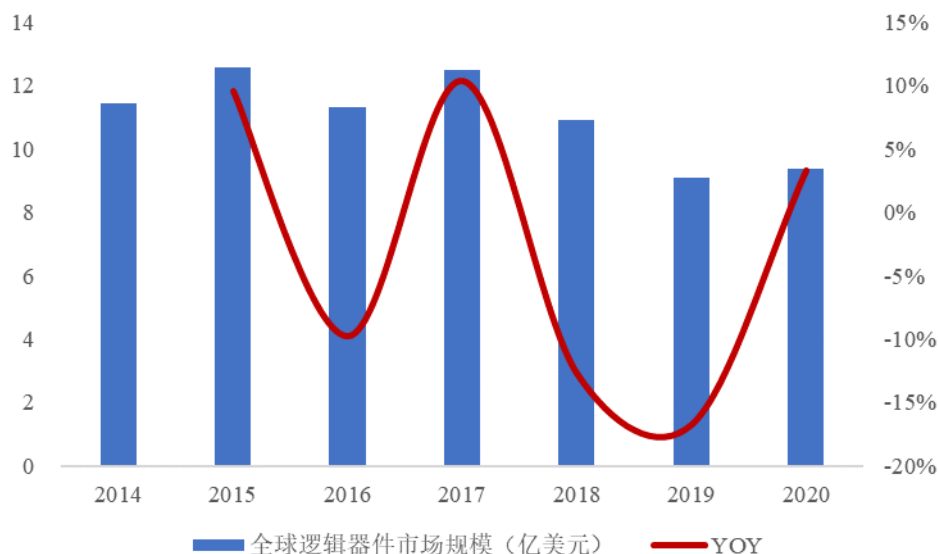


数据来源：全球半导体贸易协会（WSTS），安世集团管理层提供

C.逻辑器件

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2019 年销售规模为 9.1 亿美元，较上年下滑 16.7%。2020 年销售规模为 9.4 亿美元，较上年上升 3.3%。从产品区域市场来看，美洲约占市场比例的 9%，欧洲约占 11%，中国约占 52%，日本约占 9%，其他亚太地区约占 18%。

2014-2020 年全球逻辑器件市场规模及增速



数据来源：全球半导体贸易协会（WSTS），安世集团管理层提供

D.MOSFET 器件

根据全球半导体贸易协会（WSTS）数据，2019 年市场规模为 63.0 亿美元，较上年下降 1.1%。2020 年市场规模为 62.8 亿美元，较上年下降 0.3%。从产品区域市场来看，美洲约占市场比例的 10%，欧洲约占 15%，中国约占 39%，日本约占 11%，其他亚太地区约占 26%。

2014-2020 年全球 MOSFET 器件市场规模及增速



数据来源：全球半导体贸易协会（WSTS），安世集团管理层提供

4、行业竞争格局及特点

(1) 行业竞争格局及行业内主要企业

①行业竞争格局

全球分立器件、逻辑器件的半导体龙头企业几乎均为 IDM，如德州仪器、英飞凌、安森美、罗姆等。IDM 模式一方面可以降低成本提升盈利能力，另一方面可以掌握全部生产过程，根据不同产品需求生产不同功能的器件，从而使得生产更具弹性，有效提升机器产量利用。

欧美日厂商凭借着原有技术开发优势、完善的制造生产与品质管理能力，并利用品牌优势打通销售，长期占据功率分立器件元件市场的 70%。台湾厂商因以代工起家，在技术和营销手段不及欧美日大厂，市场占有率仅约 10%。

根据 IHS 2019、IHS 2020 行业数据及安世集团管理层的测算数据，安世集团双极性晶体管和二极管、ESD 保护器件、逻辑器件和 MOSFET 器件主要产品的全球市场占有率排名如下：

排名	双极性晶体管和二极管	ESD 保护器件	逻辑器件	小信号 MOSFET 器件	车用功率 MOSFET 器件
1	安世集团	安世集团	TI	ON Semi	Infineon
2	ON Semi	ON Semi	安世集团	安世集团	安世集团
3	Rohm	ST	ON Semi	Rohm	ON Semi

注：双极性晶体管和二极管、逻辑器件及小信号 MOSFET 器件排名引自 IHS 2020 行业数据，ESD 保护器件排名引自 IHS 2019 行业数据，车用功率 MOSFET 器件排名来自安世集团管理层测算数据。

据芯谋研究统计，全球功率分立器件产业前 20 大企业中，中国企业有 5 家，安世集团排名为第 9 名，相对 2019 年排名提升 2 名。

2020 排名	2019 排名	全球功率分立器件公司
1	1	英飞凌科技公司
2	2	安森美半导体公司
3	3	意法半导体
4	4	三菱
5	5	威世
6	6	东芝
7	7	富士电机

8	8	瑞萨电子
9	11	安世集团
10	9	赛米控

根据芯谋研究统计，2020 年中国功率分立器件行业多家公司的营收大幅增长，安世集团继续蝉联中国功率分立器件公司排名榜第 1 名。

2020 排名	中国功率分立器件公司
1	安世集团
2	扬杰科技
3	华润微
4	士兰微
5	华微电子
6	长晶科技
7	比亚迪微电子
8	捷捷微电子
9	斯达半导体
10	新洁能

②行业内主要竞争对手

分立器件领域，公司主要竞争对手为安森美半导体公司（ON Semi）、罗姆株式会社（Rohm）；逻辑器件领域，公司主要竞争对手为美国德州仪器公司（TI）、安森美半导体公司（ON Semi）；MOSFET 器件领域，公司主要竞争对手为英飞凌科技公司（Infineon）、安森美半导体公司（ON Semi）、意法半导体（ST）。

A.安森美半导体公司（ON Semi）

安森美半导体公司是一家领先的半导体解决方案供应商，其提供的全面产品组合包括高效电源管理、模拟、传感器、逻辑、计时、连接、分立、SoC 以及定制器件。安森美半导体拥有全球一流、响应迅速的可靠供应链和质量程序，并在北美、欧洲和亚太地区的主要市场中形成了庞大的制造基地、销售办事处以及设计中心网络。

B.罗姆株式会社（Rohm）

罗姆株式会社（Rohm）是全球知名的半导体厂商之一，创立于 1958 年，

是总部位于日本京都市的跨国集团公司。历经半个多世纪的发展，罗姆株式会社的生产、销售、研发网络遍及世界各地。产品涉及多个领域，其中包括 IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。

C.美国德州仪器公司（TI）

美国德州仪器公司（TI）是全球领先的半导体跨国公司，主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售。除半导体业务外，还提供包括传感与控制、教育产品和数字光源处理解决方案。美国德州仪器公司总部位于美国德克萨斯州的达拉斯，并在 20 多个国家设有制造、设计或销售机构。

D.英飞凌科技公司（Infineon）

英飞凌科技公司于 1999 年 4 月 1 日在德国慕尼黑正式成立，是全球领先的半导体公司之一。其前身是西门子集团的半导体部门，于 1999 年独立，2000 年上市。英飞凌科技公司为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案。英飞凌的产品素以高可靠性、卓越质量和创新性著称，并在模拟和混合信号、射频、功率以及嵌入式控制装置领域掌握尖端技术。英飞凌科技公司的业务遍及全球，在美国加州苗必达、亚太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。

E.意法半导体（ST）

意法半导体集团于 1987 年成立，由意大利的 SGS 微电子公司和法国 Thomson 半导体公司合并而成。自 1999 年起，意法半导体始终是世界十大半导体公司之一。意法半导体是业内半导体产品线最广的厂商之一，从分立二极管与晶体管到复杂的片上系统（SoC）器件，再到包括参考设计、应用软件、制造工具与规范的完整的平台解决方案，横跨整个半导体供应链，可满足客户对产品质量、设计灵活性和供货安全的需求。

F.扬州扬杰电子科技股份有限公司（扬杰科技）

扬州扬杰电子科技股份有限公司成立于 2006 年 8 月 2 日，注册资本 4.72 亿元人民币。公司致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等领域的产业发展，主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN 产品、SGT MOS 及碳化硅 SBD、碳化硅 JBS 等，广泛应用

于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。

G.杭州士兰微电子股份有限公司（士兰微）

杭州士兰微电子股份有限公司于 2000 年 10 月改制成立，是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业，主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED（发光二极管）产品等三大类。经过近二十年的发展，公司从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主要发展模式的综合型半导体产品公司。

综合产品性能和市场地位而言，安世集团的主要竞争对手还是国际企业如 OnSemi、Rohm、TI 等。从产品线的丰富性来看，以逻辑产品为例，安世集团约有超过 1,000 种逻辑产品，全球最大的逻辑产品供应商美国德州仪器公司（TI）拥有超过 2,500 种 Logic 产品，安森美半导体公司（ON Semi）拥有超过 600 种标准逻辑产品。与此同时，安世集团还提供超过 1,000 种 MOSFET 器件产品和超过 4,000 种双极性晶体管和二极管。

（2）影响行业发展的有利和不利因素

①有利因素

A.国家产业政策的支持

作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，半导体行业一直以来受到国家的鼓励和支持。近年来，国家出台了一系列财政、税收、知识产权保护等政策，支持和鼓励半导体行业的发展。国家产业政策的支持促进了半导体行业的发展，增强了企业的自主研发能力，提高了国内半导体企业的整体竞争力。

B.我国集成电路产业链日趋成熟

近年来，全球集成电路产业的制造重心、消费市场及人才在中国快速积聚，产业重心转移趋势明显，产业链日趋成熟。在制造环节，台积电、中芯国际、通富微电、日月光等全球主要晶圆加工企业、封装测试企业纷纷在中国建立、扩充生产线，国内原有的晶圆代工加工企业的工艺水平也得到显著提升。在消费市场方面，中国人口基数大、电子产品接受程度高、消费需求旺盛。随

着国民经济和收入水平的快速增长，中国已成为全球最重要的电子产品消费市场。在此背景下，国内半导体设计、制造、封测等方面的技术取得了明显的进步。

②不利因素

半导体行业涉及硬件、软件、电路、工艺等多个方面，需要多个相关学科的专业人才，虽然半导体行业已历经一段快速发展时期，但就目前及未来的发展需要而言，人才尤其是高端人才仍相对匮乏。在市场需求增长、政策支持、产业重心转移等利好因素下，产业高端人才是率领企业抓住机遇、发展壮大的关键。

（3）进入本行业的主要障碍

①技术及量产经验壁垒

半导体行业属于技术密集型的行业，技术水平要求较高，进入该行业需要丰富的生产加工经验的积累。半导体行业具有技术开发、更新换代快的特点，与此同时，半导体产品批量化生产工艺复杂、精度高，需要在生产过程中不断改善制程工艺。技术水平和制程工艺的创新主要来源于企业长时间、大规模的生产实践和研究开发，需要持续的生产经验的积累。

②客户壁垒

经过多年发展，在半导体产品应用的各细分市场，客户对自己认可的半导体品牌已形成较高的品牌忠诚度。由于下游客户多为大规模制造型企业，该等客户对半导体产品可靠性、稳定性要求较高。目前，市场上的主要半导体产品供应商都是经过多年的积累，在激烈的市场竞争中通过诚信服务、优秀的产品质量逐步积累起公司的品牌和声誉，并且已经与客户形成了长期、互信的合作关系，新进入者通常难以在短期内取得客户认同，无法打破现有市场竞争格局。

③规模效应与成本控制壁垒

随着消费电子产品升级换代速度的加快，同一产品的降价趋势越来越快，因此下游品牌厂商对成本较敏感，进而要求半导体供应商的成本控制能力较

强。规模效应是影响产品成本的关键因素，企业的生产经营规模越大，企业与供应商的议价能力越强，同时单位产品的生产加工成本和设备维护成本也越低。量产能力形成的规模效应与成本控制能力形成了一定的竞争壁垒。

（4）行业的经营特征

①行业的周期性和季节性

受国际芯片发展准则摩尔定律的制约，半导体产业的发展会有技术、时间和价格的波动，经过一段长时间的高速增长后，增速趋缓属于产业的正常调整，半导体产业具有技术呈周期性发展、市场呈周期波动的特点。以往历史上，全球半导体表现出较强的周期性，但随着半导体市场规模的进一步扩大，2005 年以后全球半导体行业增长趋于温和，周期性的特征逐渐弱化，更多的表现出小幅波动的特征。

②行业的地域性

全球主要半导体制造厂商均分布在欧洲、美洲及日韩等地区，国外半导体产业已经形成较为成熟的体系并且稳定运行了多年，技术上存在明显的竞争优势；国内半导体产业仍旧处于发展初期，部分地区形成了一定的产业集群。

销售区域方面，目前欧洲、美洲及日韩等发达国家仍然是半导体产品的主要销售区域，但产业链已开始向以亚洲为代表的新兴市场，特别是中国市场进行转移，未来将成为重要的主流市场之一。

5、上下游行业之间的关联性及影响

（1）目标公司与上游的关联关系

安世集团的上游是硅片、金属、封装材料、化学品及气体等原材料的生产及供应商，以及部分提供外包服务的晶圆制造、封装、测试厂商。半导体产品生产过程中耗用的硅片、金属、封装材料、化学品及气体占原材料比重较高，以上原材料供应价格及数量的波动将对本行业生产及成本的稳定性产生影响。安世集团所需的原材料供应均较为充足，发生原材料短缺的风险较低，故不会对正常生产经营造成重大不利影响。

（2）目标公司与下游的关联性

安世集团的下游主要由汽车、消费电子等终端生产厂商组成，终端生产厂商向制造厂商采购半导体产品后将其集成于设备并面向终端市场进行销售，而无晶圆设计公司需向制造商提供半导体产品的设计，由制造厂商开发工艺并提供产品代工生产服务。从全球产业发展历程来看，产业整体的发展与终端应用相互影响，终端应用的扩大直接带动了半导体制造行业的成长，其需求变化也推动制造技术与工艺不断演变；而半导体制造行业的技术进步决定其在应用领域能否持续拓展。汽车电子、消费电子市场的扩容带动了半导体制造在过去三十年里跳跃式的发展，而随着物联网的落地、可穿戴设备的发展，新兴领域的应用将引领半导体制造产业进入下一轮高速增长期。从国内市场来看，中国地区是半导体市场过去五年发展最快的地区，在汽车行业、工业领域和消费电子强力拉动下，国内市场需求将继续保持快速增长，为半导体产品制造产业提供适宜的成长环境。

六、发行人的行业地位及核心竞争力

（一）公司行业地位和市场占有率

1、移动终端板块

发行人移动终端板块主要从事移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域产品的研发和制造，拥有中国领先的移动终端和智能硬件产业生态平台。公司移动终端板块客户包括小米、联想、中国移动、华硕、LG 等知名厂商。研发中心分布在上海、无锡、深圳、西安等地，制造基地分布在嘉兴、无锡、昆明、印度和印尼。

根据 Omdia 的《2020 手机 ODM 产业白皮书》，2019 年中国手机 ODM 厂商手机整体出货 3.25 亿部，同比小幅增长。其中，闻泰科技智能机出货达到 1.1 亿部，同比增长 22%，智能机出货继续领先，华勤智能机出货达到 8,500 万部，龙旗 2019 年智能机出货 7,340 万部，闻泰科技手机 ODM 出货量处于行业领先地位。除手机外，公司目前移动终端业务板块也包括平板电脑、笔电、IoT 模块、CPE、工业网关、TWS 耳机等产品线。

2、半导体板块

发行人子公司安世集团是全球领先的标准器件半导体 IDM 企业，前身是半导体巨头恩智浦（NXP）的标准件业务事业部，拥有 60 多年的半导体行业专业经验，其主要产品为分立器件、逻辑器件和 MOSFET 器件，是一家集设计、制造、封装测试为一体的半导体跨国公司。安世集团三大业务均位于全球领先地位，其产品广泛应用于汽车、通信、工业控制、计算机、消费电子等领域。凭借丰富的车规级产品线与立足中国市场的优势，安世集团在 2020 年相继与大客户签订了战略合作协议，并于 2021 年第一季度跻身全球第九大功率半导体公司，相比 2019 年上升两位，并稳居国内功率半导体公司第一名³。

关于分立器件业务，安世集团主要产品包括各类小信号和中等功率产品组合、基准静电释放保护器件、低电压肖特基二极管、低电压晶体管等。安世集团拥有广泛的低成本、量产产品组合，其小信号二极管、小信号晶体管及 ESD 保护器件产品在全球市场的占有率位列第一⁴。

关于逻辑器件业务，安世集团在微型逻辑和标准逻辑领域的产品组合丰富，0.7-18 伏供给电压范围的逻辑技术处于领先地位，特别是在汽车工业客户群广泛，其逻辑器件产品在全球市场的占有率排名第二⁵。

关于 MOSFET 器件业务，安世集团产品范围涵盖 30-100 伏各种高可靠性沟道 MOSFET 工艺，中、低压 MOSFET 产品组合领先，在汽车、电源、电信设备、服务器等严苛环境的高可靠性需求应用领域有丰富的客户设计订单，其小信号 MOSFET 器件在全球市场的占有率排名第二⁶，车用功率 MOSFET 器件在全球市场的占有率排名第二⁷。

基于 IHS 2019、2020 行业数据及安世集团管理层提供的测算数据，在分立器件、ESD 保护器件、逻辑器件和 MOSFET 器件主要产品的全球市场占有率排名如下：

排名	双极性晶体	ESD 保护器件	逻辑器件	小信号 MOSFET	车用功率

3 此处引自芯谋研究数据

4 此处引自 IHS 2019 以及 2020 行业统计数据

5 此处引自 IHS 2020 行业统计数据

6 此处引自 IHS 2020 行业统计数据

7 此处引自 IHS 2019 行业统计数据及安世集团管理层的测算数据

	管和二极管			器件	MOSFET 器件
1	安世集团	安世集团	TI	ON Semi	Infineon
2	ON Semi	ON Semi	安世集团	安世集团	安世集团
3	Rohm	ST	ON Semi	Rohm	ON Semi

注：双极性晶体管和二极管、逻辑器件及小信号 MOSFET 器件排名引自 IHS 2020 行业数据，ESD 保护器件排名引自 IHS 2019 行业数据，车用功率 MOSFET 器件排名来自安世集团管理层测算数据。

（二）公司竞争优势

1、通讯和半导体业务板块协同发展

2019 年公司完成对安世集团控制权的收购，打通产业链上游和中游，形成从半导体产品设计、晶圆制造、半导体封装测试到终端产品研发设计、生产制造于一体的产业平台。

公司移动终端业务和半导体业务拥有较强的协同效应。业务和客户资源方面，公司移动终端业务积极采用半导体业务板块的器件，并依托自身在消费电子领域的长期积累，协助公司半导体业务拓展国内的消费电子半导体市场，进一步扩大公司半导体业务在国内的市场份额。公司也利用全资子公司安世集团拓展汽车电子领域的业务，在新能源汽车大规模替代燃油车、自动驾驶、无人驾驶等先进技术成熟前提前布局。技术方面，公司移动终端业务在智能终端 ODM 行业历经数年耕耘，对于高通芯片等芯片产品具有深刻的理解，具备智能终端功能模块的研发制造能力，全资子公司安世集团具有电子应用领域的标准器件生产能力和行业领先的封测技术。截至 2021 年 4 月 30 日，公司已推动包括 5G 射频 SiP 模块、TWS 主板模块、Watch 主板模块等产品的研发，部分产品已经实现客户方案的 Design In。公司移动终端业务和半导体业务优势互补、客户共享、资源互通，提升了公司整体的核心竞争力。

2、领先的第三代半导体技术

公司在 2019 年率先推出行业领先性能的第三代半导体氮化镓功率器件（GaN FET），目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源，特别是在插电式混合动力汽车或纯电动汽车中，氮化镓技术是其使用的牵引逆变器的首选技术。由于硅基氮化镓采用非常可靠耐用的工艺，是质量和可靠性久经考验的成熟技术，再加上其可以使用现有的硅晶圆加工设备，因

此晶圆加工产能的可扩展性很强，未来将根据客户需求灵活地进行扩产，有望帮助公司在该领域保持持续领先。目前，公司的 650V 氮化镓（GaN）技术已经通过车规级测试，将于 2021 年开始向汽车客户交付；碳化硅（SiC）产品目前已经实现了第一批晶圆和样品的交付。

3、半导体业务产能充足，设备制造能力突出

公司持续扩大半导体产能以满足市场不断增长的需求，助力实现安世集团的发展战略。前端曼彻斯特晶圆工厂正进行 8 英寸产线的建设，第一阶段计划于 2021 年第三季度完成；同时，后端封测厂也在同步进行改造升级，其中东莞工厂正在进行扩建，新增第 4 层厂房，并采用全新自动化产线和 SiP（系统级封装）等新技术；同时，公司还通过投资来扩充菲律宾(LFPAK)和马来西亚（夹片粘合）的产能。

公司位于荷兰的工业设备研发中心 ITEC 为安世集团保证了行业领先的产出效率和产品质量。ITEC 成立于 1991 年，致力于为半导体产业后端封测提供突破性的设备解决方案，主要负责公司半导体装配和测试设备的研发、更新改造及维护，并为大批量生产提供快速解决方案。ITEC 与周边大学、科研机构及其他半导体设备厂商如 ASML 等均有良好持久的合作关系，在人才交流、技术研发、专利互授等领域均有深度合作，使得 ITEC 保持其技术的持续领先地位。

4、产品品质深受市场认可

移动终端业务板块，公司秉持质量、进度、成本、交付四大工作原则，质量在所有工作中处于最高优先级。由于出色的质量水平，2019 年公司为客户研发制造的众多产品均取得较好的销售成绩，特别是海外市场增长迅速，帮助公司业绩实现大幅增长。公司移动终端业务荣获“小米长期合作奖”、微软 2019 年度“Innovative Modern PC”及“Microsoft ODM Partner”等多个产品质量奖项，产品质量长期以来得到客户的高度认可。

半导体业务板块，公司全资子公司安世集团作为世界领先的车规级功率器件厂商，其产品质量、供应体系具有全球领导地位，大部分产品均满足车规级认证标准；位于荷兰的工业设备研发中心 ITEC 为安世集团的核心竞争优势之

一，进一步保证了安世集团行业领先的产出效率和产品质量。公司半导体业务荣获大陆集团“年度供应商”奖、博世全球供应商奖等诸多奖项，深受国际客户认可。

5、完善的全球交付体系

2019 年公司移动终端业务板块先后建成并投产了印度制造基地、印尼制造基地、无锡制造基地。目前正在积极建设昆明制造基地，并进一步扩大海外生产基地。公司目前已实现全球接单当地交付，具备全球物料调度、生产排产的运作能力，可直接出口到欧美市场。公司还将会不断加大投入，扩大整机产线和注塑、喷涂等部件产线。

公司半导体业务在英国和德国分别拥有一座前端晶圆加工工厂，在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂，并在荷兰拥有一座工业设备研发中心 ITEC，覆盖全球主要地区。公司在全球各地的工厂能够快速响应客户需求，做到全球接单当地交付，帮助公司与客户建立牢固的合作关系。

6、不断扩大的研发规模

通讯业务板块，研发团队规模快速扩大。上海、西安、无锡、嘉兴、深圳等研发中心均在持续引进大量优秀人才，以增强公司的研发能力。

半导体业务板块，2020 年公司新设了两个全球研发中心，分别位于马来西亚槟城和上海。其中马来西亚槟城研发中心为公司提供了进入模拟市场的强大切入点，并且多个模拟产品项目已经启动。上海研发中心专注于功率 MOSFET，加速接口、模拟和电源管理领域的增长，并能够使得客户和本地合作伙伴更深入地参与研发。未来马来西亚槟城和中国上海研发中心将不断扩大规模，在进一步发展现有业务的同时拓展新的技术和市场。

7、持续开拓行业全球市场

移动终端板块，公司客户群遍及全球各地，与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系，服务全球 170 多个国家和地区，包括小米、联想、MOTO、LG、华硕、中国移动等全球主流品牌。公司在 2019 年开始开拓海外特别是北美市场客户，打造全球交付体系并在海外建设生产基地，是行业少有的能满足北美运营商高标准的 ODM 企业，2019 年公司为北美运营商客户开发的多款产

品均获得较高评价，有利于公司继续提升北美市场份额。

半导体板块，公司致力于开拓全球客户，2020 年许多 5G、IoT 和汽车产品的客户开始导入安世集团的产品，并与安世集团签订了战略合作协议，有助于公司快速提升在全球的市场份额。

8、5G 布局行业领先

2019 年是 5G 开局之年，作为高通 5G 领航计划成员，公司在通讯终端业务板块率先布局了 5G 手机、5G 平板电脑、5G 笔电、5G CPE、5G 工业网关、5G IoT 模块等众多产品，在半导体业务板块针对 5G 电信基础设施推出了高耐用的功率 MOSFET 和 TVS 保护器件产品；针对 5G 手机、笔电、IoT 设备和汽车市场提供一站式的二极管/晶体管、逻辑芯片、ESD 防护和 MOSFET 产品。另外公司还与中国移动联合推出“5G 终端先行者计划”，携手中国联通建立 5G 联合研发中心，与中国电信签订 5G 创新合作协议，帮助公司在 5G 领域迅速打开局面。

七、发行人主营业务情况

（一）主要产品及其用途

1、移动终端板块

发行人移动终端板块主要为移动通讯终端品牌商提供 ODM 服务，即提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，产品包括手机、平板电脑、笔记本电脑、IoT 模块、CPE、工业网关、TWS 耳机等产品线。

随着网络和技术朝着宽带化的方向发展，移动终端行业逐步走向真正的移动信息时代；同时随着集成电路技术的飞速发展，移动终端拥有了强大的处理能力，移动终端已经成为一个综合信息处理平台，进入智能化发展阶段。发行人紧跟行业的发展方向，一直致力于移动终端设备的研究和开发，主要产品从手机、平板电脑逐步拓展至笔记本电脑、IoT 模块、CPE、工业网关、TWS 耳机等。在多年的发展历程中，公司一直注重以体系化严格控制产品研发生产的全过程，在研发、生产、质量等多方面积累了丰富的经验，形成了完善的生产管理体系，确保了先进设计方案的量产化，以及量产阶段产品的一致性和可靠性，是行业领先的同时具备突出设计和制造能力的移动终端 ODM 厂商。

2、半导体板块

发行人半导体板块的业务主要由公司全资子公司安世集团开展，产品线主要分为双极性晶体管和二极管、ESD 保护器件、逻辑器件和 MOSFET 器件，公司分此 4 类产品线管理，其主要产品及其用途如下：

产品线	产品系列	主要产品	关键应用领域
双极性晶体管和二极管	双极性晶体管	通用双极性晶体管	通用开关和放大、电流镜、LED 驱动器、基准电压源（TL431）、达林顿晶体管
		低 VCEsat（BISS）晶体管	电源管理、电动装置、负载开关、线性稳压器、LED 照明
		配电阻晶体管（RET）	控制 IC 输入、开关负载
	二极管	通用齐纳二极管	通用型调节和电压基准功能、过压保护
		开关二极管	通用开关、超高速开关
		肖特基二极管	反向极性保护、电源管理
		肖特基整流器	低压整流、高效 DC-DC 转换、反极性保护、低功耗应用
		PN 整流器 $\geq 1\text{ A}$	极性保护、高频转换器、开关电源中的续流应用、LED 背光
		三端可调分流稳压器	过载保护、安全区保护等多种保护电路
ESD 保护器件	ESD 保护器件和 TVS	特定应用 ESD 解决方案	音频接口保护、汽车总线保护、数据与音频接口如汽车多媒体线路保护、过压保护如安全气囊控制器、ABS、ESC、汽车驾驶接口保护如仪表盘、手机接口、便携式消费电子接口、消费电子接口、计算接口、高清多媒体接口、NFC 天线保护、具备高压（ $>5\text{V}$ ）电平的高速数据线保护
		带集成保护的 EMI 解决方案	MIPI CSI 摄像头接口、MIPI DSI 显示屏接口、HDMI、需要高达 2 GHz 通带的所有 LVDS 信号
		通用 ESD 保护器件	相机、打印机、便携式媒体播放器、硬盘等电子产品
		用于高速接口的低电容 ESD 保护器件	便携式电子设备，包括手机和配件、音频和视频设备、天线保护、USB 接口、高速数据线路
		瞬时电压电涌抑制器（TVS）	移动应用、电源、电源管理、汽车应用、电信电路保护
逻辑器件	逻辑器件	缓冲器、驱动器、收发器	噪音消除、显示仪表盘、信息娱乐、视觉控制、电池管理系统
		计数器/分频器	汽车定时应用
		触发器、锁存器、寄存器	车身控制和中央网关模块中的定时同步、仪表盘模块中的受控延迟增加、同

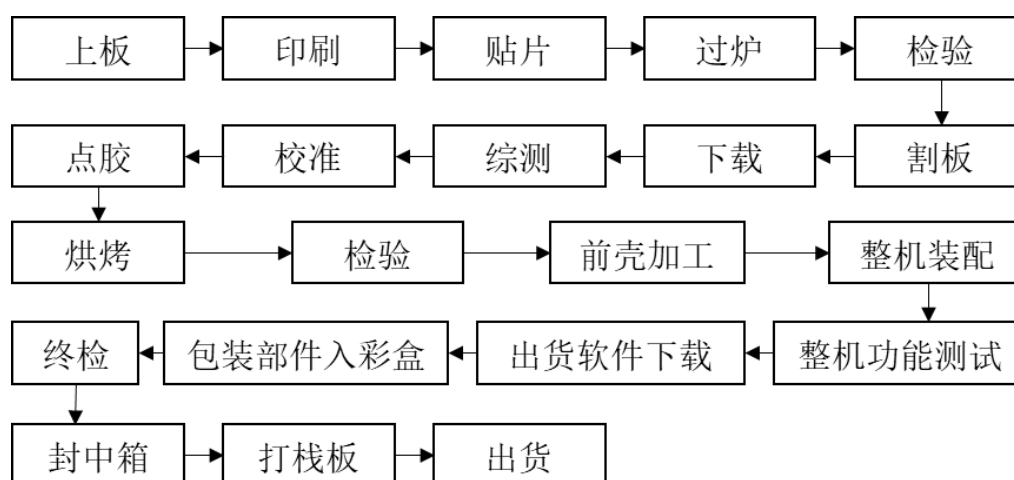
产品线	产品系列	主要产品	关键应用领域
			步显示驱动器、报警信号灯和灯控制器的信号
		逻辑门	电动助力转向、车内照明、信息娱乐系统、发动机监控、导航和仪表板
		逻辑电压转换器	IC、显示仪表盘、信息娱乐、视觉控制、电池管理系统
		专业逻辑器件	锁相环（PLL）、数字比较器、打印机接口等
		开关、多路复用器、解复用器	电动车窗、电动门锁和电动后视镜控制、高级诊断和引擎控制模块、牵引和稳定性控制模块
MOSFET 器件	MOSFET 器件	汽车 MOSFET	电源管理中使用的负载开关，包括各类车体控制单元（车门、座椅控制、车窗升降）、娱乐系统（汽车音响、导航）、安全控制系统（安全气囊、LED 照明）
		小信号 MOSFET	电视、机顶盒、平板电脑显示器、电源、电脑主板等
		功率 MOSFET	电信 DC-to-DC 解决方案、电压调节模块（VRM）、负载点模块（POL）、次级侧同步整流等

（二）主要产品工艺流程图

1、移动终端板块

公司移动终端板块业务为主要通过 ODM 模式为客户提供包括手机、平板电脑、笔记本电脑、IoT 模块、CPE、工业网关、TWS 耳机等在内的移动终端产品。在该模式下，公司在市场调研和需求分析的基础上，及时把握市场及用户的需求变化情况以及客户的产品推广标准，如配置、功能、尺寸等，获得客户认同后开始对移动终端产品进行软硬件设计与结构工艺设计，开发出满足市场和客户需求的产品，从而获得客户订单，并确定采购和生产计划，由采购部、计划部和生产基地实施采购、自主生产，产品经检验合格后交付客户。

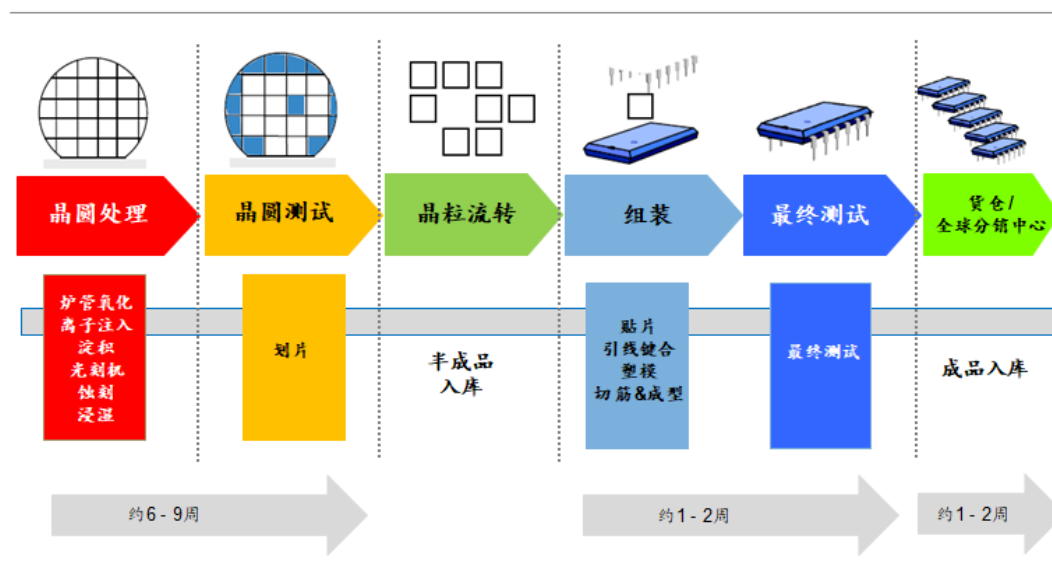
公司移动终端板块的业务体系涵盖了移动终端的研发设计、材料采购、加工生产及市场销售各个环节，除不从事自有品牌推广外，公司具备移动终端设备研产销全产业链能力。公司整机工艺流程包括 SMT 贴片、PCBA 测试、TP 点胶、关键器件装配、包装等步骤：



2、半导体板块

安世集团集半导体标准件的设计、生产、销售于一体，其中生产为其核心业务环节。生产环节可以分为前端晶圆加工和后端封测两个阶段。晶圆加工阶段包括晶圆处理（炉管氧化、离子注入、淀积、光刻、蚀刻、浸湿）、晶圆测试及晶粒流转；后端封测包括组装（贴片、引线键合、塑模、切筋成型）、最终测试及晶粒流转；最终测试环节。

安世半导体生产流程



(1) 前端晶圆加工

晶圆加工流程主要是将极高纯度的半导体材料如 Si 及其他新型材料如 GaN、SiC 经过拉晶、切片等工序制备成的硅片（silicon，目标公司的原材料）经过一系列半导体制造工艺形成带有极微小的电路结构的晶圆（wafer）。在硅

片上通过外延（epitaxy）在单晶衬底上生产一层新单晶，通过扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、抛光等流程生成成品晶圆。

安世集团的业务线研发设计部门通过系统设计和电路设计，根据半导体元器件的规格和系统、逻辑和性能的设计要求制作成具体的物理版图。之后将设计好的物理版图交付前端晶圆厂制作光罩。通过提供的由物理版图制成的光罩，前端晶圆厂在晶圆基片上逐层转移设计图形，最终制成成品晶圆。成品晶圆在经过晶圆测试工序后，在满足相应良品率的情况下，进一步成为合格的经测试后晶圆。相应的晶圆测试工序不会对成品晶圆产生物理变化。

（2）后端封测

将通过测试的晶圆加工得到独立半导体元器件的过程，保护电路元器件免受周围环境的影响（包括物理、化学的影响），起着保护元器件、增强导热（散热）性能、实现电气和物理连接、功率分配、信号分配，以沟通元器件内部与外部电路的作用。

经测试后晶圆由前端晶圆厂送至后端封测厂，在经过切割之后挑选出良品晶粒，根据客户对元器件产品的不同规格及工艺要求，晶粒以不同形式进行封装后形成元器件产品。封装后元器件按照客户对产品性能的不同要求，进行耐用性、抗腐蚀性、耐高温性等不同测试，通过各测试工序并达标后，产出成品半导体元器件产品。

（三）主营业务收入情况

1、主营业务收入按主要产品分类的情况

报告期内，公司的主营业务收入按主要产品类别构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
移动终端业务	4,166,718.37	80.78	3,978,603.84	95.87	1,661,861.84	96.30
半导体业务	989,161.19	19.18	159,038.59	3.83	-	-
其他	1,968.37	0.04	12,540.20	0.30	63,911.21	3.70
合计	5,157,847.93	100.00	4,150,182.62	100.00	1,725,773.05	100.00

注：安世集团于 2019 年 11 月并表，公司 2019 年度只包含半导体业务 2 个月的收入。

2、主营业务收入按地域类别构成情况

报告期内，公司主营业务收入按地域类别构成情况如下：

单位：万元

区域	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
境内	1,320,108.57	25.59	1,882,095.85	45.35	1,455,158.07	84.32
境外	3,837,739.36	74.41	2,268,086.77	54.65	270,614.98	15.68
合计	5,157,847.93	100.00	4,150,182.62	100.00	1,725,773.05	100.00

注：境内主要指中国大陆地区，不包含港澳台；境外主要指中国大陆以外的地区或国家，包含港澳台。

（四）主要业务经营模式

1、采购模式

（1）移动终端板块

公司移动终端板块采购的主要原材料为用于生产移动终端设备的 PCB、基带芯片、电容电阻、显示屏、摄像头等电子元器件及其他结构物料。

一般情况下，公司移动终端板块的采购计划主要根据客户的需求情况而定。大多数客户公司以预测计划进行备料、生产，以客户订单出货，不同客户由于协议约定的承担呆滞范围不一样，启动备料的范围也会有差异；小部分客户公司在取得其订单后备料、生产，其中，针对部分客户公司会要求预付款后才启动备料、生产。公司的采购模式总体属于以销定购模式，可以相对减少采购与销售不匹配带来的存货大规模呆滞贬损风险。

（2）半导体板块

由于半导体标准件的生产工艺较为复杂，公司半导体业务在各环节均需要大量不同的原材料。为了满足材料供应的及时性和稳定性需求，以及成本、现金流的管理需求，公司通过完善的供应链系统对采购环节进行动态管理。

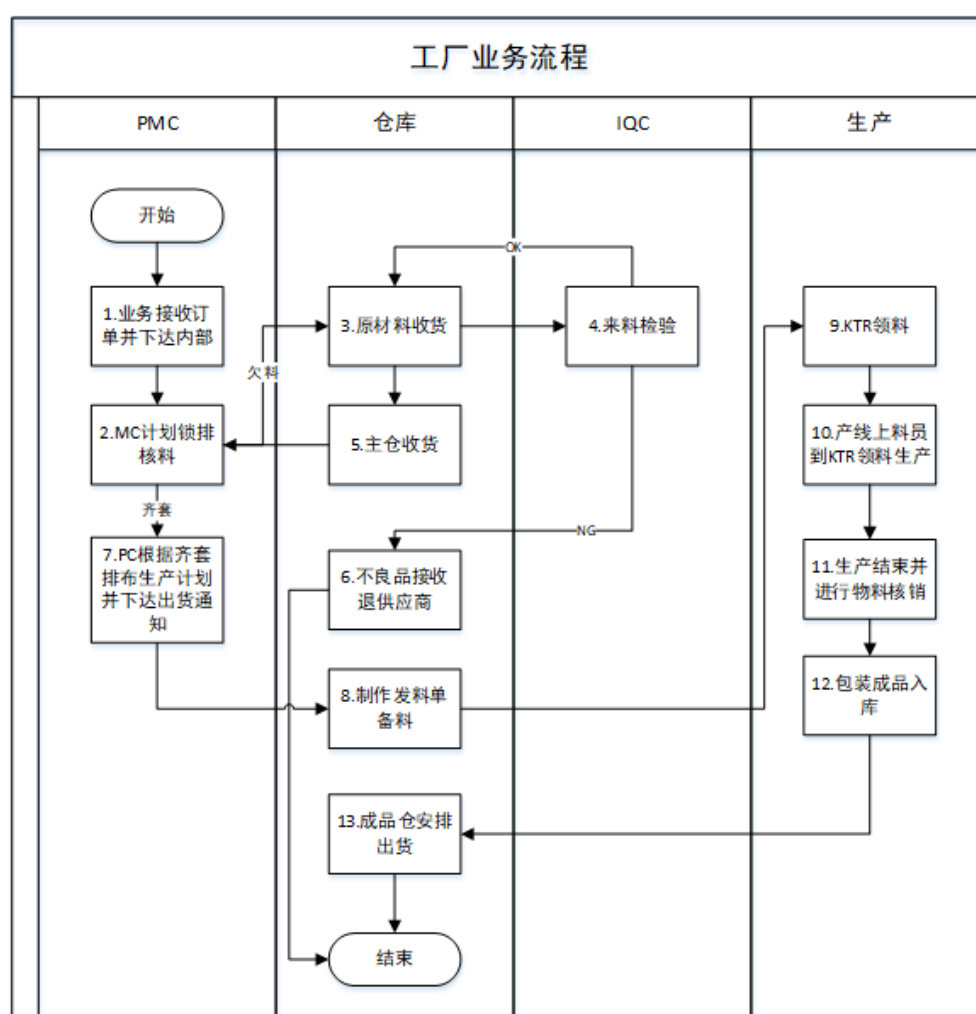
对于硅片等全球少数供应商供应的重要原材料，公司通过与供应商长期合作的方式，持续保持良好关系，能获得较为稳定的产品价格以及优先供货的权利，一定程度上避免了市场供求变化、原材料价格波动的风险。对于部分由于产能所限需要由代工厂代工晶圆的情况，公司通过供应链管理综合选择代工

厂，并以庞大的出货量保障了与代工厂的稳定合作关系。

2、生产模式

（1）移动终端板块

移动终端 ODM 厂商采取依托订单进行生产，属于典型的以销定产模式，公司通常会根据客户下发的订单需求情况由计划部进行生产计划排程，然后将生产计划下发到各制造基地组织生产。由于客户订单量波峰波谷过大，自有工厂在扩产时均会考虑订单平稳性来评估扩建工厂产能，一直保持着将部分生产加工任务委托外协厂商完成，即“自主生产+外协加工”模式。公司主要生产流程如下：



随着公司移动终端业务规模的不断扩大，公司先后建成并投产了印度制造基地、印尼制造基地、无锡制造基地，并正在建设昆明制造基地。



嘉兴工业设计和智能制造中心



无锡研发中心和智能制造中心



昆明智能制造中心



印尼智能制造中心



印度智能制造中心

对于目前自有产能无法满足的订单，公司需要通过委托外协厂商加工来弥补生产能力的缺口。经过多年的自主生产加工和外协生产监督管理，公司已建立了完善的规范生产加工制度，出台了一系列生产规范性文件，并形成了对外协厂商较为全面的管理体系，通过选择和落实外协厂商，建立外协厂商的管理与考核机制，确保外协厂商能够如期、按质完成各项生产加工任务。

（2）半导体板块

目前公司在英国曼彻斯特和德国汉堡分别拥有一座前端晶圆加工厂；在荷兰拥有 ITEC 研发中心用于后端封测设备的研发；在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂。



德国汉堡晶圆厂



中国东莞封测厂



英国曼彻斯特晶圆厂



马来西亚封测厂



ITEC研发中心



菲律宾封测厂

公司的双极性晶体管和二极管及 ESD 保护器件产品线、MOSFET 器件产品线均由安世集团通过 IDM 模式生产，即二极管分立器件业务条线、MOS 分立器件业务条线负责产品整体设计及质量控制，公司前端晶圆加工厂负责晶圆加工，公司的广东、菲律宾封测工厂负责产品的后端封测。

安世集团逻辑器件的前端晶圆加工主要采取外协生产模式，后端封测通过马来西亚封测工厂封测并有部分产能通过外协生产模式满足。逻辑器件的产品整体设计及质量控制由逻辑器件业务集团负责，由供应商如 ASMC 提供前端晶圆加工，由马来西亚封测工厂及其他后端封测外协厂商等完成后端封测。

3、销售模式

(1) 移动终端板块

目前全球众多的知名手机品牌商和运营商在准备推出新手机机型时通常会采取招标的方式选择 ODM 厂商，招标的途径既有面向纳入其供应商名录的全部 ODM 厂商的全面招标，也有针对几家最具有竞争力的 ODM 厂商的议标，招

标条件主要集中在产品报价、研发能力、生产规模、质量控制、供货速度、售后质量，公司对这类客户的主要销售模式为参与机型投标，中标后为其提供研发设计方案，获得认可后开始进行规模量产。量产交付后，该机型如果成为市场销售的明星机型，且公司的产品质量没有出现重大问题时，手机品牌商将会持续向公司提供后续订单。此外，公司也会根据过往销售情况向客户提供未来可能畅销的机型初步方案，得到认可后即开始研发设计并最终生产交付。平板电脑、笔记本电脑、IoT 模块、CPE、工业网关、TWS 耳机等其他移动终端产品的销售模式与手机类似，公司也会就现有手机品牌商和运营商客户开拓除手机外其他品类移动终端产品的合作。

（2）半导体板块

公司半导体板块的四大产品线由安世集团总部统一销售。由于安世集团产品为半导体产品中重要的功能元器件，下游客户一般会对供应商进行严格认证，包括基本资质认证、一定时间试用、小批量订货等，部分需历经两至三年或更长的时间。因此安世集团和下游客户的合作相对稳定，针对订单量居前的长期合作客户，安世集团会提供优先供货的服务，并保持相对稳定的产品价格。

（五）主要经营情况

1、报告期内销售情况及主要客户

（1）主要产品的产量及销量

公司移动终端板块产品主要包括手机、平板电脑、笔记本电脑等产品，报告期内公司移动终端产品生产销售情况如下：

年度	产品类型	收入 (万元)	销量(千 台/千套)	自有产量(千 台/千套)	产能(千 台/千套)
2020 年度	手机及其他	4,166,718.37	120,000	46,027	62,100
2019 年度	手机及其他	3,978,603.84	117,651	35,798	50,100
2018 年度	手机及其他	1,661,861.84	92,291	15,337	30,000

注 1：产量、产能均统计公司自有工厂的产量和产能；

注 2：销量包括公司仅提供设计、研发服务但不进行生产加工的移动终端产品出货量。

2018 年、2019 年公司移动终端产品销量高于移动终端产品产量主要系上述

年份公司与部分客户的合作模式为按出货量收取移动终端产品软件服务费且上述模式涉及的移动终端产品出货量较大，上述模式中移动终端产品不涉及工厂生产制造环节，因此未计入公司工厂移动终端产品产量。

公司半导体板块的主要产品包括双极性晶体管和二极管、ESD 保护器件、逻辑器件及 MOSFET 器件产品，其生产销售情况如下：

年度	产品类型	收入 (百万美元) ⁸	销量 (十亿件)	自有产量 (十亿件)	产能 (十亿件)
2020 年	双极性晶体管和二极管	487.8	55.9	55.9	64.8
	ESD 保护器件	217.3	16.7	15.3	17.6
	逻辑器件	267.3	7.0	3.3	4.0
	MOSFET 器件	425.5	9.4	9.7	11.3
2019 年	双极性晶体管和二极管	554.1	58.7	64.7	68.3
	ESD 保护器件	206.0	14.8	12.5	13.2
	逻辑器件	232.4	5.8	2.8	3.0
	MOSFET 器件	439.6	7.8	7.9	8.5
2018 年	双极性晶体管和二极管	605.9	61.1	58.7	62.5
	ESD 保护器件	205.6	16.0	15.4	19.4
	逻辑器件	294.0	6.8	3.5	4.4
	MOSFET 器件	392.0	7.2	7.0	8.0

注：产量、产能均统计公司自有工厂的产量和产能。

(2) 报告期内向前 5 名客户的销售情况

报告期内，公司按照合并口径统计的各期前五大客户的销售情况具体如下：

单位：万元

年度	序号	客户代码	销售收入	比例
2020 年	1	客户 A	2,381,599.85	46.06%
	2	客户 B	732,853.36	14.17%
	3	客户 C	403,931.79	7.81%
	4	客户 D	316,794.28	6.13%
	5	客户 E	162,222.37	3.14%

⁸ 产品收入未包括销售废品收入。

	合计		3,997,401.65	77.31%
2019 年	1	客户 A	1,433,481.06	34.48%
	2	客户 B	892,010.01	21.45%
	3	客户 C	854,841.20	20.56%
	4	客户 D	175,047.39	4.21%
	5	客户 E	139,901.18	3.36%
	合计		3,495,280.85	84.07%
2018 年	1	客户 E	506,008.66	29.19%
	2	客户 C	501,979.03	28.96%
	3	客户 B	197,156.84	11.37%
	4	客户 D	141,609.09	8.17%
	5	客户 G	82,301.33	4.75%
	合计		1,429,054.96	82.44%

注：对于客户存在同属相同的实际控制人情形的，合并计算销售额。

发行人 2018 年、2019 年和 2020 年向前五名客户销售的金额占当年的营业收入总额的比例分别为 82.44%、84.07%、77.31%，不存在向单个客户销售比例超过总额 50%的情况。

发行人董事、监事、高管人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中未持有权益。

2、报告期内采购情况及主要供应商

（1）报告期内的主要采购情况

公司移动终端业务采购的主要原材料包括 PCB、基带芯片、电容电阻、显示屏、摄像头等电子元器件及其他结构物料，报告期内公司移动终端业务主要采购情况如下：

单位：万元

产品	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例	金额	占采购总额比例
屏类	838,871.12	19.70%	802,274.76	18.7%	381,331.27	22.4%
内存类	460,998.01	10.83%	509,587.40	11.9%	193,428.47	11.4%
摄像头	335,352.86	7.88%	309,573.73	7.2%	200,087.77	11.8%

芯片类	322,242.67	7.57%	416,676.51	9.7%	178,484.52	10.5%
壳体类	208,208.30	4.89%	229,055.95	5.3%	64,303.50	3.8%
合计	2,165,672.97	50.86%	2,267,168.34	52.9%	1,017,635.53	59.8%

公司半导体业务的供应商主要为硅片、金属、封装材料、化学品及气体等原材料厂商，以及部分提供外包服务的晶圆代工厂、后端封测厂。安世集团通过与供应商长期合作的方式，持续保持良好关系，能获得较为稳定的产品价格以及优先供货的权利。

(2) 报告期内向前 5 名供应商的采购情况

报告期内，公司按照合并口径统计的前五大供应商采购情况如下：

单位：万元

年份	供应商代码	采购金额	占采购总额比例
2020 年	供应商 A	369,215.20	8.67%
	供应商 B	257,815.41	6.05%
	供应商 C	244,062.89	5.73%
	供应商 D	219,623.94	5.16%
	供应商 F	154,012.54	3.62%
	合计	1,244,729.97	29.23%
2019 年	供应商 C	413,314.03	9.65%
	供应商 E	287,095.37	6.70%
	供应商 B	286,123.67	6.68%
	供应商 F	251,041.82	5.86%
	供应商 A	248,048.50	5.79%
	合计	1,485,623.39	34.69%
2018 年	供应商 C	243,018.89	14.28%
	供应商 A	121,926.20	7.17%
	供应商 B	100,120.89	5.88%
	供应商 F	90,406.09	5.31%
	供应商 G	85,742.18	5.04%
	合计	641,214.25	37.69%

注：对于供应商存在同属相同的实际控制人情形的，合并计算采购额。

发行人 2018 年、2019 年和 2020 年向前五名供应商采购的金额占当年的采购总额的比例分别为 37.69%、34.69%和 29.23%，不存在向单个供应商采购比

例超过总额 50%的情况。

发行人董事、监事、高管人员、核心技术人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中未持有权益。

（六）安全生产及环境保护情况

1、安全生产情况

公司一直以来高度重视安全生产，严格执行国家劳动安全卫生规程，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。公司贯彻执行国家法令、法规、制度和标准，制定了《安全生产检查制度》、《安全生产教育与培训管理制度》等制度，建立了安全操作规程，确保生产秩序、生产设备等均处于良好状态，明确生产经营要服从安全的需要，实现安全生产和文明管理，增强了公司员工安全生产意识，提高了安全生产知识和安全操作技能。

报告期内，除本募集说明书“第七节 管理层讨论与分析”之“七、重大担保、诉讼、其他或有、承诺事项”所列消防相关的行政处罚外，发行人及其控股子公司不存在其他因违反有关安全生产方面法律、法规而受到主管部门行政处罚的情形；上述安全生产相关的行政处罚不构成重大行政处罚，不会对本次发行产生重大不利影响。发行人在报告期内不存在安全生产方面的重大违法违规行为。

2、环境保护情况

公司移动终端板块从事的智能终端 ODM 业务不属于重污染行业，产生的三废污染物较少，报告期内公司持续深化环境保护理念，积极落实各项环境保护措施。公司全资子公司安世集团也建立了高标准的环境、职业健康与安全方面的要求，已通过 OHSAS 18001，ISO 14001，ISO 50001（德国）认证。公司各工厂符合各工厂所在国家或地区对于环境保护的要求。

报告期内，除本募集说明书“第七节 管理层讨论与分析”之“七、重大担保、诉讼、其他或有、承诺事项”所列环境保护相关的行政处罚外，发行人及其控股子公司不存在其他因违反有关环境保护方面法律、法规而受到主管部门行政处罚的情形；上述环境保护相关的行政处罚不构成重大行政处罚，不会对

本次发行产生重大不利影响。发行人在报告期内不存在环境保护方面的重大违法违规行为。

（七）公司的境外经营情况

1、移动终端板块境外经营情况

移动终端板块方面，发行人的境外采购和境外销售主要通过公司全资子公司闻泰香港完成，境外生产主要由闻泰印度和闻泰印尼完成。其中，闻泰印度于 2019 年开工，园区总建筑面积 16,100 m²，依托发行人在全球通讯行业及半导体行业的强大研发设计能力和供应链整合能力，印度制造中心可为客户提供更具优势、竞争力的智能移动终端和智能硬件整机制造服务。未来公司将会不断加大投入，在印度建设出货量超过 1 亿台的生产基地；除满足客户当地市场需求，发行人也将通过印度将产品出口至欧美，是公司全球交付系统中的重要一环。闻泰印尼于 2019 年投产，印尼制造中心占地面积 6,600 m²，主要为客户提供智能移动终端和智能硬件整机智造服务，可快速响应客户需求，全球接单当地交付。

闻泰香港、闻泰印度、闻泰印尼最近一年主要财务数据参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）主要对外投资情况”。

2、半导体板块境外经营情况

半导体板块方面，发行人全资子公司安世集团总部位于荷兰奈梅亨，负责产品的设计，并拥有两家前端晶圆加工厂、三家后端封测厂，晶圆加工厂负责晶圆生产，后端封测厂将晶圆通过封测成芯片产品，由安世集团总部协调销售给下游客户。其中，德国汉堡晶圆加工厂成立于 1953 年，主要从事分立器件晶圆加工，为全球最大的晶体管、二极管晶圆加工工厂之一；英国曼彻斯特晶圆加工厂成立于 1969 年，为 MOSFET 器件的生产基地；马来西亚芙蓉封测厂成立于 1994 年，主要从事分立器件封测；菲律宾卡布尧封测厂成立于 1981 年，为 MOSFET 器件的封测基地。

发行人全资子公司安世集团的销售体系主要由安世集团总部完成。晶圆加工厂根据安世集团总部提供的销售预测（一般为 6-12 个月，每 3 个月滚动更

新)和订单来安排其自身产品的生产计划,主要包括原材料采购计划、产程计划、产能计划、订单管理等流程,并基于实际成本加成一定比例后销售给后端封测厂;后端封测厂根据取得的晶圆及客户的封装需求选取不同的封装工艺来安排产品的封装计划,主要包括原材料采购计划、产程计划、产能计划、订单管理等流程。后端封测厂封测产品后,基于实际成本加成一定比例后销售给安世集团总部,通过安世集团总部统一向客户进行销售,安世集团总部完成销售后,后端封测厂将产品发送给代理商/客户位于香港、美国、欧洲等各地的仓库。

发行人全资子公司安世集团的产品均通过安世集团总部进行销售,与客户的合同均与 Nexperia B.V.签署。报告期内,安世集团产品最终出口地主要是大中华区、北美地区及欧洲、中东、非洲地区等,各政府未对安世集团产品采取特别限制性贸易政策,目前,安世集团出口产品未曾受到进口国采取的反倾销、反补贴等贸易保护措施或其他贸易摩擦情形的影响。

发行人全资子公司安世集团及其下属公司最近一年主要财务数据参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“(二)主要对外投资情况”。

(八) 印度疫情及相关政策对印度闻泰生产经营的影响情况

1、发行人相关产品向印度出口金额及占比

发行人在印度市场的销售主要通过印度闻泰实现,2020 年度,印度闻泰实现营业收入 150,956.21 万元,占发行人同期营业收入的 2.92%,实现净利润-8,561.54 万元,占发行人同期净利润的-3.48%。印度闻泰营业收入及净利润规模对发行人影响较小。

2、印度闻泰 2021 年以来月出货量和产能利用率

印度闻泰 2021 年以来的产品月出货量及产能利用率情况如下表所示:

单位:千件

项目	2021 年 4 月	2021 年 3 月	2021 年 2 月	2021 年 1 月
完工数量 A	263	119	42	24
出货量 B	274	92	44	33

项目	2021 年 4 月	2021 年 3 月	2021 年 2 月	2021 年 1 月
最大产能 C	300	300	300	300
产能利用率 (A/C)	88%	40%	14%	8%

2021 年第一季度，印度闻泰新增 2 家在印度市场占有率领先的中国手机品牌客户，其中 1 家在印度市场占有率位于前五，同时新增 2 家北美运营商客户，印度闻泰订单较为充足。2021 年 1-4 月，印度闻泰出货量和产能利用率不断提升，2021 年 4 月，印度闻泰出货量 274 千件，产能利用率达到 88%。2021 年第一季度，印度闻泰产能利用率较低主要系：（1）印度闻泰所在地安得拉邦政府为加强疫情防控，对工厂的人力进行调控；（2）印度闻泰为保障员工身体健康，主动适当减少员工工作负荷。

3、印度相关政策及疫情对发行人生产经营的影响

（1）发行人在印度的生产经营活动主要由印度闻泰开展，印度闻泰未受到印度政府相关暂停审批从中国进口含有 WiFi 模组的电子制成品申请政策的重大不利影响

发行人在印度的生产经营活动主要由印度闻泰开展，印度闻泰生产进口的原材料中不涉及上述 WiFi 模组的电子制成品，上述媒体报道的政策未对印度闻泰的生产经营产生重大不利影响。模组产品通常由多个零件组装而成，印度政府制定上述政策主要出于拉动国内就业的考虑，引导相关企业将电子产品的组装、生产等转移至印度国内，因此限制相关制成品的进口，但未限制电子元器件、零散件的进口。印度闻泰所在地政府支持大型制造企业在当地投资、经营，印度闻泰属于当地重要的工业实体企业，未受到上述政策的重大不利影响。

（2）受新冠疫情影响，印度闻泰的产能利用率相对疫情爆发前出现了阶段性下滑的情况，但截至本募集说明书出具日，印度闻泰订单较为充足，产能利用率逐步恢复

受新冠疫情影响，印度闻泰的产能利用率相对疫情爆发前出现了阶段性下滑的情况，但整体上生产经营情况正常，订单较为充足，印度闻泰积极调整员工工作时间安排，加强国内外生产沟通与管控，未出现工厂因爆发疫情被政府

要求停工的情况。印度闻泰也制定了完备的疫情防控政策，严格比照国内要求执行佩戴口罩、体温检测、定期消毒等措施，并组织员工开展疫苗接种，具体情况如下：

①新冠疫情爆发后，印度闻泰积极调整员工工作时间，增加白天工作班次，减少夜间工作班次，提高员工休息时间及质量；

②印度制造中心生产线安装了闭路电视监控系统，公司能够在国内实现对生产线的远程、全方位、实时监控，督促印度员工严格执行防疫措施。公司制造中心管理层每天与印度当地管理团队召开 2 次生产及疫情防控会议，并通过微信、钉钉等通讯工具保持实时沟通，保障印度制造中心生产有序进行。新冠疫情爆发至今，印度闻泰未曾出现过工厂因爆发疫情导致被政府要求停产的情况；

③印度闻泰邀请了当地防疫部门进行疫情防控指导，并充分借鉴公司在国内、欧洲及东南亚地区工厂的成功经验，制定了完备的疫情防控制度与员工执行手册，严格执行佩戴口罩、体温检测、健康上报、保持安全距离、定期消毒等措施，印度闻泰每日安排半小时进行专项消毒，每星期天进行工厂全方位消毒，落实工作场所防控（进出管理、错位错峰就餐、通风消毒等）等防疫措施，并储备了充足的口罩、消毒液、酒精等防疫物资；

④印度闻泰已向当地卫生防疫部门提交了全员疫苗注射申请，并制定了疫苗注射时间安排，目前已有部分员工进行疫苗接种并在有序进行中；同时，印度闻泰为工厂员工购买了医疗保险或商业保险，并制定了完善的疫情防控应急管理措施。

八、发行人主要资产状况

（一）主要固定资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备和电子设备构成，具体情况如下表：

单位：万元

年份	项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2020 年	房屋及建筑物	170,330.83	18,386.16	26,540.08	125,404.59

末	机器设备	508,648.67	108,560.98	1,458.94	398,628.75
	运输设备	1,309.97	648.04	7.90	654.04
	电子设备及其他	42,370.47	21,014.66	4.59	21,351.22
	合计	722,659.94	148,609.84	28,011.50	546,038.60

(二) 主要无形资产情况

1、专利权

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有 820 项已获授权的境内专利，具体情况详见本募集说明书“附件一 发行人及其控股子公司已获授权的境内专利”。

根据发行人说明，发行人及其控股子公司合法拥有上述境内专利，该等专利不存在任何质押或权利限制。

根据境外律师出具的法律意见，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有 205 项已获授权的境外专利，具体情况详见本募集说明书“附件二 发行人及其控股子公司已获授权的境外专利”。

根据境外律师出具的法律意见，发行人及其控股子公司为该等已获授权专利登记在册的所有权人，该等已获授权的专利不存在质押登记。

2、注册商标

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有境内注册商标 75 项，具体情况详见本募集说明书“附件三 发行人及其控股子公司拥有的境内注册商标”。

发行人及其控股子公司合法拥有上述境内注册商标，该等商标不存在任何质押或权利限制。

根据境外律师的法律意见和发行人的确认，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有境外注册商标 115 项，具体情况详见本募集说明书“附件四 发行人及其控股子公司拥有的境外注册商标”。

根据境外律师的法律意见和发行人的确认，发行人及其控股子公司为该等注册商标登记在册的所有权人，该等注册商标不存在质押登记。

3、计算机软件著作权

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司已取得 438 项计算机软件著作权，具体情况详见本募集说明书“附件五 发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权”。

根据发行人确认，发行人及其控股子公司合法拥有上述计算机软件著作权，该等计算机软件著作权上不存在任何质押或其他权利限制。

4、重要知识产权许可协议

根据发行人提供的文件及确认，以及境外律师出具的法律意见，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司签署的重要知识产权许可协议详见本募集说明书“附件六 发行人及其控股子公司的重要知识产权许可协议”。

5、特许经营权

截至本募集说明书出具日，发行人及其控股子公司无特许经营权。

（三）土地及房屋情况

1、自有土地及房屋

（1）发行人在境内拥有的国有土地使用权

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司拥有 6 宗土地使用权，具体情况如下：

序号	权利人 ⁹	国有土地使用权证号/不动产权证号	土地座落	土地面积 (m ²)	土地用途/ 使用权 类型	终止日期
1	闻泰科技	黄石国用（2010 开）第 0243 号	开发区南湖嘴	38,785.30	住宿餐饮、城镇住宅/出让	住宿餐饮 2050.02.24 城镇住宅 2080.02.24
2	闻泰科技	黄石国用（2010 开）第 0244 号	开发区南湖嘴	21,002.00	住宿餐饮、城镇	住宿餐饮 2050.02.24

⁷ 根据发行人提供的工商档案并经查询国家企业信用信息公示系统，“中茵股份有限公司”已于 2017 年 7 月 14 日更名为“闻泰科技股份有限公司”，“闻泰集团有限公司”已于 2011 年 5 月 31 日更名为“闻泰通讯股份有限公司”。截至本募集说明书出具日，“黄石国用（2010 开）第 0243 号”、“黄石国用（2010 开）第 0244 号”《国有土地使用权证》的证载土地使用权人为“中茵股份有限公司”，“嘉南土国用（2010）第 1016477 号”“嘉南土国用（2011）第 1023413 号”《国有土地使用权证》的证载土地使用权人为“闻泰集团有限公司”，尚未完成名称变更。

					住宅/出让	城镇住宅 2080.02.24
3	闻泰通讯	嘉南土国用 (2011)第 1023413号/浙 (2017)嘉南不动 产权第 0055902 号	大桥镇亚中路 777 号	60,823	工业/出让	2057.08.10
4	闻泰通讯	嘉南土国用 (2010)第 1016477号/浙 (2017)嘉南不动 产权第 0046883 号	科技城经三路 西侧、规划河 道南侧	67,275	工业/出让	2060.03.22
5	昆明闻讯	云(2020)呈贡区 不动产权第 0276490 号	昆明新城高新 技术产业基地 CX-MJP5-A7- 02-04	124,045.13	工业/出让	2069.05.16
6	闻泰通讯	深房地字第 2000542879 号	深圳市罗湖区 罗芳立交桥东 侧	6,686.30	中高层住 宅用地	2043.01.07

(2) 发行人在境内拥有的房屋所有权

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其境内控股子公司拥有 3 处已取得权属证书的房屋，具体情况如下：

序号	权利人	不动产权证证号	房产位置	房产面积 (m ²)	规划用途
1	闻泰通讯	浙(2017)嘉南不动 产权第 0055902 号	嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 777 号 1 幢、2 幢、3 幢、4 幢、5 幢、6 幢、7 幢、8 幢、 9 幢、10 幢、11 幢、12 幢	89,413.34	工业
2	闻泰通讯	浙(2017)嘉南不动 产权第 0046883 号	嘉兴市南湖区大桥镇亚中路 777 号	98,130.01	工业
3	闻泰通讯	深房地字第 2000542879 号	深圳市罗湖区华佳大厦西栋 裙楼 1-3 层	2,610.24	商业

发行人在《国有土地使用权证》编号为“黄石国用(2010 开)第 0243 号”、“黄石国用(2010 开)第 0244 号”的土地上建设黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛项目 1#、2#、3#、4#楼的商业酒店及住宅，其中，1#楼为十一层商业酒店及公寓、住宅，2#楼为四层住宅，3#、4#楼为四层叠拼式住宅，根据《湖北省建设工程竣工验收规划条件核实证明》(核字第 2016004 号)，该项目总建筑面积约为 98,409.27 平方米。根据发行人确认，发行人正在办理房产权属证书。就该项房产建设，发行人已取得的审批或备案文件如下：

序号	文件名称	出具机关	取得时间

序号	文件名称	出具机关	取得时间
1	《关于中茵股份有限公司酒店项目环境影响报告表的批复》（黄环监函[2010]16号）	黄石市环境保护局	2010.01.18
2	《建设用地规划许可证》（地字第 2010016 号）	黄石市规划局	2010.03.04
3	《关于中茵股份有限公司兴建黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅项目的立项批复》（黄开经[2010]7号）	黄石经济技术开发区经济发展局	2010.03.25
4	《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码：2010020066100028）	黄石经济技术开发区经济发展局	2010.08.26
5	《建设工程规划许可证》（建字第 2010138 号）	黄石市规划局	2010.12.31
6	《建筑工程施工许可证》（420201201104290101）	黄石市城乡建设委员会	2011.04.29
7	《建筑工程施工许可证》（420201201104290201）	黄石市城乡建设委员会	2011.04.29
8	《关于同意黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅建设工程消防设计的审核意见》（黄公消（审）字[2011]第 038 号）	黄石市公安消防支队	2011.05.10
9	《关于同意中茵国际大酒店区域功能变更消防设计的审核意见》（黄公消（审）字[2011]第 066 号）	黄石市公安消防支队	2011.08.16
10	《湖北省商品房预售许可证书》（黄房售字（2011）0036 号）	黄石市房地产管理局	2011.12.15
11	《建筑工程施工许可证》（420200201201130101）	黄石市城乡建设委员会	2012.01.13
12	《关于同意黄石中茵国际大酒店及磁湖半岛住宅项目内装修工程消防设计的审核意见》（黄公消审字[2013]第 006 号）	黄石市公安消防支队	2013.01.31
13	《建设工程消防验收意见书》（黄公消验字[2014]第 013 号）	黄石市公安消防支队	2014.06.11
14	《防雷装置验收意见书》（（黄）雷验字[2014]第 21 号）	黄石市气象局	2014.07.08
15	《关于中茵股份有限公司酒店项目竣工环境保护验收意见的函》（黄环审函[2014]214 号）	黄石市环境保护局	2014.12.31
16	《湖北省建设工程竣工验收规划条件核实证明》（核字第 2016004 号）	黄石市规划局	2016.01.20

（3）境内自有土地房产权利限制情况

根据发行人提供的资料，截至 2020 年 12 月 31 日，除昆明闻讯名下“云（2020）呈贡区不动产权第 0276490 号”土地使用权于 2020 年 9 月 24 日抵押登记给中国光大银行股份有限公司上海分行外，上述境内自有土地、房产不存在其他抵押登记情形。

(4) 发行人在境外拥有自有土地房产

根据境外律师的法律意见，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人拥有的境外自有土地房产情况如下：

序号	权利人	坐落	面积（m²）	用途
1.	安世马来西亚	HSD 253876, PT 1600, Pekan Sungai Gadut, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	47,799	工业用地
2.	安世德国	Stresemannallee 101, Troplowitzstraße, 22529 Hamburg	42,727	建设用地
3.	安世德国	Troplowitzstraße, westlich Troplowitzstraße 14, 22529 Hamburg	974	建设用地
4.	安世德国	Stresemannallee, 22529 Hamburg	7,302	建设用地
5.	安世英国	Land on the north west side of Bramhall Moor Land, Hazel Grove Stockport, England	73,360	设备制造
6.	LVI	Brgy. Diezmo, Cabuyao, Laguna, Philippines	65,882	工厂

根据境外律师的法律意见，截至 2020 年 12 月 31 日，上述境外土地和房产不存在抵押登记情形。

2、租赁土地及房屋

(1) 境内租赁房产

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司在境内租赁的用于生产及办公的租赁房产（不含员工宿舍）共 32 处。具体情况详见本募集说明书“附件七 发行人及其控股子公司在境内租赁的主要房产”。

① 未提供权属证明的租赁房产

就附件七第 6、15、23、24、26、27、28 项租赁房产，出租方未提供该等租赁房产的不动产权证书或房屋所有权证书。

就第 6 项租赁房屋，出租方已取得集体土地建设用地使用证；就第 15 项租赁房屋，出租方已取得无锡市房屋初始登记证；就第 23、24 项租赁房屋，出租方已取得《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《浙江省建设工程规划核实确认书》，尚未取得不动产权证书；就第 26 项租赁房产，出租方未能提供其有权向发行人出租该等租赁房产的证明文件。

就第 27 项租赁房屋，根据出租方东莞市集源资产经营管理有限公司（以下

简称“集源公司”）与黄江镇人民政府出具的《厂房租赁证明》：1）集源公司系黄江镇人民政府设立的下属公司；2）租赁厂房所占土地的性质为 M1（一类工业用地，有《建设用地批准书》和《东莞市房屋建筑工程和市政基础设施工程验收备案证书》等手续；3）租赁房屋属于集源公司产权清晰，目前该租赁厂房不存在权属争议；4）黄江镇人民政府知晓集源公司与安世中国签订的《厂房租赁协议书》相关情况；5）若在租赁期限内，因租赁房屋权属争议所导致安世中国有关损失的，集源公司将依法赔偿安世中国的直接损失。

就第 28 项租赁房屋，根据东莞市黄江镇引进公司（以下简称“黄江引进公司”）与黄江镇人民政府出具的《房屋租赁证明》：1）黄江引进公司系黄江镇人民政府设立的下属公司；2）租赁房屋所占土地的性质为 M1（一类工业用地，有《东莞市建设用地规划批准书》和《建筑工程竣工验收报告》等手续；3）租赁房屋属于黄江引进公司产权清晰，目前该租赁房屋不存在权属争议；4）黄江镇人民政府知晓黄江引进公司与安世中国签订的《房屋租赁合同》相关情况；5）若在租赁期限内，因租赁房屋权属争议所导致安世中国有关损失的，黄江引进公司将依法赔偿安世中国的直接损失。

就上述未提供权属证明或出租方有权出租房产证明的租赁房产，根据发行人的确认，发行人及其控股子公司自使用上述租赁房屋以来，未因租赁房产的权属瑕疵问题发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚，亦未影响到发行人及其控股子公司的实际使用。

根据发行人控股股东闻天下出具的《关于承担不动产瑕疵相关责任的承诺函》，若发行人及/或其下属分、子公司因其自有和/或租赁的土地、房屋因不符合相关的法律法规的规定（包括产权瑕疵、未办理租赁备案/登记等），而被有关政府主管部门处以罚款或被要求补缴费用或遭受其他经济损失的，本公司将承担发行人及/或其下属分、子公司因此而支付的全部费用或遭受的全部经济损失，包括发行人及/或其下属分、子公司因此而发生的罚款、补缴费用、搬迁费用、因生产停滞而造成的经济损失、诉讼费用等。

综上所述，上述租赁房产的瑕疵情况不会对发行人生产经营造成重大不利影响，亦不会对本次发行构成实质性障碍。

②未办理租赁登记/备案的租赁房产

附件七所列发行人及其控股子公司的境内租赁房产均未办理租赁登记或备案。

根据《商品房屋租赁管理办法》第十四条第一款，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案。

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力，故相关房屋租赁合同不会因为未办理租赁登记而无效。

根据发行人控股股东闻天下出具的《关于承担不动产瑕疵相关责任的承诺函》，若发行人及/或其下属分、子公司因其自有和/或租赁的土地、房屋因不符合相关的法律法规的规定（包括产权瑕疵、未办理租赁备案/登记等），而被有关政府主管部门处以罚款或被要求补缴费用或遭受其他经济损失的，闻天下将承担发行人及/或其下属分、子公司因此而支付的全部费用或遭受的全部经济损失，包括发行人及/或其下属分、子公司因此而发生的罚款、补缴费用、搬迁费用、因生产停滞而造成的经济损失、诉讼费用等。

综上所述，发行人及其控股子公司未就其境内租赁房屋相应办理登记备案，不会影响租赁合同的效力，不会对发行人生产经营造成重大不利影响，亦不会对本次发行构成实质性障碍。

（2）境外租赁土地及房产

根据境外律师出具的法律意见，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人及其控股子公司在境外租赁的用于生产及办公的租赁房产共 51 处，具体情况详见本募集说明书“附件八 发行人及其控股子公司在境外租赁的主要土地和房产”。

根据境外律师出具的法律意见，发行人境外控股子公司签署的附件九所述租赁合同或协议不存在未正式签署、无效或不可执行的情形。

（四）主要经营资质

截至本募集说明书出具日，发行人及其境内控股子公司已取得的主要经营

资质及许可证书具体情况详见本募集说明书“附件九 发行人及其境内控股子公司取得的主要业务资质”。

截至本募集说明书出具日，发行人及其境内控股子公司已经取得在境内开展其营业执照所载经营范围内实际从事业务所必需的法律授权和批准。

截至本募集说明书出具日，发行人境外控股子公司已取得的主要经营资质及许可证书具体情况详见本募集说明书“附件十 发行人境外控股子公司取得的主要业务资质”。

根据境外律师出具的境外法律意见，发行人及其境外控股子公司不存在未取得或未申请其业务经营所需的主要许可或批准的情形。

九、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况

单位：万元

首发前最近一期末净资产额 (截至 1996 年 6 月 30 日)	11,248.78		
历次筹资情况	发行时间	发行类别	筹资净额
	1996 年 8 月	首发	-
	1998 年 7 月	配股	20,385.02
	2008 年 5 月	非公开发行	54,903.21
	2014 年 9 月	非公开发行	170,002.36
	2015 年 12 月	非公开发行	182,580.00
	2019 年 11 月	发行股份购买资产	995,592.66
	2019 年 12 月	发行股份购买资产募集 配套资金	635,626.87
	2020 年 7 月	发行股份购买资产	618,371.55
	2020 年 7 月	发行股份购买资产募集 配套资金	575,638.38
	合计		3,253,100.05
首发后累计派现金额	38,678.84		
本次发行前最近一期末净资产额 (截至 2020 年 12 月 31 日)	2,907,450.28		
本次发行前最近一期末归属于 母公司股东的净资产额 (截至 2020 年 12 月 31 日)	2,905,959.54		

十、报告期内发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况

公司及其控股股东、实际控制人等承诺相关方在报告期内作出的重要承诺及承诺履行情况如下表：

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	收购少数股权的承诺	公司	现就本公司收购建银国际所持有的标的企业财产份额事宜，向建银国际不可撤销地承诺如下：若建银国际转让标的企业财产份额，因履行国有资产转让相关法律法规、规章政策所要求的程序等原因，导致无法参与本次重大资产重组，在收到建银国际关于同意本次重大资产重组的同意函后，本公司承诺将在本次重大资产重组实施完毕后不可撤销地授予建银国际一项出售标的企业财产份额的权利，即如果建银国际根据国有资产转让相关法律法规、规章政策规定的程序（包括但不限于通过国有资产产权交易机构等）出售标的财产份额，则本公司不可撤销地承诺按照国有资产产权转让和上市公司的程序、流程等，以现金方式（包括但不限于配股、非公开发行股份、发行可转换公司债券等方式募集资金以及债务融资）按照叁亿陆仟陆佰万元（小写：¥366,000,000）的价格收购建银国际所持有的标的企业的99.9951%的财产份额（对应标的企业出资金额人民币20,400万元），除非任何第三方提出的受让对价超过本公司上述受让价格。	2018年重大资产重组	是	是
	关于避免同业竞争的承诺函	闻天下、张学政	1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。	2018年重大资产重组	否	是
	关于规范关联交易的承诺	闻天下、张学政	1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公	2018年重大资产重组	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	诺函		司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。			
	关于保持上市公司独立性的承诺函	闻天下、张学政	一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺人/承诺方及关联方。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在承诺人/承诺方控制的企业及关联方担任除董事、监事以外的其它职务。3、保证承诺人/承诺方及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，	2018 年重大资产重组	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			承诺人/承诺方及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、确保上市公司与承诺人/承诺方及关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、承诺人/承诺方及关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。 三、财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人/承诺方及关联方共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺人/承诺方控制企业及关联方处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。 四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。			
	关于保证公司填补被摊	闻天下、张学政	本次交易完成后，本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动，不会侵占闻泰科技股份有限公司的利益。如若	2018 年重大资产重组	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	薄即期回报措施切实履行的承诺		不履行前述承诺或违反前述承诺，愿意承担相应的法律责任。			
	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	张学政	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018 年重大资产重组	否	是
与资产重组相关的承诺	关于避免同业竞争的承诺	闻天下、张学政	1、承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；4、如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。5、如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失，承诺人将承担赔偿责任。	2020 年资产重组	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	关于解决关联交易的承诺	闻天下、张学政	1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。	2020 年资产重组	否	是
	关于保持上市公司独立性的承诺	闻天下、张学政	一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方/承诺人及关联方。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在承诺方/承诺人控制的企业及关联方担任除董事、监	2020 年资产重组	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			事以外的其它职务。3、保证承诺方/承诺人及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺方/承诺人及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、确保上市公司与承诺方/承诺人及关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、承诺方/承诺人及关联方本次重组前没有、重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。 三、财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺方/承诺人及关联方共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在承诺方/承诺人控制企业及关联方处兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。 四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。			

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	闻天下、张学政	本次交易完成后，本人/本单位不会越权干预闻泰科技股份有限公司经营管理活动，不会侵占闻泰科技股份有限公司的利益。如若不履行前述承诺或违反前述承诺，愿意承担相应的法律责任。	2020 年资产重组	否	是
	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	张学政	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、承诺对职务消费行为进行约束；3、承诺不动用上市公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺如未来上市公司推出股权激励计划，则拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺方届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及承诺方对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2020 年资产重组	否	是
与再融资相关的承诺	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	闻天下、张学政	（一）上市公司拟公开发行可转换公司债券，拉萨闻天下对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本	2020 年 11 月	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 （二）上市公司拟公开发行可转换公司债券，张学政为上市公司实际控制人。张学政对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 3、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。			
	关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺	公司全体董事、高级管理人员	上市公司拟公开发行可转换公司债券，本人作为上市公司的董事或高级管理人员，对上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益； 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺在本人合法权限范围内，支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、上市公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺在本人合法	2020年11月	否	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			权限范围内，支持上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。			
其他承诺	关于避免同业竞争的承诺	闻天下、张学政	1、在拉萨闻天下投资建设及运营 12 英寸晶圆制造项目期间，闻泰科技有权根据业务发展战略的需求，按照相关决策程序随时要求拉萨闻天下将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技，拉萨闻天下将无条件配合该等转让；如拉萨闻天下拟向第三方转让该项目或相关项目公司的股权，闻泰科技在同等条件下享有优先受让权； 2、在 12 英寸晶圆制造项目建设完成后的 2 年内，项目按照相关法律法规前提下，同时满足以下条件时，拉萨闻天下承诺将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技： （1）生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定； （2）所涉及的股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； （3）该项目或相关项目公司最近一年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正，上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计； （4）该项目或相关项目公司最近一年 12 英寸晶圆片实际产量达	2020 年 10 月 30 日	是	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
			到规划产量的 60%，规划产量以相关项目公司向省级政府发展改革部门备案产量为准； 3、如闻泰科技决定收购该项目或相关项目公司的股权，承诺人保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与闻泰科技协商确定交易价格和交易条件，确保不损害闻泰科技其他股东的合法权益； 4、在符合前述第 2 条转让条件的期间内，闻泰科技决定不收购该项目或相关项目公司的股权，或收购该项目、相关项目公司股权的议案未经闻泰科技内部决策通过，或明确放弃优先受让权，承诺人承诺将采取积极措施消除同业竞争问题，包括但不限于将项目公司委托闻泰科技代为管理，在条件成熟时择机将该项目或相关项目公司的控股权转让给其他非关联的第三方； 5、若承诺人违反上述承诺而导致闻泰科技遭受任何直接或间接损失的，承诺人应给予闻泰科技相应赔偿。			

十一、利润分配政策

为进一步强化回报股东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，于《公司章程》中明确了公司利润分配政策，具体条款如下：

（一）公司的利润分配政策

公司在《闻泰科技股份有限公司章程（2021年3月修订）》中对利润分配政策的规定如下：

“第一百五十六条 公司的利润分配政策：

（一）基本原则

1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。

（三）现金分红的具体条件和比例

1、实施现金分配条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出、偿债安排等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表

可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算)的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排或偿债安排的,可以按照前项规定处理。

(四) 发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

(五) 利润分配的时间间隔

在满足实施现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度进行一次利润分配;公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(六) 公司利润分配方案的决策程序

董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准,独立董事应当发表明确意见。

董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者

的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

在符合实施现金分配条件的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。

（七）公司利润分配政策的制定和调整

1、公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。

2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，经过详细论证，确需调整利润分配政策的，可调整利润分配政策，但是调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

3、公司利润分配政策的制定和调整程序

董事会做出专题论述，详细论证利润分配政策的制定和调整理由，形成书面论证报告，独立董事应对利润分配政策的制定和调整发表独立意见。

利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配政策制定和调整的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统。

公司严格执行中国证监会的《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，利润分配及现金分红政策能够充分保护中小投资者的合法权益。”

（二）未来三年股东回报规划（2020-2022 年）

1、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。

2、现金分红的条件及比例

（1）实施现金分配条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出、偿债安排等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排或偿债安排的，可以按照前项规定处理。

3、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

4、利润分配的时间间隔

在满足实施现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

5、公司利润分配方案的决策程序

董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。

董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

在符合实施现金分配条件的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。

6、公司利润分配政策的制定和调整

（1）公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。

（2）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，经过详细论证，确需调整利润分配政策的，可调整利润分配政策，但是调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（3）公司利润分配政策的制定和调整程序

董事会做出专题论述，详细论证利润分配政策的制定和调整理由，形成书面论证报告，独立董事应对利润分配政策的制定和调整发表独立意见。

利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配政策制定和调整的议案应当由出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统。

（三）最近三年公司利润分配情况

公司 2018 年至 2020 年现金分红具体情况如下：

单位：万元

分红年度	2020 年度	2019 年度	2018 年度
现金分红金额（含税）	20,543.80	16,860.51	-
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	241,532.39	125,356.40	6,101.93
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	8.51%	13.45%	-
最近三年累计现金分红合计	37,404.31		
最近三年年均可分配利润	124,330.24		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	30.08%		

公司最近三年累计现金分红总额（含税）占最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的比例为 30.08%，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到 30%的要求。

2019 年 4 月 9 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，由于母公司累计未分配利润为负数，公司 2018 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

2020 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《2019 年年度利润分配方案》，以总股本 1,124,033,709 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计分配 168,605,056.35 元（含税）。上述利润分配方案已经公司 2019 年年度股东大会审议批准，并于 2020 年 7 月 8 日实施完毕。

2021 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《2020 年年度利润分配方案》，以总股本 1,245,079,062 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计分配 205,438,045.23 元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案已经公司 2020 年年度股东大会审议批准，并于 2021 年 7 月 14 日实施完毕。

十二、公司发行债券情况和资信评级情况

（一）公司及其子公司最近三年发行的债券情况

公司最近三年未发行其他债券。

（二）最近三年公司的偿付能力指标情况

报告期内，公司偿付能力指标如下：

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
流动比率（倍）	1.16	0.99	0.90
速动比率（倍）	0.88	0.81	0.78
资产负债率（合并）	51.45%	67.11%	77.98%
息税折旧摊销前利润 （万元）	490,743.87	269,849.10	54,931.33
利息保障倍数（倍）	5.23	3.56	1.36

注：财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产－存货）÷流动负债

资产负债率=总负债÷总资产

息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

（三）资信评级情况

中诚信国际对本次发行的可转债进行信用评级，并出具了《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，确定发行人主体信用等级为 AA⁺，发行人本次可转债信用等级为 AA⁺。

十三、董事、监事、高级管理人员调查

（一）董事、监事、高级管理人员情况及任职资格

1、发行人的董事

截至本募集说明书出具日，发行人本届董事会为发行人第十届董事会，目前由五名董事组成，其中董事长一名，独立董事两名，发行人的独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职日期
1	张学政	董事长	2016年1月20日至2022年4月7日
2	张秋红	董事	2017年3月17日至2022年4月7日
3	高岩	董事	2020年3月9日至2022年4月7日
4	王艳辉	独立董事	2016年1月20日至2022年1月19日
5	肖建华	独立董事	2017年10月26日至2022年4月7日

（1）张学政先生的具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”之“（二）实际控制人”。

（2）张秋红女士：大学学历，曾任嘉兴精塑通讯科技有限公司副总经理，2016年1月至今任闻泰通讯董事，2017年3月至今任闻泰科技董事。

（3）高岩先生：硕士研究生学历，2016年1月至今任闻泰通讯 CTO，2020年3月至今任闻泰科技董事。

（4）王艳辉先生：博士，曾任中国通信工业协会手机中国联盟秘书长，中国软件行业协会嵌入式系统分会副秘书长，集成电路及手机行业门户网站集微网创始人。现任闻泰科技独立董事，上海及微信息技术合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门积微信息技术有限公司董事长，上海陆联信息技术有限公司董事长兼总经理，北京集微科技有限公司董事长，深圳仙苗科技有限公司董事，北京君正集成电路股份有限公司独立董事，恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事。

（5）肖建华先生：大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任职于海南从信会计师事务所，中准会计师事务所海南分所，海南永信德威会计师事务所等

单位，现任闻泰科技独立董事，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本募集说明书出具日，发行人独立董事均已取得独立董事资格证书，符合上交所关于独立董事任职资格的相关规定。

2、发行人的监事

发行人本届监事会为发行人第十届监事会，由三名监事组成，其中由职工代表担任的监事一名，不少于监事总人数的三分之一，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职日期
1	肖学兵	监事会主席	2019年4月8日至2022年4月7日
2	刘海兰	监事	2020年3月9日至2022年4月7日
3	韩迎梅	职工监事	2019年4月8日至2021年7月2日
4	闻延琴	职工监事	2021年7月2日至2022年4月7日

（1）肖学兵先生：大学学历，曾任中兴通讯股份有限公司销售经理，2016年1月至今任闻泰通讯副董事长，2019年4月至今任闻泰科技监事会主席。

（2）刘海兰女士：大学学历，高级会计师。现任贵研铂业股份有限公司独立董事，昆明川金诺化工股份有限公司独立董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，云南锦苑股权投资基金管理有限公司法定代表人、董事及总经理，昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

（3）韩迎梅女士：大学学历，曾任上海闻泰电子科技有限公司人事行政经理、闻泰科技证券事务代表。2019年4月至2021年7月任闻泰科技职工代表监事，2021年7月辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。

（4）闻延琴女士：大专学历，2008年至今任闻泰通讯股份有限公司行政科长。2021年7月至今任闻泰科技职工代表监事。

3、发行人的高级管理人员

发行人现任高级管理人员三名，其中由董事兼任的高级管理人员未超过董事会人数的二分之一，具体情况如下：

序号	姓名	职务	任职日期
1	张学政	总经理	2016年1月20日至2022年4月7日
2	曾海成	财务总监	2017年3月1日至2022年4月7日
3	周斌	董事会秘书	2017年3月1日至2022年4月7日

(1) 张学政先生的具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”之“(二) 实际控制人”。

(2) 曾海成先生：大学学历，2016年1月至2017年3月任闻泰通讯财务总监，2017年3月至今任闻泰科技财务总监。

(3) 周斌先生：大学学历，2015年7月至2017年2月任闻泰通讯审计经理，2017年3月至今任闻泰科技董事会秘书。

截至本募集说明书出具日，发行人上述董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》、《证券法》规定的禁止任职情形。

根据发行人股东大会、董事会、监事会决议，发行人选举上述董事、监事，聘任上述高级管理人员的决议程序及内容符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(二) 高级管理人员胜任能力和勤勉尽责

公司高管人员均具有相关领域的从业经验和专业水平，未出现对公司经营产生现实或潜在不利影响的重大事件，有足够时间和精力勤勉尽责地管理公司。

(三) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、董事的任职变化情况

截至2017年12月31日，发行人的董事会成员为张学政、张秋红、徐庆华、王艳辉、肖建华。自2018年1月1日起至本募集说明书出具日，发行人董事变化情况如下：

日期	变更后董事会成员情况	会议届次	变动原因

日期	变更后董事会成员情况	会议届次	变动原因
2019.04.08	张学政、张秋红、张勋华、王艳辉、肖建华	2019年第二次临时股东大会、第十届董事会第一次会议	换届选举
2020.03.09	张学政、张秋红、高岩、王艳辉、肖建华	2020年第一次临时股东大会	张勋华离任，选举高岩为董事

2、监事的任职变化情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人的监事会成员为茅树捷、陈建、韦荣良。自 2018 年 1 月 1 日起至本募集说明书出具日，发行人监事变化情况如下：

日期	变更后监事会成员情况	会议届次	变动原因
2019.04.08	肖学兵、张家荣、韩迎梅	2019年第二次临时股东大会、第十届监事会第一次会议、2019年职工代表大会	换届选举
2020.03.09	肖学兵、刘海兰、韩迎梅	2020年第一次临时股东大会	张家荣离任，选举刘海兰为股东代表监事
2021.07.02	肖学兵、刘海兰、闻延琴	2021年职工代表大会	韩迎梅离任，选举闻延琴为职工代表监事

3、高级管理人员的任职变化情况

截至 2017 年 12 月 31 日，发行人的高级管理人员为张学政、曾海成、周斌。自 2018 年 1 月 1 日起至本募集说明书出具日，发行人高级管理人员变化情况如下：

日期	变更后高级管理人员情况	会议届次	变动原因
2019.04.08	张学政、曾海成、周斌	第十届董事会第一次会议	换届

（四）董事、监事、高级管理人员持有公司股票和领取薪酬情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员的持股情况和从公司领取的薪酬情况如下：

姓名	现任职务	2020 年 12 月 31 日持股比例	2020 年从公司领取的报酬总额（万元，税前）
张学政	董事长、总经理	2.97%	679.19
张秋红	董事	0.07%	97.68
高岩	董事	0.07%	120.81
王艳辉	独立董事	-	10.00

姓名	现任职务	2020年12月31日 持股比例	2020年从公司领取的报酬总额（万元，税前）
肖建华	独立董事	-	10.00
肖学兵	监事会主席	-	37.37
刘海兰	监事	-	0.00
韩迎梅	职工监事	-	53.61
曾海成	财务总监	0.05%	60.83
周斌	董事会秘书	0.05%	60.54

（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况和其他投资情况

1、董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至 2020 年 12 月 31 日，除在上市公司及其下属子公司任职外，公司现任董事、监事、高级管理人员主要外部任职情况如下：

姓名	上市公司 职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与 上市公司关系
张学政	董事长、 总经理	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	执行董事	上市公司控股股东
		嘉兴亚琦投资管理有限公司	执行董事、经理	控股股东控制的其他企业
		上海闻天下置业有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
		嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	监事	上市公司参股公司
		深圳闻天下科技实业有限公司	执行董事	控股股东控制的其他企业
张秋红	董事	嘉兴亚融企业管理有限公司	经理、执行董事	-
王艳辉	独立董事	上海陆联信息技术有限公司	董事长、总经理	-
		厦门积微信息技术有限公司	董事长	-
		上海及微信息技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	-
		北京君正集成电路股份有限公司	独立董事	-
		恒玄科技（上海）股份有限公司	独立董事	-
		北京集微科技有限公司	执行董事、经理	-
		深圳市嘉德知识产权服务有限公司	执行董事	-
		深圳仙苗科技有限公司	董事	-
		上海海鹭之影信息技术有限公司	执行董事、总经理	-

姓名	上市公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与上市公司关系
		厦门积嘉信息技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	-
		厦门集众信息技术合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	-
肖建华	独立董事	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所	副主任会计师、合伙人	-
刘海兰	监事	贵研铂业股份有限公司	独立董事	-
		云南健之佳健康连锁店股份有限公司	独立董事	-
		昆明川金诺化工股份有限公司	独立董事	-
		云南锦苑股权投资基金管理有限公司	总经理、董事	-
		昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-
韩迎梅	职工监事	上海闻天下置业有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		上海闻宙电子科技有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		云南闻天下投资有限公司	总经理	控股股东控制的其他企业
		嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	董事	上市公司参股公司
		上海骁翎语电子科技有限公司	监事	-

2、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员的其它对外投资情况如下：

姓名	职务	被投资企业名称	主营业务	出资比例
张学政	董事长、总经理	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	实业投资；投资管理、投资咨询、物业管理	99.00%
		上海闻天下置业有限公司	房地产经纪，房地产咨询，企业管理咨询，物业管理。	直接出资 10.9481%，通过闻天下出资 99.0519%
		嘉兴亚琦投资管理有限公司	投资管理、投资咨询	直接出资 5%，通过闻天下出资 95%
		上海闻宙电子科技有限公司	从事电子科技领域内的技术咨询，电子商务，销售：机电设备、塑胶制品、企业管理咨询，会展服务。	直接出资 5%，通过闻天下出资 95%

姓名	职务	被投资企业名称	主营业务	出资比例
		Rich Truth Investments Limited	未开展业务经营	100%
		Wingtech Limited	未开展业务经营	间接持有 100%股权
		上海蕴宏投资咨询有限公司	投资咨询，企业管理咨询，机械设备批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。	通过闻天下出资 25%
		上海迅谋管理咨询有限公司	企业管理咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、会展服务，销售：机电设备、塑胶制品。	直接出资 5%，通过闻天下出资 95%
		上海朝闻天下企业管理咨询有限公司	信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务	通过闻天下出资 51%
		西安闻天下实业有限公司	一般项目：房地产经纪；房地产咨询；企业管理咨询；物业管理；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	直接出资 10%，通过闻天下出资 90%
		上海鼎泰匠芯科技有限公司	一般项目：从事智能科技领域的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；物业管理。	直接出资 0.03%，通过闻天下出资 99.97%
		深圳闻天下科技实业有限公司	投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；物业管理；智能产品开发、设计和销售。	通过闻天下出资 100%
		无锡闻天下实业发展有限公司	以自有资金从事投资活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询	通过闻天下持股 100%
		上海朝闻投资管理有限公司	股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询	通过闻天下持股 51%
		云南闻天下投资有限公司	以企业自有资金对项目进行投资并对所投资项目进行管理；企业管理	通过闻天下持股 100%
		仲宜实业（上海）有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；房地产咨询；房地产经纪；安全技术防范系统设计施工	通过闻天下持股 100%

姓名	职务	被投资企业名称	主营业务	出资比例
			服务；物业管理；工程技术服务；工程管理服务；园区管理服务；安全系统监控服务；建筑物清洁服务；企业管理咨询；信息咨询服务图文设计制作；办公服务；电子产品销售	
		上海金登置业管理有限公司	一般项目：非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	通过闻天下持股100%
		无锡联泰私募基金管理有限公司	以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	通过闻天下持股51%
张秋红	董事	嘉兴亚融企业管理有限公司	企业管理服务、投资管理、投资咨询	95%
		嘉兴溢起投资合伙企业(有限合伙)	实业投资	直接持股 10%，通过嘉兴亚融企业管理有限公司间接持股 90%
王艳辉	独立董事	厦门积微信息技术有限公司	一般项目：信息技术咨询服务；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；社会经济咨询服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；会议及展览服务；个人商务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互	54.8591%

姓名	职务	被投资企业名称	主营业务	出资比例
			联网信息服务；职业中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	
		上海及微信息技术合伙企业（有限合伙）	计算机信息科技、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，知识产权代理，商务信息咨询，法律咨询。	61%
		厦门积嘉信息技术合伙企业（有限合伙）	其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；市场调查；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；知识产权服务（不含专利事务）；市场管理；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。	50%
		上海陆联信息技术有限公司	通信设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，知识产权代理（除专利代理），商务信息咨询、法律咨询（除诉讼代理）。	上海及微持股 50%
		上海基微咨询管理有限公司	许可项目：互联网信息服务。一般项目：企业管理咨询，集成电路设计，软件开	厦门积微持股 100%

姓名	职务	被投资企业名称	主营业务	出资比例
			发，计算机系统集成，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，市场调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），社会经济咨询，商务信息咨询，广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会议及展览服务。	
		北京集微科技有限公司	技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；市场调查；企业管理咨询；销售自行开发的产品、电子产品、机械设备；从事互联网文化活动。	厦门积微持股 100%
		深圳市嘉德知识产权服务有限公司	一般经营项目是：知识产权代理、咨询；知识产权研发；知识产权软件和数据研发、销售；知识产权策划、设计、推广；知识产权风险预警、知识产权战略制定与管理咨询；知识产权数据加工、分析、翻译。许可经营项目是：人力资源服务	厦门积微持股 100%
		厦门集众信息技术合伙企业（有限合伙）	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；知识产权服务；会议及展览服务；集成电路设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	50%
刘海兰	监事	云南锦苑花卉产业股份有限公司	花卉、园艺作物、林木、蔬菜的培育、种植及花卉技术的研发、开发、咨询服务；花卉、蔬菜的销售；鲜切花初加工；货物进出口、技术进出口业务；农产品精深加	0.79%

姓名	职务	被投资企业名称	主营业务	出资比例
			工；园区管理服务；场地租赁；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（六）董事、监事和高级管理人员的承诺履行情况

截至本募集说明书出具日，公司现任董事、监事和高级管理人员对外公开承诺履行情况良好，未出现因违反公开承诺被证券监管部门和交易所采取行政处罚或者其他监管措施的情形。

（七）管理层的激励情况

为充分调动公司员工的积极性与创造性、提高经营效率，2020 年 5 月 6 日，第十届董事会第二十次会议以及第十届监事会第十三次会议分别审议通过了《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。

2020 年 5 月 18 日，闻泰科技发布《闻泰科技股份有限公司监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司于 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 16 日在公司内部网站和公告栏公示了本次激励计划首次授予的激励对象名单及职务；公司监事会认为公司对激励对象名单的公示程序合法合规。

2020 年 5 月 22 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈闻泰科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

2020 年 7 月 7 日，公司第十届董事会第二十一次会议以及第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量、行权价格及授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案，对本次激励计划股票期权首次授予对象人数、授予数量、股票期权行权价格与限制性股票授予价格进

行调整。公司董事及高级管理人员高岩、张秋红、周斌、曾海成为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，分别被授予 27.67 万份、27.67 万份、12.77 万份和 12.77 万份股票期权，其他核心管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干合计被授予期权 1,148.16 万份，同时公司董事及高级管理人员高岩、张秋红、周斌、曾海成分别被授予 87.25 万股、87.25 万股、65.67 万份和 56.75 万股限制性股票，其他核心管理人员与中层管理人员合计被授予 497.26 万股限制性股票。

2020 年 7 月 7 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票完成，首次授予股票期权数量为 1,229.04 万份，行权价格为 111.89 元/份，首次授予限制性股票数量为 794.17 万股，授予价格为 55.87 元/股。经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2020 年 7 月 16 日完成登记工作。

2021 年 1 月 18 日，公司分别召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，对公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干授予股票期权以及限制性股票。

2021 年 2 月 8 日，公司分别召开第十届董事会第三十五次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予部分预留权益激励对象名单及授予数量的议案》，对本次激励计划股票期权预留授予对象人数、授予数量进行调整，激励计划激励对象人数由 288 名调整为 283 名，其中股票期权授予人数由 280 人调整为 275 人，限制性股票授予人数由 69 人调整为 65 人；授予的股票期权数量由 119.72 万份调整为 115.45 万份，授予的限制性股票数量由 15.13 万股调整为 14.13 万股。

2021 年 3 月 5 日，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权与限制性股票完成，预留授予股票期权数量为 115.45 万份，行权价格为 122.66 元/份，预留授予限制性股票数量为 14.13 万股，授予价格为 61.33 元/股。经上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2021 年 3 月 5 日完成登记工作。

2021年7月7日，公司召开了第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权1,240,622份进行注销，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票49,389股进行回购注销。同日，第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合行权条件的股票期权行权人数为1,228人，行权数量为3,888,893份；本次符合限制性股票解除限售条件的人数为119人，解除限售数量为2,763,724股。

2021年7月16日，公司召开了第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及股票期权行权价格的议案》，同意对限制性股票的回购价格以及股票期权的行权价格进行调整，调整后首次授予的限制性股票回购价格为55.705元/股，预留部分限制性股票的回购价格为61.165元/股；调整后首次授予的股票期权的行权价格为111.725元/份，预留部分股票期权的行权价格为122.495元/份。

十四、报告期内发行人被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

最近五年内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况

1、《关于对中茵股份有限公司及董事会秘书吴年有予以监管关注的决定》 （上证公监函[2016]0093号）

上海证券交易所上市公司监管一部于2016年11月21日下发《关于对中茵

股份有限公司及董事会秘书吴年有予以监管关注的决定》（上证公监函[2016]0093 号），指明“公司关于签订大数据产业发展战略合作框架协议信息披露不完整、不准确，其行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.6 条、第 2.7 条及《上市公司日常信息披露备忘录第一号临时公告格式指引第九十七号——上市公司签订战略框架协议公告》等有关规定；公司时任董事会秘书吴年有未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺”，“根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部做出如下监管措施决定：对中茵股份有限公司和时任董事会秘书吴年有予以监管关注”。

2、《关于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2018]0097 号）

2019 年 1 月 8 日，上海证券交易所上市公司监管一部下发《关于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2018]0097 号），指明“公司于 2017 年 1 月 5 日签订上述关联借款合同时，未及时履行内部决策程序及相应信息披露义务，导致公司 2017 年度内部控制审计报告被出具带强调事项段的审计意见。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.4 条等有关规定。公司时任董事会秘书吴年有（任期：1998 年 3 月 20 日-2017 年 3 月 1 日）、董事会秘书周斌（2017 年 3 月 2 日-至今）作为公司信息披露事务的具体负责人，时任财务总监李时英（2007 年 5 月 31 日-2017 年 3 月 1 日）、财务总监曾海成（2017 年 3 月 2 日-至今）作为公司财务负责人，未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有相应责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条等规定以及在《董事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺”，“根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部做出如下监管措施决定：对闻泰科技股份有限公司及时任董事会秘书吴年有和周斌、财务总监李时英和曾海成予以监管关注”。

3、《关于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》 （[2019]62号）

上海证券交易所于2019年8月12日出具了《关于对闻泰科技股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（[2019]62号），指出“公司未按规定履行重大资产重组内部决策程序，亦未履行相应的信息披露义务；办理重大资产重组停牌事项不审慎，导致公司股票长期停牌；未在规定时间内披露重组预案和草案，屡次拖延回复问询函，影响了投资者的预期和知情权。公司前述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1条、第2.3条、第2.7条、第12.5条，《停复牌指引》第四条、第五条、第十条、第十七条和《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定。公司时任董事长张学政作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，理应审慎决策公司股票停牌事项、积极推进并促使公司及时披露相关重组交易文件。时任董事会秘书周斌作为公司信息披露事务的具体负责人，理应按照规定办理重组决策程序、信息披露和公司股票停复牌事宜，但其未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任。上述二人的违规行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺”，“经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对闻泰科技股份有限公司及时任董事长张学政、时任董事会秘书周斌予以通报批评”。

4、公司所采取的整改情况

在收到上述监管函后，公司及全体董事、监事、高级管理人员高度重视监管函中所提出的问题，并采取了一系列的整改措施：组织公司相关人员认真学习《股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《停复牌指引》《上市公司治理准则》及上海证券交易所其他相关规定，提高业务素质和责任意识，及时履行信息披露义务。组织公司相关人员认真学习关联交易制度及业务流程，着重从关联交易的审核、披露等方面加强培训与学习，进一步完善公司内控制度。

除上述事项外，最近五年内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员不

存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

第五节 同业竞争与关联交易

一、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及下属企业之间同业竞争情况

1、公司主营业务

公司主营业务情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、公司的主营业务”。

2、控股股东、实际控制人及其控制的企业情况

（1）控股股东情况

发行人控股股东基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”。

（2）实际控制人情况

发行人实际控制人基本情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”。

（3）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

截至 2020 年 12 月 31 日，根据发行人控股股东闻天下提供的资料并经登录国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）查询，闻天下控制的除发行人以外的其他主要企业情况如下：

企业名称	持股情况	主要业务
深圳闻天下科技实业有限公司	闻天下持股 100%的公司	企业管理咨询
上海闻天下置业有限公司	闻天下持股 99.05%、张学政持股 0.95%的公司	房地产开发经营，房地产咨询
嘉兴亚琦投资管理有限公司	闻天下持股 95.00%、张学政持股 5%的公司	从事电子科技领域内的技术咨询，电子商务
上海迅谋管理咨询有限公司	闻天下持股 95.00%、张学政持股 5%的公司	投资咨询，企业管理咨询
上海闻宙电子科技有限公司	闻天下持股 95.00%、张学政持股 5%的公司	企业管理咨询、商务信息咨询
西安闻天下实业有限公司	闻天下持股 90.00%、张学政持股 10%的公司	投资管理、投资咨询

企业名称	持股情况	主要业务
上海朝闻天下企业管理咨询有限公司	闻天下持股 51.00%的公司	投资兴办实业
上海鼎泰匠芯科技有限公司	闻天下持股 99.967%、张学政持股 0.033%的公司	从事智能科技领域的技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询；物业管理
无锡闻天下实业发展有限公司	闻天下持股 100%的公司	以自有资金从事投资活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询
上海朝闻投资管理有限公司	闻天下持股 51.00%的公司	股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询
云南闻天下投资有限公司	闻天下持股 100%的公司	以企业自有资金对项目进行投资并对所投资项目进行管理；企业管理
仲宜实业（上海）有限公司	闻天下持股 100%的公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；房地产咨询；房地产经纪；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；工程技术服务；工程管理服务；园区管理服务；安全系统监控服务；建筑物清洁服务；企业管理咨询；信息咨询服务图文设计制作；办公服务；电子产品销售
上海金登置业管理有限公司	闻天下持股 100%的公司	一般项目：非居住房地产租赁；承接总公司工程建设业务；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；房地产咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
无锡联泰私募基金管理有限公司	闻天下持股 51.00%的公司	以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

发行人实际控制人张学政控制的除发行人以外的其他主要企业情况参见“第四节 发行人基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员调查”之“（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况”。

3、潜在同业竞争事项的解决措施及履行的程序

(1) 潜在同业竞争事项

闻天下拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区投资新建 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目（以下简称“12 英寸晶圆制造项目”），该项目预计总投资约 120 亿元人民币，项目建设计划分为项目筹备阶段、厂房建设阶段、工艺设备搬入及试运行阶段、量产四个阶段，预计达产后的年产能为 36 万片 12 英寸晶圆。闻天下已将前述事项告知公司，同时送达了投资意向、初步投资计划等相关材料。

公司董事会经讨论认为，12 英寸晶圆制造项目由闻天下先行投资建设，闻泰科技暂不直接投资，具体原因如下：（1）12 英寸晶圆厂项目的总投资金额约为 120 亿元，资金投入巨大，若由闻泰科技进行建设，将为上市公司带来较大的融资压力和财务风险，且存在较大的不确定性；（2）晶圆厂的建设周期长（约 2-3 年），产能爬坡较慢，项目运行前期的盈利能力较弱，可能会对上市公司的盈利水平产生不利影响。因此，为避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益，经过审慎判断，同意由闻天下进行先行投资建设。

(2) 解决措施

为推动闻泰科技半导体业务在国内的开拓和发展，满足上市公司实际需求，同时解决 12 英寸晶圆制造项目可能与公司存在的同业竞争问题，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4 号》”）等法律法规和规范性文件的规定，控股股东拉萨闻天下、实际控制人张学政结合此前作出的同业竞争相关承诺，补充承诺如下：

“1、在拉萨闻天下投资建设及运营 12 英寸晶圆制造项目期间，闻泰科技有权根据业务发展战略的需求，按照相关决策程序随时要求拉萨闻天下将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技，拉萨闻天下将无条件配合该等转让；如拉萨闻天下拟向第三方转让该项目或相关项目公司的股权，闻泰科技在同等条件下享有优先受让权；

2、在 12 英寸晶圆制造项目建设完成后的 2 年内，项目按照相关法律法规前提下，同时满足以下条件时，拉萨闻天下承诺将该项目或相关项目公司的股权转让给闻泰科技：

（1）生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

（2）所涉及的股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；

（3）该项目或相关项目公司最近一年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为正，上述财务数据需经具有证券资格的会计师事务所审计；

（4）该项目或相关项目公司最近一年 12 英寸晶圆片实际产量达到规划产量的 60%，规划产量以相关项目公司向省级政府发展改革部门备案产量为准；

3、如闻泰科技决定收购该项目或相关项目公司的股权，承诺人保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与闻泰科技协商确定交易价格和交易条件，确保不损害闻泰科技其他股东的合法权益；

4、在符合前述第 2 条转让条件的期间内，闻泰科技决定不收购该项目或相关项目公司的股权，或收购该项目、相关项目公司股权的议案未经闻泰科技内部决策通过，或明确放弃优先受让权，承诺人承诺将采取积极措施消除同业竞争问题，包括但不限于将项目公司委托闻泰科技代为管理，在条件成熟时择机将该项目或相关项目公司的控股权转让给其他非关联的第三方；

5、若承诺人违反上述承诺而导致闻泰科技遭受任何直接或间接损失的，承诺人应给予闻泰科技相应赔偿。”

（3）履行的程序

①2020 年 10 月 30 日公司召开的第十届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案》，公司关联董事回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

②2020 年 10 月 30 日公司召开的第十届监事会第十八次会议审议并通过了

《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案》。

③2020 年 11 月 18 日公司召开 2020 年第五次临时股东大会并审议通过了《关于控股股东拟先行投资建设 12 英寸功率半导体自动化晶圆制造中心项目暨控股股东补充承诺的议案》，关联股东回避表决。

（二）避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害发行人及其他股东的利益，发行人控股股东闻天下、发行人实际控制人张学政承诺如下：

“截至本承诺函出具之日，承诺方已经作出的同业竞争承诺继续有效，且承诺方将严格履行相关承诺。除已经作出的相关承诺以外，承诺方就未来避免与闻泰科技及其子公司同业竞争事宜作出如下承诺：

（1）承诺方及承诺方控制的除闻泰科技及其子公司以外的其他企业将来不得以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与闻泰科技及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

（2）不投资、控股业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

（3）不向其他业务与闻泰科技及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；

（4）如果未来承诺方拟从事的业务可能与闻泰科技及其子公司存在同业竞争，承诺方将本着闻泰科技及其子公司优先的原则与闻泰科技协商解决。

（5）如若因违反上述承诺而给闻泰科技及其子公司造成经济损失，承诺方将承担赔偿责任。

上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在承诺方作为闻泰科技实际控制人的整个期间持续有效。”

（三）独立董事关于同业竞争的意见

公司独立董事对于公司同业竞争情况的意见如下：

我们认为，截至本次发行募集说明书签署日，针对 12 英寸晶圆制造项目可能存在的同业竞争问题，控股股东拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司、实际控制人张学政已经出具补充承诺，并提出了解决潜在同业竞争的具体措施。除 12 英寸晶圆制造项目可能与公司存在同业竞争问题外，公司（含控股子公司）与其控股股东闻天下、实际控制人张学政及其控制的其他公司之间不存在同业竞争情况；同时公司控股股东闻天下、实际控制人张学政已采取有效措施避免控股股东、实际控制人及其控制的其他公司与公司（含控股子公司）之间可能出现的同业竞争。

二、关联方及关联交易

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，截至 2020 年 12 月 31 日，发行人关联方及关联关系如下：

1、控股股东和实际控制人

发行人控股股东为闻天下，实际控制人为张学政，具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人的基本情况”。

2、其他持股 5%以上的股东

除闻天下外，持有发行人 5%以上股权的股东（构成一致行动人的合并计算）还包括无锡国联集成电路投资中心（有限合伙）、珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海格力电器股份有限公司、云南省城市建设投资集团有限公司、云南融智投资有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）。具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况”之“（二）发行人前十大股东持股情况”。

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业情况详见本募集说明书“第五节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（一）发行人与控股股东、实际

控制人及下属企业之间同业竞争情况”。

4、发行人子公司、合营企业及联营企业

发行人子公司、合营企业及联营企业为发行人关联方，其中主要公司的情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）主要对外投资情况”。

5、其他关联自然人

（1）公司持股 5%以上的自然人股东

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人不存在持股 5%以上的自然人股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

发行人董事、监事、高级管理人员情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员调查”。

（3）前两类人员的近亲属

上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，均属于公司的关联自然人。

（4）直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员

截至 2020 年 12 月 31 日，直接或间接控制发行人的法人或其他组织为闻天下，闻天下的董事、监事和高级管理人员分别为张学政、王玉峰、张锦源。

6、其他关联企业

（1）公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业

除发行人及其控制的公司之外，发行人董事、监事及高级管理人员其他任职企业详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员调查”之“（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况”。

（2）关联自然人控制的其他企业及发行人其他关联方

关联自然人所控制的其他企业及发行人其他关联方中，除“第四节 发行人

基本情况”之“十三、董事、监事、高级管理人员调查”之“（五）董事、监事、高级管理人员兼职情况和其他投资情况”中已披露的公司董事、监事、高级管理人员控制、担任董事、高级管理人员的企业外，报告期内其他与发行人发生过关联交易的关联方清单如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	重庆超硅光电技术有限公司	公司主要股东云南省城投的联营企业
2	珠海艾维普信息技术有限公司	公司主要股东格力电器的控股子公司
3	淮安中茵置业有限公司	公司主要股东云南省城投的控股子公司
4	徐州中茵置业有限公司	公司主要股东云南省城投的控股子公司
5	江苏中茵大健康产业园发展有限公司	公司主要股东云南省城投的控股子公司
6	黄石中茵酒店有限公司	2019年8月至2020年9月为公司主要股东云南省城投控制的企业
7	合肥中闻金泰半导体投资有限公司	2018年9月至2019年2月为公司联营企业
8	上海小魅科技有限公司	2018年10月至2019年9月为公司联营企业
9	西藏中茵集团有限公司	原公司持股5%以上股东
10	上海乔盈酒店管理股份有限公司	原公司主要股东西藏中茵控制的企业
11	苏州新苏皇冠物业管理有限公司	原公司主要股东西藏中茵控制的企业
12	苏州皇冠置业有限公司	原公司主要股东西藏中茵控制的企业
13	苏州中茵天香书苑酒店有限公司	原公司主要股东西藏中茵控制的企业
14	柯昌维	联营企业黄石中茵昌盛的实际控制人
15	深圳市车联天下信息科技有限公司	联营企业无锡车联天下信息技术有限公司子公司

（二）最近三年关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020年度		2019年度		2018年度	
		金额	占成本比例	金额	占成本比例	金额	占成本比例
上海乔盈酒店管理股份有限公司	酒店管理费	-	-	-	-	261.75	0.02%
苏州新苏皇冠物业管理有限公司	物业管理费	-	-	-	-	114.42	0.01%
重庆超硅光电技术有限公司	采购材料	-	-	22.10	0.00%	-	-
合计		-	-	22.10	0.00%	376.17	0.02%

报告期内，闻泰科技从关联方采购商品/接受劳务成本金额分别为 376.17 万元、22.10 万元和 0 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.02%、0.001%和 0%。发行人上述采购商品/接受劳务行为遵循公允性、必要性原则，且占公司各年度采购总额的比例较小，对公司生产经营不会产生重大影响。

(2) 出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占收入比例	金额	占收入比例	金额	占收入比例
深圳市车联天下信息科技有限公司	销售货物	-	-	238.20	0.01%	1,017.46	0.06%
珠海艾维普信息技术有限公司	销售货物	1,485.95	0.03%	-	-	-	-
合计		1,485.95	0.03%	238.20	0.01%	1,017.46	0.06%

报告期内，闻泰科技向关联方出售商品、提供劳务的金额分别为 1,017.46 万元、238.20 万元和 1,485.95 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.06%、0.01%和 0.03%。艾维普为发行人股东格力电器的控股子公司，发行人主要向艾维普提供通讯终端 ODM 业务。发行人上述出售商品行为属于正常的商业交易，发行人与上述各关联方关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行，定价公允，且占公司各年度营业收入的比例较小，对公司生产经营不会产生重大影响。

(3) 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬总额	1,130.04	1,678.83	562.14

(4) 支付资金占用利息

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占成本	金额	占成本比	金额	占成本

			比例		例		比例
西藏中茵集团有限公司	利息支出	-	-	-	-	3,308.35	0.19%
合计		-	-	-	-	3,308.35	0.19%

2、偶发性关联交易

(1) 关联担保

发行人及其控股子公司在 2018 年至 2020 年各年末期末余额大于零的短期借款、长期借款及融资租赁对应的关联担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	主债权期间	是否履行完毕
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	75,000.00	2020/3/16-2021/3/15	否
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	120,000.00	2020/9/24-2021/9/6	否
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	26,000.00	2018/3/27-2021/3/26	否
闻泰科技股份有限公司、张学政	闻泰通讯股份有限公司	截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 5,600.00 万元	2019/10/29-2022/11/6	否
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 13,016.67 万元	2020/9/15-2023/9/14	否
闻泰科技股份有限公司	昆明闻讯实业有限公司	50,000.00	2020/9/24-2025/8/23	否
闻泰科技股份有限公司、张学政	闻泰科技（无锡）有限公司	截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 8,000.00 万元	2019/12/20-2022/12/19	否
闻泰科技股份有限公司、张学政	闻泰科技（无锡）有限公司	截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 7,500.00 万元	2020/1/7-2023/1/6	否
闻泰科技股份有限公司	闻泰科技（无锡）有限公司	截止 2020 年 12 月 31 日，该融资租赁合同长期应付款余额为 4,950 万元	2020/9/15-2023/9/14	否
安世集团、安世英国、安世德国、安世美国	安世集团	766,219.85	2019/8/23-2024/8/23	否
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限	60,000.00	2019/7/4-2020/6/12	是

担保方	被担保方	担保金额	主债权期间	是否履行完毕
	公司			
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	30,000.00	2018/12/28-2019/12/27	是
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	30,000.00	2019/2/19-2020/2/19	是
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	120,000.00	2019/7/18-2020/7/18	是
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	38,000.00	2018/5/24-2020/5/23	是
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	11,125.94	2018/6/27-2020/6/27	是
闻泰科技股份有限公司	上海闻泰电子科技有限公司	500.00	2019/6/28-2020/6/27	是
闻泰科技股份有限公司	上海闻泰电子科技有限公司	3,000.00	2019/7/12-2020/7/11	是
闻泰科技股份有限公司	上海小魅科技有限公司	100,000.00	2019/9/20-2020/1/16	是
闻泰科技股份有限公司	上海中闻金泰资产管理有限公司	350,000.00	2019/1/30-2020/8/11	是
安世半导体	安世英国	686.40	2017/02/07-2020/3/31	是
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	40,000.00	2018/3/28-2019/3/28	是
闻泰科技股份有限公司	闻泰通讯股份有限公司	50,000.00	2018/4/20-2019/4/20	是
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴永瑞电子科技有限公司	5,500.00	2017/1/3-2019/1/3	是
闻泰通讯股份有限公司	Wingtech Group(HongKong) Limited	3,045 万美元	2018/12/20-2019/12/19	是
闻泰通讯股份有限公司	Wingtech Group(HongKong) Limited	20,000.00	起始日为 2017 年 10 月 12 日的短期循环贷款	是
闻泰通讯股份有限公司	深圳市兴实商业保理有限公司	10,000.00	2017/8/21-2019/6/23	是
闻泰通讯股份有限公司	嘉兴永瑞电子科技有限公司	7,500.00	2016/11/24-2019/11/24	是

(2) 关联方资金拆借

单位：万元

期间	关联方	期初余额	新增	减少	期末余额
2020 年度	拆入				
	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 ¹	2,135.10	-	36.46	2,098.64
	云南省城市建设投资集团	3,315.67	-	3,315.67	-

期间	关联方	期初余额	新增	减少	期末余额
	有限公司 ²				
	淮安中茵置业有限公司	960.00	-	-	960.00
	徐州中茵置业有限公司	44,070.72	238.82	43,809.54	500.00
	小计	50,481.49	238.82	47,161.67	3,558.64
	拆出				
	黄石中茵昌盛置业有限公司	49.00	32,183.40	-	32,232.40
	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	586.32	-	-	586.32
	小计	635.32	32,183.40	-	32,818.72
2019 年度	拆入				
	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	5,000.00	159,736.16	162,601.06	2,135.10
	西藏中茵集团有限公司 ³	5,259.59	5,468.48	10,728.06	-
	合肥中闻金泰半导体投资有限公司 ⁴	18,000.00	15,000.00	33,000.00	-
	上海小魅科技有限公司	58,000.00	-	58,000.00	-
	云南省城市建设投资集团有限公司 ²	-	124,709.67	121,394.00	3,315.67
	淮安中茵置业有限公司 ⁵	-	960.00	-	960.00
	徐州中茵置业有限公司 ⁵	-	53,298.78	9,228.06	44,070.72
	黄石中茵酒店有限公司 ⁵	-	1,404.53	-	1,404.53
	小计	86,259.59	360,577.62	394,951.19	51,886.02
	拆出				
	黄石中茵昌盛置业有限公司	49.00	-	-	49.00
	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	572.00	14.32	-	586.32
	黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司	-	58.33	-	58.33
	小计	621.00	72.65	-	693.65
2018 年度	拆入				
	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	-	37,531.94	32,531.94	5,000.00
	西藏中茵集团有限公司 ³	69,204.18	8,525.99	72,470.59	5,259.59
	合肥中闻金泰半导体投资有限公司	-	18,000.00	-	18,000.00
	上海小魅科技有限公司	-	58,000.00	-	58,000.00
	小计	69,204.18	122,057.93	105,002.53	86,259.59

期间	关联方	期初余额	新增	减少	期末余额
	拆出				
	黄石中茵昌盛置业有限公司	32,232.40	-	32,183.40	49.00
	上海小魅科技有限公司	-	51,113.78	-	51,113.78
	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	-	572.00	-	572.00
	小计	32,232.40	51,685.78	32,183.40	51,734.78

注 1：发行人向闻天下的借款，借款利率为银行同期贷款利率 4.35%。根据公司公告的七届十一次董事会决议、2010 年度股东大会决议，自 2011 年度起，凡公司及控股子公司向实际控制人及其关联企业借款，一律按银行同等利率计提支付利息；

注 2：根据公司第九届董事会第二十七次会议决议、公司 2017 年年度股东大会决议，为收购合肥广芯 LP 财产份额，合肥中闻金泰与云南省城投及其他方于 2018 年 5 月签订投资协议，约定云南省城投向合肥中闻金泰增资 10.15 亿元，另提供股东借款 10.15 亿元，借款利率 10%。根据投资协议约定，云南省城投有权向合肥中闻金泰按照年息 10%收取资金占用费。公司召开第十届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于合肥中闻金泰调整与云南省城投借款资金占用费的议案》，同意合肥中闻金泰按照年息 12%向云南省城投支付资金占用费；

注 3：根据公司第九届董事会第四十三次会议决议、2019 年第二次临时股东大会决议，公司同意中茵集团向徐州中茵自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 4 月 30 日止提供借款的金额不超过 9 亿元人民币，借款利率参考徐州中茵其他的借款利率，不得超过 11.15%（含 11.15%），每次借款期限按实际借款天数计算，从借款汇入徐州中茵指定银行账户之日起至徐州中茵还款之日止；

注 4：根据公司第九届董事会第三十八次会议决议、2018 年第四次临时股东大会决议，为收购安世集团控制权，闻泰科技与合肥中闻金泰于 2018 年签订借款协议，约定闻泰科技向合肥中闻金泰借款，专项用于支付收购安世集团上层基金 LP 的预付款；

注 5：根据公司与云南省城投之间的房地产资产及股权转让交易，公司向云南省城投转让房地产公司股权，2019 年黄石酒店、徐州中茵、徐州久怡、大健康、淮安中茵、林芝中茵已完成交割，公司 2019 年不再将以上公司纳入合并范围，与以上公司的往来成为新增关联方往来。

（3）支付资金占用利息

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
		金额	占成本比例	金额	占成本比例	金额	占成本比例
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	利息支出	-	-	2,135.10	0.06%	461.94	0.03%
云南省城市建设投资集团有限公司	利息支出	10,492.77	0.24%	9,913.17	0.27%	420.00	0.02%
淮安中茵置业有限公司	利息支出	419.50	0.01%	-	-	-	-
徐州中茵置业有限公司	利息支出	238.82	0.01%	-	-	-	-
合计		11,151.09	0.25%	12,048.27	0.32%	881.94	0.05%

（4）重大资产置换与资产购买

上市公司于 2016 年 1 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过关于重大资产置换与资产收购的相关议案，公司将其持有的连云港中茵 70%股权、昆山泰莱 60%股权、苏州皇冠 100%股权、江苏中茵 100%股权、昆山酒店 100%股权、中茵商管 100%股权和徐州中茵 3.8%股权作为置出资产，与闻天下持有的闻泰通讯 20.77%股权进行置换。由于上述置出资产的评估价值与置入资产的评估价值接近，双方进行等价置换，置出资产与置入资产的最终作价为人民币 74,356.61 万元。同时，公司与 Wingtech Limited 和 Common Holdings Limited 签署《股权收购协议》，公司或指定下属子公司分别按 85,647.79 万元和 15,422.11 万元的现金对价收购其分别持有的闻泰通讯 23.92%和 4.31%股权，股权购买合计现金对价为 101,069.90 万元。

根据上市公司于 2017 年 2 月 11 日公告的《重大资产置换与资产购买暨关联交易实施情况报告书》，截至 2017 年 2 月 7 日，公司已办理完毕置入资产和置出资产的相关工商变更登记手续。

（5）房地产资产及股权转让

2017 年 12 月 19 日，发行人与云南省城投签署《资产出售框架协议》，拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产（以下简称“房地产资产”）及发行人持有的房地产相关子公司的股权（以下简称“子公司股权”，与房地产资产统称为“拟出售资产”）出售予云南城投及/或其指定的控股子公司，其中房地产资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产，子公司股权包括公司在下列 6 家子公司中持有的相关股权，即中茵昌盛 49%股权、徐州中茵 88.59%股权、淮安中茵 100%股权、兰博基尼酒店公司 100%股权、林芝中茵 100%股权、江苏中茵大健康 100%股权。（公告编号：临 2017-085）

2018 年 5 月 9 日，发行人与云南省城投签署关于房地产资产及股权转让的相关协议（以下简称“原交易”），就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了约定。（公告编号：临 2018-028）

因历史遗留问题等原因部分资产及股权尚未取得相关房产证照或未完成过

户，2020年8月19日，发行人与云南省城投签署了《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议之补充协议（三）》协议，拟调整原交易的交易标的及转让价款等事项。（公告编号：临2020-085）具体调整如下：

①交易标的调整

原交易中的磁湖项目相关资产因历史遗留问题未取得产权证，因此磁湖项目资产不再继续转让。同时原交易中拟转让的标的股权中，与磁湖项目相关的酒店管理公司100%股权已完成交割；现将股权退还给上市公司；黄石中茵49%股权尚未交割，这部分股权不再继续转让，原交易中基于相关标的股权转让而转让的债权也将退还给上市公司。

②转让价款调整

A.上市公司将云南省城投已支付的上述退还的资产及股权转让款、债权转让款返还给云南省城投并按年利率7%支付相应利息。其中磁湖资产转让款及酒店管理公司股权转让款及债权款本金合计289,027,866.09元，以及按年利率7%，自2018年5月9日计算至2020年8月18日的利息46,758,285.89元，前述本息合计335,786,151.98元（以下简称“返还款一”）；黄石中茵股权转让款及债权款本金合计420,009,994.03元，以及按年利率7%，自2018年5月9日计算至2020年8月18日的利息67,948,283.48元，前述本息合计487,958,277.51元（以下简称“返还款二”）。

因云南省城投受让淮安中茵的债权在股权交割日前未收取利息，因此上市公司将自债权转让款支付日至该股权交割日期间的利息支付给云南省城投，债权本金为48,050,000.00元，按年利率7%自支付日2018年5月9日至股权接收日2019年8月1日期间计算的利息为4,195,031.94元（以下简称“返还款三”）。

前述上市公司应付云南省城投款项（返还款一、二、三）共计827,939,461.43元。

B.原交易约定的剩余转让价款为454,126,210.95元，根据原协议约定的特别事项以及交易标的《资产评估报告》的范围调整后实际应付剩余转让款为452,590,371.54元，由云南省城投支付给上市公司。在双方将上述相关应收应付

款项冲抵后，最终由上市公司向云南省城投支付 375,349,089.89 元。

截至 2020 年 8 月 18 日，按年利率 7% 计算，上市公司需归还原交易已交割的子公司徐州中茵置业有限公司的往来款利息合计 31,411,415.80 元。

上述调整事项已经公司第十届董事会第二十四次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已向云南省城投支付 375,349,089.89 元应付往来款及 26,411,415.80 元往来款利息。

（6）重大资产购买

2018 年 4 月 12 日，合肥中闻金泰牵头云南省城投、上海矽胤签署了《联合体协议》，约定由合肥中闻金泰、云南省城投、上海矽胤组成联合体参与合肥芯屏对其所持有的合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额（间接持有安世半导体的部分股份）进行公开转让的竞拍。2018 年 4 月 22 日，联合体被确定为标的资产的受让方。

2018 年 5 月 2 日，联合体与合肥芯屏签署《产权转让合同》，约定联合体受让合肥芯屏持有的合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额，转让价款为 114.35 亿元。上市公司的全资子公司上海中闻金泰、云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格及西藏富恒共同向合肥中闻金泰出资 288,250 万元并提供借款 288,250 万元，合肥中闻金泰以其收到的注册资本和股东借款向合肥芯屏支付了第一笔转让价款 57.175 亿元人民币。

上市公司于 2018 年 9 月 17 日公告《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰增资 58.525 亿元（其中 50 亿元为现金出资，8.525 亿元为债权出资）支付重大现金购买的第二笔转让价款，取得对合肥中闻金泰的控股权。2019 年 2 月 13 日，上市公司召开董事会审议通过了《关于调整公司重大资产购买交易方案的议案》，上市公司将上海中闻金泰本次增资金额从原计划 58.525 亿元（其中 50 亿元为现金出资，8.525 亿元为债权出资）调整为 49.975 亿元（其中 41.45 亿元为现金出资，8.525 亿元为债权出资），合肥中闻金泰向合肥芯屏支付第二笔价款相关的资金占用费。2019 年 2 月 28 日，合肥中闻金泰已完成重大资产购买交易标的资产过户及工商变更。

（7）收购安世集团控制权

2019年3月22日，上市公司发布《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报告书（草案）》，拟通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司安世集团的间接控制。在境内，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购境内基金之上层出资人的有关权益份额。其中，包括9支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的全部财产份额（北京广汇、合肥广坤之LP不参与该次交易，该等2支境内基金中建广资产、合肥建广作为GP拥有的财产份额暂不交割）和相关权益，以及参与该次交易的7支境内基金之LP（或上层实际出资人）拥有的全部财产份额。在境外，上市公司关联方通过支付现金的方式收购境外基金中智路资本作为GP拥有的全部财产份额和相关权益。就境外基金的LP份额，在上市公司取得对安世集团的控制权后，上市公司境外关联方通过支付现金的方式收购境外基金之LP拥有的全部财产份额。

2019年6月21日，该次交易获得中国证监会的核准。2019年12月20日，上市公司发布《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实施情况暨新增股份上市公告书》，该次交易涉及的境内资产已完成交割，涉及的新增股份已完成登记手续。2020年3月21日，上市公司发布《关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》，该次交易涉及的境内外资产全部完成交割。

3、关联交易的必要性与合理性

发行人的关联交易主要包括：（1）发行人子公司安世集团与重庆超硅之间的关联采购、闻泰通讯与深圳车联天下和艾维普之间的关联销售；（2）发行人与发行人原控股股东控制的企业之间的关联采购以及与房地产资产及股权转让相关的关联交易；（3）2019年度发行人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事项；（4）发行人与发行人控股子公司、控股股东之间的关联担保、关联方资金拆借。

上述关联交易（1）（3）（4）系发行人基于自身经营及业务需要，主动谋求公司长期可持续发展作出的，（2）系发行人为积极解决上市公司历史遗留问题，进一步提高上市公司质量作出的。发行人的关联交易具有必要性及合理性。

4、关联交易的程序合规性与价格公允性

发行人制定了《闻泰科技股份有限公司关联交易制度》，对关联方和关联交易、关联交易的回避制度、关联交易的审批权限和披露程序等作出了明确的规定。报告期内，公司与关联方之间的关联交易按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《闻泰科技股份有限公司关联交易制度》等公司制度的规定，履行必要的决策审议程序和信息披露义务。

报告期内，公司明确了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审批程序和回避表决要求，确定了公司关联方名单，并及时予以更新。公司严格按照相关规定的要求履行必要的程序，公司不存在因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的行为。

公司与关联方进行关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，最终确定交易价格。因此，公司上述关联交易定价政策和定价依据公平合理，披露真实、准确、完整，未损害公司及中小股东的利益。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

单位：万元

关联方名称	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：						
深圳市车联天下信息科技有限公司	233.96	-	433.96	-	478.10	-
上海小魅科技有限公司	-	-	-	-	0.26	-
珠海艾维普信息技术有限公司	991.13	-				
小计	1,225.09	-	433.96	-	478.36	-
其他应收款：						
黄石中茵昌盛置业有限公司	32,232.40	-	49.00	-	49.00	
苏州皇冠置业有限公司	-	-	-	-	7.21	-

关联方名称	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
云南省城市建设投资集团有限公司	-	-	51,871.24	-	-	-
黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司	-	-	58.33	-	-	-
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	586.32	-	586.32	-	572.00	-
江苏中茵大健康产业园发展有限公司	-	-	-	-	0.44	-
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	-	-	-	-	4.69	-
小计	32,818.72	-	52,564.89	-	633.34	-
预付款项:						
上海小魅科技有限公司	-	-	-	-	170.00	-
重庆超硅光电技术有限公司	-	-	46.39	-	-	-
小计	-	-	46.39	-	170.00	-

报告期末，闻泰科技对关联方的应收款项主要系闻泰通讯与深圳车联天下和艾维普之间的关联销售产生的应收账款以及房地产资产及股权转让相关的其他应收款。

(2) 应付关联方款项

单位：万元

关联方名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款:			
上海乔盈酒店管理股份有限公司	-	-	17.12
小计	-	-	17.12
其他应付款:			
西藏中茵集团有限公司	-	-	5,259.59
苏州新苏皇冠物业管理有限公司徐州分公司	-	-	450.64
苏州中茵天香书苑酒店有限公司	-	-	15.34
拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	2,098.64	2,135.10	5,000.00
云南省城市建设投资集团有限公司	-	3,315.67	4,805.00
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	-	-	18,000.00

关联方名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
上海小魅科技有限公司	-	-	6,886.32
淮安中茵置业有限公司	960.00	960.00	-
徐州中茵置业有限公司	500.00	44,070.72	-
黄石中茵酒店有限公司	-	1,404.53	-
苏州皇冠置业有限公司	-	-	-
柯昌维	-	-	-
小计	3,558.64	51,886.02	40,416.89
预收账款:			
云南省城市建设投资集团有限公司	-	31,415.55	74,152.31
小计	-	31,415.55	74,152.31
合同负债:			
珠海艾维普信息技术有限公司	2,388.45	-	-
小计	2,388.45	-	-

报告期末，闻泰科技对关联方的应付款项主要系发行人向闻天下借款产生的其他应付款以及发行人向艾维普销售商品产生的合同负债。

（三）关联交易对公司的影响

发行人与关联方的关联交易符合公司生产经营和公司发展的需要，关联交易价格遵循公平合理的定价原则、并以可比市场价格为基础，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；该等关联交易的决策过程严格按照公司的相关制度进行，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对发行人造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目的比例较低，发行人对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

（四）独立董事对关联交易的意见

公司独立董事对于报告期内关联交易情况的意见如下：

我们认为，公司最近三年与关联方之间发生的关联交易均系正常经营活动所需，具备必要性；该等关联交易遵循公正、公允的原则和市场化定价的方式进行，不存在通过关联交易行为损害上市公司及其他股东利益的情况；该等关

联交易均已按照法律法规、《公司章程》及其他相关规定的要求，履行了有效的审批程序，相关信息披露及时，符合法律规定；公司已经制订完备的规范和减少关联交易的制度和措施，能够有效保护公司和股东的利益。

（五）规范和减少关联交易的措施

1、公司制度对关联交易的规定

发行人已就规范关联交易建立了相应的制度保障，具体如下：

（1）公司按照《公司法》等法律法规，建立了规范健全的法人治理结构，公司的第一大股东及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。

（2）为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《闻泰科技股份有限公司关联交易制度》等规章制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定，并聘请了独立董事，以确保董事会的独立性和法人治理结构的完善。

（3）《公司章程》规定股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。公司《闻泰科技股份有限公司关联交易制度》规定了关联方的认定、决策程序、信息披露等内容，保障了公司关联交易的定价公允、决策程序的合规、信息披露的规范。

2、公司控股股东和实际控制人关于规范关联交易的承诺

为了减少和规范关联交易，维护上市公司及其社会公众股东的合法权益，上市公司控股股东闻天下、实际控制人张学政承诺：

“1、承诺方及承诺方控制或影响的企业将尽量避免和减少与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易，对于闻泰科技及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由闻泰科技及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方控制或影响的其他企业将严格避免向闻泰科技及其下属子公司拆借、占用闻泰科技及其下属子公司资金或采取由闻泰科技及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占闻泰科技资金。

2、对于承诺方及承诺方控制或影响的企业与闻泰科技及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、承诺方与闻泰科技及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守闻泰科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序及信息披露义务。在闻泰科技权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。

4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使闻泰科技及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致闻泰科技或其下属子公司、其他股东损失或利用关联交易侵占闻泰科技或其下属子公司、其他股东利益的，闻泰科技及其下属子公司、其他股东的损失由承诺方承担。

5、上述承诺在承诺方及承诺方控制或影响的企业构成闻泰科技的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。”

第六节 财务会计信息

一、财务报告及审计情况

除有特别说明外，本募集说明书中近三年财务数据摘自公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度审计报告。

众华会计师对公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告进行了审计，并分别出具了众会字（2019）第 0872 号、众会字（2020）第 1844 号、众会字（2021）第 05065 号标准无保留意见的审计报告。

二、公司最近三年财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	575,133.31	771,423.28	190,320.53
交易性金融资产	432,804.77	149,947.48	-
衍生金融资产	10,050.64	3,894.43	-
应收票据	-	-	25,665.19
应收账款	641,708.54	1,402,195.27	483,167.86
应收款项融资	385.90	10.00	-
预付款项	45,426.26	17,003.73	3,503.00
其他应收款	45,082.35	106,191.17	4,267.95
其中：应收利息	57.86	22.51	-
应收股利	-	-	-
存货	613,386.72	567,777.90	162,525.72
合同资产	70,173.17	-	-
持有待售资产	-	40,892.13	286,700.28
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	58,709.01	23,012.01	26,250.76
流动资产合计	2,492,860.66	3,082,347.38	1,182,401.29
非流动资产：			

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
可供出售金融资产	-	-	5,075.08
债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	17,631.25	4,234.48	117,599.80
其他权益工具投资	175.08	11,315.35	-
其他非流动金融资产	27,725.86	27,869.34	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	546,038.60	511,846.93	54,422.59
在建工程	69,567.89	48,671.85	3,274.03
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	391,813.14	407,532.48	46,092.65
开发支出	58,404.13	49,549.85	21,203.52
商誉	2,269,717.62	2,269,717.62	130,017.60
长期待摊费用	30,233.83	33,194.03	4,041.11
递延所得税资产	66,443.14	50,915.24	8,300.41
其他非流动资产	18,443.79	15,980.61	121,791.06
非流动资产合计	3,496,194.33	3,430,827.81	511,817.86
资产总计	5,989,055.00	6,513,175.19	1,694,219.15
流动负债：			
短期借款	45,000.00	277,813.43	199,980.71
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	10,896.04	1,974.66	-
应付票据	558,426.44	586,434.83	210,651.81
应付账款	1,190,019.64	1,582,886.25	598,143.91
预收款项	-	43,664.52	75,541.28
合同负债	13,055.01	-	-
应付职工薪酬	61,029.22	95,209.85	10,699.83
应交税费	56,907.00	77,820.51	1,890.63
其他应付款	116,404.80	244,129.34	34,612.69
其中：应付利息	669.94	1,491.04	63.71
应付股利	6.50	6.50	98.25

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
持有待售负债	-	-	169,252.65
一年内到期的非流动负债	87,495.73	194,843.03	12,326.49
其他流动负债	8,542.24	2,109.44	-
流动负债合计	2,147,776.12	3,106,885.86	1,313,100.02
非流动负债：			
长期借款	780,469.85	1,130,595.06	-
长期应付款	33,085.32	17,259.43	4,834.32
长期应付职工薪酬	47,456.52	45,882.40	-
预计负债	5,894.37	5,459.44	-
递延收益	11,938.67	5,207.35	1,178.30
递延所得税负债	48,479.92	52,402.36	2,012.54
其他非流动负债	6,503.94	7,287.35	-
非流动负债合计	933,828.59	1,264,093.38	8,025.17
负债合计	3,081,604.71	4,370,979.24	1,321,125.19
所有者权益：			
股本	124,493.77	112,403.37	63,726.64
资本公积	2,432,481.26	1,826,872.87	238,160.31
减：库存股	44,370.25	-	-
其他综合收益	-13,888.27	-2,910.08	360.04
盈余公积	14,145.00	14,145.00	4,552.52
未分配利润	393,098.02	168,426.14	52,662.22
归属于母公司所有者权益合计	2,905,959.54	2,118,937.31	359,461.73
少数股东权益	1,490.74	23,258.64	13,632.23
股东权益合计	2,907,450.28	2,142,195.95	373,093.96
负债及股东权益合计	5,989,055.00	6,513,175.19	1,694,219.15

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	5,170,662.69	4,157,816.33	1,733,510.82
减：营业成本	4,384,280.19	3,728,618.15	1,576,400.42
税金及附加	11,841.06	7,403.68	6,228.55

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售费用	107,869.25	48,361.36	15,055.62
管理费用	128,761.83	61,528.83	29,549.19
研发费用	222,102.51	131,960.77	73,205.52
财务费用	85,234.23	55,631.52	21,183.66
其中：利息费用	62,683.63	57,446.94	15,776.03
利息收入	6,492.02	4,058.88	1,223.25
加：其他收益	17,604.05	6,404.36	6,014.93
投资收益（损失以“-”号填列）	21,724.96	56,360.19	-1,030.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,108.69	21,997.41	-1,735.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,800.36	1,953.17	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-891.49	723.39	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,547.87	-35,971.84	-9,678.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-445.36	-119.49	-279.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,818.27	153,661.81	6,914.46
加：营业外收入	384.54	394.57	391.18
减：营业外支出	3,045.24	6,745.88	940.86
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	265,157.57	147,310.50	6,364.78
减：所得税费用	19,196.97	9,376.91	-849.19
四、净利润（亏损以“-”号填列）	245,960.60	137,933.59	7,213.97
（一）按照持续经营分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	246,073.11	143,091.90	3,652.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-112.51	-5,158.31	3,561.16
（二）按照所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润	241,532.39	125,356.40	6,101.93
2.少数股东损益	4,428.21	12,577.19	1,112.05
五、其他综合收益的税后净额	-15,562.02	-2,593.57	754.04
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-10,978.19	-3,270.12	754.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-13,924.69	-3,987.24	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-5,142.76	-4,484.60	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,781.93	497.36	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,946.50	717.11	754.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-5,088.29	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-4,937.57	1,156.75	-
6.外币财务报表折算差额	7,884.07	4,648.66	754.04
7.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,583.82	676.55	-
六、综合收益总额	230,398.59	135,340.01	7,968.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,554.20	122,086.28	6,855.97
归属于少数股东的综合收益总额	-155.61	13,253.74	1,112.05
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元)	2.06	1.76	0.10
(二) 稀释每股收益(元)	2.06	1.76	0.10

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,217,028.81	3,631,925.46	1,469,071.53
收到的税费返还	61,372.01	12,987.25	6,116.17
收到其他与经营活动有关的现金	87,725.98	50,047.27	235,134.79
经营活动现金流入小计	6,366,126.81	3,694,959.98	1,710,322.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,907,634.89	2,745,043.37	1,075,211.29
支付给职工及为职工支付的现金	431,974.62	235,289.83	122,007.21
支付的各项税费	154,279.56	33,535.18	29,622.48
支付其他与经营活动有关的现金	210,791.40	219,088.05	156,286.45
经营活动现金流出小计	5,704,680.47	3,232,956.43	1,383,127.44
经营活动产生的现金流量净额	661,446.33	462,003.55	327,195.06
二、投资活动产生的现金流量：			

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收回投资收到的现金	115,493.04	70,208.42	9,005.50
取得投资收益收到的现金	17,440.52	9,384.81	256.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.85	4,414.49	414.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	468.49	-	94,152.31
收到其他与投资活动有关的现金	40,000.00	54,706.68	35,242.86
投资活动现金流入小计	173,410.89	138,714.40	139,071.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,219.99	96,536.32	17,961.93
投资支付的现金	90,377.78	48,707.20	191,212.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,167.73	1,218,605.01	32,824.15
支付其他与投资活动有关的现金	77,090.72	5,307.25	60,991.96
投资活动现金流出小计	494,856.21	1,369,155.79	302,990.05
投资活动产生的现金流量净额	-321,445.32	-1,230,441.39	-163,918.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	620,008.57	635,783.86	-
取得借款收到的现金	212,252.49	1,329,617.68	336,386.81
收到其他与筹资活动有关的现金	28,120.00	188,075.01	85,444.57
筹资活动现金流入小计	860,381.06	2,153,476.55	421,831.39
偿还债务支付的现金	891,953.25	503,075.41	386,004.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,546.96	40,577.99	18,230.49
支付其他与筹资活动有关的现金	98,937.60	237,583.90	160,003.57
筹资活动现金流出小计	1,060,437.81	781,237.30	564,238.12
筹资活动产生的现金流量净额	-200,056.74	1,372,239.25	-142,406.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,755.71	-1,738.58	-4,575.70
五、现金及现金等价物净增加额	122,188.56	602,062.83	16,294.13
加：期初现金及现金等价物余额	643,668.96	41,606.13	25,312.00
六、期末现金及现金等价物余额	765,857.52	643,668.96	41,606.13

(四) 合并股东权益变动表

2020 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	112,403.37	-	-	-	1,826,872.87	-	-2,910.08	-	14,145.00	168,426.14	23,258.64	2,142,195.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	112,403.37	-	-	-	1,826,872.87	-	-2,910.08	-	14,145.00	168,426.14	23,258.64	2,142,195.95
三、本期增减变动额	12,090.40	-	-	-	605,608.39	44,370.25	-10,978.19	-	-	224,671.88	-21,767.90	765,254.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-10,978.19	-	-	241,532.39	-155.61	230,398.59
（二）所有者投入和减少资本	12,090.40	-	-	-	605,608.39	44,370.25	-	-	-	-	-21,518.30	551,810.24
1.股东投入的普通股	12,090.40	-	-	-	613,364.24	44,370.25	-	-	-	-	-20,322.50	560,761.89
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	31,997.09	-	-	-	-	-	307.69	32,304.78
4.其他	-	-	-	-	-39,752.93	-	-	-	-	-	-1,503.49	-41,256.43
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,860.51	-93.99	-16,954.49
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,860.51	-93.99	-16,954.49
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	124,493.77	-	-	-	2,432,481.26	44,370.25	-13,888.27	-	14,145.00	393,098.02	1,490.74	2,907,450.28

2019 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	63,726.64	-	-	-	238,160.31	-	360.04	-	4,552.52	52,662.22	13,632.23	373,093.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	63,726.64	-	-	-	238,160.31	-	360.04	-	4,552.52	52,662.22	13,632.23	373,093.96
三、本期增减变动额	48,676.73	-	-	-	1,588,712.57	-	-3,270.12	-	9,592.48	115,763.92	9,626.41	1,769,101.98

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-3,270.12	-	-	125,356.40	13,253.74	135,340.01
（二）所有者投入和减少资本	48,676.73	-	-	-	1,588,712.57	-	-	-	-	-	-3,887.10	1,633,502.20
1.股东投入的普通股	48,676.73	-	-	-	1,592,122.54	-	-	-	-	-	1,000.00	1,641,799.28
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-14,811.24	-	-	-	-	-	-5,082.97	-19,894.21
4.其他	-	-	-	-	11,401.26	-	-	-	-	-	195.87	11,597.13
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,592.48	-9,592.48	259.77	259.77
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,592.48	-9,592.48	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.77	259.77
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	112,403.37	-	-	-	1,826,872.87	-	-2,910.08	-	14,145.00	168,426.14	23,258.64	2,142,195.95

2018 年度合并所有者权益变动表

单位：万元

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其 他								
一、上期期末余额	63,726.64	-	-	-	238,160.31	-	-394.00	-	4,552.52	47,834.83	12,703.70	366,583.99
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	63,726.64	-	-	-	238,160.31	-	-394.00	-	4,552.52	47,834.83	12,703.70	366,583.99
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-	-	754.04	-	-	4,827.39	928.54	6,509.97
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	754.04	-	-	6,101.93	928.54	7,784.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,274.53	-	-1,274.53
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,274.53	-	-1,274.53
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他								
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	63,726.64	-	-	-	238,160.31	-	360.04	-	4,552.52	52,662.22	13,632.23	373,093.96

(五) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	59,004.93	82,893.65	30.63
交易性金融资产	195,000.00	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	37.54	58.80	500.00
其他应收款	776,510.52	526,019.34	135,504.18
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	120,000.00	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	40,892.13	155,435.81
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,101.21	1,947.58	125.13
流动资产合计	1,032,654.20	651,811.51	291,595.75
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	5,000.00
债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	2,530,206.67	1,833,547.23	455,478.54
其他权益工具投资	100.00	100.00	-
其他非流动金融资产	19,635.19	19,635.19	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	38,921.17	-	1,486.57
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	24,767.87	19,428.14	1,801.49
其他非流动资产	-	-	32,824.15
非流动资产合计	2,613,630.90	1,872,710.56	496,590.76
资产总计	3,646,285.10	2,524,522.06	788,186.51
流动负债：			
短期借款	-	40,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	1,273.41	1,417.41	1,510.02
预收款项	-	31,592.35	74,329.11
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	7.60	7.60	9.15
应交税费	1,503.82	1,153.36	72.14
其他应付款	316,284.74	310,694.28	311,483.59
其中：应付利息	51.94	51.94	-
应付股利	6.50	6.50	6.50
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	319,069.56	384,865.00	387,404.02
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	4,807.18	4,807.18	-
其他非流动负债	-	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动负债合计	4,807.18	4,807.18	-
负债合计	323,876.74	389,672.18	387,404.02
所有者权益：			
股本	124,493.77	112,403.37	63,726.64
资本公积	3,207,692.29	1,954,389.05	364,923.21
减：库存股	44,370.25	-	-
其他综合收益	-	-	-
盈余公积	12,249.11	12,249.11	2,656.63
未分配利润	22,343.43	55,808.35	-30,523.99
所有者权益合计	3,322,408.35	2,134,849.88	400,782.49
负债及所有者权益合计	3,646,285.10	2,524,522.06	788,186.51

(六) 母公司利润表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	31.75	55.56	95.24
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	700.69	1,267.59	72.14
销售费用	-	-	-
管理费用	5,344.85	7,502.12	3,925.30
研发费用	-	-	-
财务费用	15,223.33	22,876.48	23,430.42
其中：利息费用	21,516.27	22,885.79	23,433.47
利息收入	6,294.04	12.32	4.21
加：其他收益	0.24	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-639.68	138,931.15	-2.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,108.69	-3,006.87	-10.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3.91	7,202.04	-5,314.83

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-28,011.50	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-0.30	-87.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,872.66	86,530.76	-32,737.77
加：营业外收入	-	0.01	-
减：营业外支出	71.49	3,425.42	463.36
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-21,944.15	83,105.35	-33,201.13
减：所得税费用	-5,339.73	-12,819.47	-1,801.49
四、净利润（亏损以“-”号填列）	-16,604.41	95,924.82	-31,399.64
（一）按照持续经营分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,604.41	98,931.69	-30,747.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,006.87	-652.13
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-
7.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-16,604.41	95,924.82	-31,399.64

（七）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：			

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	309.25	-	0.21
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,352.24	14,836.48	47,239.21
经营活动现金流入小计	6,661.49	14,836.48	47,239.42
购买商品、接受劳务支付的现金	429.94	-	160.20
支付给职工及为职工支付的现金	210.42	1,100.03	789.75
支付的各项税费	1,049.36	192.53	111.58
支付其他与经营活动有关的现金	327,096.91	309,544.31	2,230.68
经营活动现金流出小计	328,786.63	310,836.87	3,292.21
经营活动产生的现金流量净额	-322,125.14	-296,000.39	43,947.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	767.00
取得投资收益收到的现金	120,701.54	-	36,682.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	94,152.31
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	120,701.54	-	131,601.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143.99	-	-
投资支付的现金	60,000.00	20,100.00	87,441.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	702,579.50	325,417.49	32,824.15
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,306.83	141,234.19
投资活动现金流出小计	762,723.50	350,824.31	261,500.28
投资活动产生的现金流量净额	-642,021.95	-350,824.31	-129,898.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,194,009.87	634,783.86	-
取得借款收到的现金	-	40,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	69,527.00	235,022.08
筹资活动现金流入小计	1,194,009.87	744,310.86	235,022.08
偿还债务支付的现金	40,000.00	-	1,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,525.15	449.28	1,755.85
支付其他与筹资活动有关的现金	41,168.39	14,230.61	145,858.23

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
筹资活动现金流出小计	118,693.54	14,679.89	149,114.08
筹资活动产生的现金流量净额	1,075,316.33	729,630.97	85,908.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-1.21	-
五、现金及现金等价物净增加额	111,169.24	82,805.06	-43.46
加：期初现金及现金等价物余额	82,835.69	30.63	74.09
六、期末现金及现金等价物余额	194,004.93	82,835.69	30.63

(八) 母公司股东权益变动表

2020 年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	112,403.37	-	-	-	1,954,389.05	-	-	-	12,249.11	55,808.35	2,134,849.88
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	112,403.37	-	-	-	1,954,389.05	-	-	-	12,249.11	55,808.35	2,134,849.88
三、本期增减变动额	12,090.40	-	-	-	1,253,303.24	44,370.25	-	-	-	-33,464.92	1,187,558.47
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,604.41	-16,604.41
（二）所有者投入和减少资本	12,090.40	-	-	-	1,253,303.24	44,370.25	-	-	-	-	1,221,023.39
1.股东投入的普通股	12,090.40	-	-	-	1,226,289.72	44,370.25	-	-	-	-	1,194,009.87
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	30,189.76	-	-	-	-	-	30,189.76
4.其他	-	-	-	-	-3,176.24	-	-	-	-	-	-3,176.24
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,860.51	-16,860.51

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-16,860.51	-16,860.51
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	124,493.77	-	-	-	3,207,692.29	44,370.25	-	-	12,249.11	22,343.43	3,322,408.35

2019 年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分配利润	所有者权益 合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上期期末余额	63,726.64	-	-	-	364,923.21	-	-	-	2,656.63	-30,523.99	400,782.49
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	63,726.64	-	-	-	364,923.21	-	-	-	2,656.63	-30,523.99	400,782.49
三、本期增减变动额	48,676.73	-	-	-	1,589,465.84	-	-	-	9,592.48	86,332.34	1,734,067.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,924.82	95,924.82
（二）所有者投入和减少资本	48,676.73	-	-	-	1,589,465.84	-	-	-	-	-	1,638,142.58
1.股东投入的普通股	48,676.73	-	-	-	1,582,542.80	-	-	-	-	-	1,631,219.53
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	6,923.05	-	-	-	-	-	6,923.05
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,592.48	-9,592.48	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,592.48	-9,592.48	-

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	112,403.37	-	-	-	1,954,389.05	-	-	-	12,249.11	55,808.35	2,134,849.88

2018 年度母公司所有者权益变动表

单位：万元

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上期期末余额	63,726.64	-	-	-	364,923.21	-	-	-	2,656.63	2,150.19	433,456.66
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	63,726.64	-	-	-	364,923.21	-	-	-	2,656.63	2,150.19	433,456.66
三、本期增减变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,674.17	-32,674.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,399.64	-31,399.64
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,274.53	-1,274.53
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,274.53	-1,274.53
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	63,726.64	-	-	-	364,923.21	-	-	-	2,656.63	-30,523.99	400,782.49

三、重组时编制的重组前模拟利润表和模拟报表的编制基础

（一）2016 年重大资产置换与资产购买

公司通过本次资产置换与资产购买收购闻泰通讯 49%股权，2015 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过本次重大资产重组相关事项。2016 年 1 月 20 日，上市公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易重组草案及相关议案。截止 2017 年 1 月 10 日，公司办理完毕闻泰通讯 49%股权过户工作。

假设本次发行股份及支付现金购买资产的交易在 2014 年 1 月 1 日已经完成，编制了备考合并财务报表。立信会计师事务所对编制的备考财务报表进行了审阅，出具了信会师报字[2015]第 115756 号。

1、模拟报表的编制基础

（1）本备考财务报表是以公司与闻天下假设发行股份及资产置换已在 2014 年 1 月 1 日完成，并依据本次重组完成后的构架、以持续经营为基础进行编制。根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求和中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，在此基础上编制 2014 年度及 2015 年 1-9 月的备考财务报表。本备考财务报表根据以下假设基础编制：

①本次重组相关议案能够获得公司股东大会批准，并获得相关管理部门的批准。

②假设闻泰通讯 2014 年至 2015 年 9 月的股东变更已在 2014 年 1 月 1 日前完成，其股本及股权结构为发行股份及资产置换完成时的股本及股权结构。

③因本次重大资产收购而产生的费用等影响不在备考财务报表中反映。

（2）本备考财务报表以业经审计（审阅）的公司与闻泰通讯 2014 年至 2015 年 9 月的财务报表为基础，并按假设 1 中所述情况进行调整后，采用附注中所述的重要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法进行编制。公司 2014 年度、2015 年 1-9 月财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审

计（审阅），并对 2014 年度财务报表出具了信会师报字[2015]第 112847 号《审计报告》。闻泰通讯 2014 年至 2015 年 9 月财务报表业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众会字（2015）第 6094 号《审计报告》，相关闻泰通讯 2015 年 3 月 31 日可辨认净资产的公允价值采用银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第 0488 号评估报告有关内容。

（3）由于公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式收购闻泰通讯 51.00%股权，发行股份的价格为人民币 11.86 元/股。公司在编制备考财务报表时，按照非公开发行股份 153,946,037 股，发行价格为人民币 11.86 元/股，计 182,580 万元确定收购闻泰通讯 51.00%股权对应的长期股权投资成本，并据此增加公司的股本和资本公积。

（4）由于公司本次交易拟通过“资产置换”的方式取得闻泰通讯 20.77%股权。公司在编制备考财务报表时，按照《企业会计准则》的相关规定，确定取得闻泰通讯 20.77%股权对应的长期股权投资成本。

（5）鉴于发行股份及资产交换尚未实施，公司尚未实质控制闻泰通讯，本次交易评估基准日（2015 年 3 月 31 日）可辨认净资产账面价值并非闻泰通讯 2014 年 1 月 1 日可辨认净资产的公允价值，故在编制备考财务报表时假设以 2014 年 1 月 1 日的闻泰通讯账面净资产为基础，按假设 1 进行调整后作为可辨认净资产的公允价值，并按照《企业会计准则》的相关规定，确认 2014 年 1 月 1 日备考合并财务报表之商誉。

（6）公司发行股份收购闻泰通讯 51%股权，即“前次交易”已获得中国证券监督管理委员会核准，但本次资产置换方案尚待相关部门的核准，最终经批准的方案，可能与本备考合并财务报表中所采用的上述假设存在差异，则相关资产、负债及所有者权益都将在本次交易完成后实际入账时作出相应调整。另外考虑到本备考合并财务报表的编制基础和特殊目的，备考财务报表未编制备考现金流量表和备考股东权益变动表以及母公司财务报表。

2、重组时编制的重组前一年模拟（备考）合并利润表

单位：万元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
一、营业收入	608,846.89	435,212.13
减：营业成本	549,438.54	385,159.56
税金及附加	3,186.47	2,990.00
销售费用	4,688.24	6,799.21
管理费用	40,777.54	44,738.44
财务费用	27.76	633.44
资产减值损失	3,088.11	574.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益	1,557.50	355.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润	9,197.73	-5,327.75
加：营业外收入	5,453.67	4,263.89
其中：非流动资产处置利得	117.07	15.51
减：营业外支出	1,193.12	1,855.25
其中：非流动资产处置损失	178.68	288.09
三、利润总额	13,458.29	-2,919.11
减：所得税费用	4,354.75	-572.99
四、净利润	9,103.54	-2,346.12
归属于母公司所有者的净利润	5,611.65	-2,353.95
少数股东损益	3,491.89	7.83
五、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

项目	2015 年 1-9 月	2014 年度
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	9,103.54	-2,346.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,611.65	-2,353.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,491.89	7.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.05
（二）稀释每股收益	0.09	-0.05

（二）2018 年重大资产购买

2018 年 4 月 22 日，合肥中闻金泰牵头云南省城投、上海矽胤被确定为合肥芯屏对其所持有的合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额（间接持有安世半导体的部分股份）的受让方。上市公司全资子公司上海中闻金泰向合肥中闻金泰增资 58.525 亿元（后调整为 49.975 亿元），取得对合肥中闻金泰的控股权，并由合肥中闻金泰完成收购。2019 年 2 月 28 日，合肥广芯 493,664.630659 万元财产份额已过户至合肥中闻金泰名下，合肥中闻金泰成为合肥广芯有限合伙人，上海小魅科技有限公司成为合肥广芯的两名普通合伙人之一，合肥芯屏退出合伙企业，合肥市工商行政管理局向合肥广芯核发了新的营业执照。

本次交易中，公司已委托毕马威会计师对安世集团 2016 年、2017 年的模拟汇总财务报表进行审计并出具了毕马威华振审字第[1803239]号《审计报告》。但由于公司尚未取得合肥广芯及安世集团的控制权，难以获得安世集团最近一期按照中国企业会计准则编制的详细财务资料并进行审计，因而无法提供按照中国企业会计准则编制的安世集团最近一期财务报告及其相关的审计报告。

公司将在合肥广芯最近两年一期财务报告的审计工作，以及安世集团按照

中国企业会计准则编制的最近一期财务报告的审计工作完成后依照相关规定进行审议。公司承诺将在本次重大资产购买交易完成后 6 个月内向投资者披露合肥广芯最近两年一期的财务报告和审计报告、按照中国会计准则编制的安世集团最近一期财务报告和审计报告以及上市公司按照中国会计准则编制的备考财务报告。

2018 年 12 月 1 日，公司召开第九届第三十七次董事会，审议通过了收购安世集团控制权相关议案，故此次重大资产购买备考报表与收购安世集团控制权备考报表一致，具体详见本节之“三、重组时编制的重组前模拟利润表和模拟报表的编制基础”之“（三）2019 年间接收购安世集团控制权时编制的模拟报表”。

（三）2019 年间接收购安世集团控制权时编制的模拟报表

2019 年 6 月 25 日，公司收到核发的《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），公司于 2019 年 11 月完成安世集团控制权收购事项。

假设闻泰科技本次发行股份及支付现金购买资产的交易在 2018 年 1 月 1 日已经完成，闻泰科技编制了备考合并财务报表。众华会计师事务所对闻泰科技编制的备考财务报表进行了审阅，出具了众会字（2019）3353 号《审阅报告》。

1、模拟报表的编制基础

上市公司备考财务报表系假设本次重组于 2018 年 1 月 1 日已经完成，依据本次重组完成后的股权架构，标的公司、合肥裕芯、裕成控股及目标公司自 2018 年 1 月 1 日起成为上市公司子公司并纳入上市公司合并范围，以上述公司的历史财务报表为基础，在可持续经营的前提下，考虑合并日上述被合并对象可辨认资产及负债公允价值，并对合并范围内公司之间的交易、往来抵消后编制，具体假设及编制方式如下：

（1）假设于 2018 年 1 月 1 日以下交易已完成：

①合肥中闻金泰已经存在，上市公司向云南省城投、西藏风格、西藏富

恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬发行股份购买其合计持有的合肥中闻金泰 54.51%股权及通过全资子公司上海中闻金泰出资并持有合肥中闻金泰剩余 45.49%股权，上市合计直接及间接持有合肥中闻金泰 100%的股权；

②上市公司通过合肥中闻金泰向小魅科技增资并直接及间接合计持有小魅科技 99.61%的股权，深圳市泽天电子有限公司持有小魅科技 0.39%的股权；

③上市公司通过小魅科技收购建广资产、合肥建广、智路资本作为 GP 持有的 9 只境内基金及 JW Capital 的财产份额及相关权益；

④上市公司通过合肥中闻金泰收购合肥广芯的全部 LP 财产份额；

⑤上市公司向上海矽胤、珠海融林、德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、德信盛弘、谦石铭扬、肇庆信银、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund、Huarong Core Win Fund 以发行股份、支付现金或者两者相结合的方式购买其持有合肥广讯 LP 财产份额、合肥广合 LP 财产份额、宁波广轩 LP 财产份额、宁波广优 LP 财产份额、北京中广恒 LP 财产份额、合肥广腾 LP 财产份额、JW Capital LP 财产份额。

通过以上交易，上市公司直接及间接合计持有合肥中闻金泰 100%的股权、小魅科技 99.61%的股权、合肥广芯 99.9999204%的财产份额、合肥广讯 99.9999972%财产份额、合肥广合 99.9999945%财产份额、宁波广轩 99.9999921%财产份额、宁波广优 99.9999921%财产份额、北京中广恒 99.9986779%财产份额、合肥广腾 99.9999811%财产份额、北京广汇 0.0477%财产份额、合肥广坤 0.0049%财产份额、JW Capital 99.999999991%财产份额、合肥裕芯 74.459%的股权、香港裕成 79.979%的股权，Nexperia Holding B.V.79.979%的股权、安世半导体有限公司 79.979%的股权、安世香港有限公司 79.979%的股权、安世半导体（中国）有限公司 79.979%的股权、安世半导体合肥有限公司 79.979%的股权、安世英国有限公司 79.979%的股权、安世马来西亚有限公司、79.979%的股权、安世菲律宾有限公司 79.979%的股权、安世美国有限公司 79.979%的股权、安世台湾有限公司 79.979%的股权、安世新加坡有限公司 79.979%的股权、安世匈牙利有限公司 79.979%的股权、安世德国有限

公司 79.979%的股权、Laguna Ventures, Inc.31.9916%的股权。

自 2018 年 1 月 1 日起，上市公司将上述公司纳入合并财务报表的编制范围，公司按照此架构持续经营。

（2）本次交易的评估基准日（2018 年 12 月 31 日）经基础资产法评估的安世集团可辨认资产及负债公允价值并非其于 2018 年 1 月 1 日可辨认资产及负债的公允价值，故在编制本备考合并财务报表时，假设 2018 年期初安世集团可辨认资产及负债的评估增值已经存在，根据中联评估出具的中联评报字〔2019〕第 168 号评估报告中按基础资产法评估的安世集团相关资产及负债于评估基准日的公允价值和 2018 年由于评估增值所导致的额外折旧摊销费用增加的合计数作为 2018 年 1 月 1 日的安世集团可辨认资产及负债的公允价值，本次交易产生的商誉以合并成本与获得的被合并对象于 2018 年 1 月 1 日的可辨认净资产公允价值之间的差额确定。

（3）备考财务报表以经众华会计师事务所审计的上市公司 2018 年合并财务报表、经毕马威华振会计师事务所审计的合肥裕芯财务报表、经众华会计师事务所审计的合肥广芯模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的合肥广迅模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的合肥广合模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的宁波广轩模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的宁波广优模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的北京中广恒财模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的合肥广腾模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的北京广汇模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的 JW 基金模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的合肥广坤模拟财务报表、经众华会计师事务所审计的上海小魅科技财务报表、经众华会计师事务所审计的合肥中闻金泰财务报表为基础，基于非同一控制下企业合并原则进行编制。

（4）备考财务报表未考虑非公开发行股份募集重组配套资金事项；本次交易的部分资金来源于兴业银行提供的并购贷款、上市公司大股东贷款以及境外银行贷款，由于上述贷款均发生于 2019 年，备考财务报表未将上述贷款模拟至期初已存在，因此未考虑上述借款将产生的利息费用；未考虑本次重组中可能产生的相关费用。

2、重组时编制的重组前一年模拟（备考）合并利润表

单位：万元

项目	2018 年度
一、营业收入	2,776,601.87
减：营业成本	2,265,231.56
税金及附加	8,963.73
销售费用	91,261.06
管理费用	95,069.56
研发费用	115,054.98
财务费用	43,394.51
其中：利息费用	46,427.38
利息收入	-2,571.54
资产减值损失	13,742.25
加：其他收益	6,014.93
投资收益	-276.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-639.12
公允价值变动收益	-8,891.71
资产处置收益	-448.07
二、营业利润	140,283.11
加：营业外收入	1,344.97
减：营业外支出	3,212.61
三、利润总额	138,415.48
减：所得税费用	18,705.19
四、净利润	119,710.29
（一）按照持续经营分类	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,149.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,561.16
（二）按照所有权归属分类	-
1.归属于母公司所有者的净利润	91,921.35
2.少数股东损益	27,788.94
五、其他综合收益的税后净额	14,082.88
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	11,408.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,582.12
1.重新计量设定受益计划变动额	1,582.12

项目	2018 年度
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,826.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
4.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-502.12
5.外币财务报表折算差额	10,328.18
6.其他	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,674.71
六、综合收益总额	133,793.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,329.52
归属于少数股东的综合收益总额	30,463.65
七、每股收益：	
（一）基本每股收益	0.88
（二）稀释每股收益	0.88

（四）2020 年收购安世集团少数股权时编制的模拟报表

2020 年 6 月 18 日，公司收到中国证监会核发的《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），公司于 2020 年 7 月完成安世集团少数股权收购事项。

假设闻泰科技本次发行股份及支付现金购买资产的交易在 2018 年 12 月 31 日已经完成，闻泰科技编制了备考合并财务报表。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对闻泰科技编制的备考财务报表进行了审阅，出具了众会字（2020）第 4016 号《备考审阅报告》。

1、模拟报表的编制基础

上市公司备考财务报表系假设本次重组于 2018 年 12 月 31 日已经完成，依据本次重组完成后的股权架构，境内 11 只基金、境外 JW 基金、合肥裕芯、Gaintime、裕成控股及目标公司安世集团自 2018 年 12 月 31 日起成为上市公司子公司并纳入上市公司合并范围，以上述公司的历史财务报表为基础，在可持

续经营的前提下，考虑合并日上述被合并对象可辨认资产及负债公允价值，并对合并范围内公司之间的交易、往来抵消后编制，具体假设及编制方式如下：

（1）假设于 2018 年 12 月 31 日以下交易已完成：

①前几次交易：A、合肥中闻金泰收购合肥广芯的全部 LP 财产份额；B、上市公司向云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬发行股份购买其合计持有的合肥中闻金泰 54.51%股权及通过全资子公司上海中闻金泰出资并持有合肥中闻金泰剩余 45.49%股权，直接及间接合计持有合肥中闻金泰 100%的股权；C、上市公司通过合肥中闻金泰向小魅科技增资及向深圳市泽天电子有限公司收购其持有的小魅股权，直接及间接合计持有小魅科技 100%的股权；D、上市公司通过小魅科技收购建广资产、合肥建广、智路资本作为 GP 持有的 9 只境内基金及 JWCapital 的财产份额及相关权益；E、上市公司向上海矽胤、珠海融林、德信盛弘、京运通、宁波圣盖柏、德信盛弘、谦石铭扬、肇庆信银、Bridge Roots Fund、Pacific Alliance Fund、Huarong Core Win Fund 以发行股份、支付现金或者两者相结合的方式购买其持有合肥广讯 LP 财产份额、合肥广合 LP 财产份额、宁波广轩 LP 财产份额、宁波广优 LP 财产份额、北京中广恒 LP 财产份额、合肥广腾 LP 财产份额、JW Capital LP 财产份额。

②本次交易：上市公司通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的 4 名股东（即 4 支境内基金）之上层出资人的有关权益份额。其中，包括宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 3 支基金中建广资产、北京中益作为 GP 拥有的全部财产份额和相关权益，以及北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜等 4 支基金之 LP 的全部财产份额和相关权益。通过以上交易，闻泰科技合计持有合肥裕芯 98.23%的股权。自 2018 年 12 月 31 日起，上市公司将上述公司纳入合并财务报表的编制范围，公司按照此架构持续经营。

（2）假设与形成收购安世集团应支付对价及发行股份相关的所有事项在 2018 年 12 月 31 日已确认。

（3）假设上海小魅应收北京广汇 LP 退出相关超额收益分配在 2019 年已确认。

(4) 假设收购安世集团相关的借款费用于 2018 年 12 月 31 日已开始发生。

(5) 备考财务报表以下列 2018 年、2019 年经审计的财务报表为基础，根据中联评估出具的中联评报字〔2019〕第 168 号评估报告以及相关资产的评估增值结果，基于非同一控制下企业合并原则进行编制：

①经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的上市公司合并财务报表、北京广汇财务报表、宁波益穆盛财务报表、合肥广韬财务报表、宁波广宜财务报表、合肥裕芯财务报表；

②经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的安世集团的合并财务报表。

(6) 备考财务报表未考虑本次非公开发行股份募集重组配套资金事项；未考虑本次重组中可能产生的相关费用。

(7) 备考合并附表-模拟闻泰自 2018 年 12 月 31 日合并安世集团 74.45% 的权益，相关编制基础：在以上（1）到（6）项假设基础上，假设本次交易尚未发生；上海小魅应收北京广汇 LP 退出相关超额收益分配未确认，闻泰自 2018 年 12 月 31 日开始合并安世集团 74.45% 的权益。

2、重组时编制的重组前一年模拟（备考）合并利润表

单位：万元

项目	2019 年度
一、营业收入	5,029,509.48
减：营业成本	4,324,695.13
税金及附加	9,014.46
销售费用	108,042.14
管理费用	111,449.82
研发费用	168,049.74
财务费用	88,301.88
其中：利息费用	87,958.60
利息收入	5,161.88
加：其他收益	6,404.36

项目	2019 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	49,972.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,006.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,469.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	722.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,380.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,105.51
加：营业外收入	421.57
减：营业外支出	8,067.64
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	221,459.44
减：所得税费用	18,022.57
四、净利润（亏损以“-”号填列）	203,436.87
（一）按照持续经营分类	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,595.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,158.31
（二）按照所有权归属分类	-
1.归属于母公司所有者的净利润	199,286.37
2.少数股东损益	4,150.51
五、其他综合收益的税后净额	-5,784.92
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-5,940.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,625.38
1.重新计量设定受益计划变动额	-5,281.63
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	656.25
4.企业自身信用风险公允价值变动	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,315.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,088.29
2.其他债权投资公允价值变动	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-
4.其他债权投资信用减值准备	-
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	2,155.51

项目	2019 年度
6.外币财务报表折算差额	1,617.68
7.其他	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	155.56
六、综合收益总额	197,651.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,264.50
归属于少数股东的综合收益总额	4,306.06
七、每股收益：	
（一）基本每股收益	1.68
（二）稀释每股收益	1.68

四、合并报表范围及变化情况

（一）合并报表范围

公司报告期内合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。截至 2020 年 12 月 31 日，纳入公司合并范围的直接及间接控股子公司具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）主要对外投资情况”之“1、公司控股公司情况”。

（二）合并报表范围变化

报告期内，公司合并财务报表范围重要变化情况如下：

2018 年度	变动原因
增加公司	
上海中闻金泰半导体有限公司	新设
Wingtech Technology Japan Inc.	新设
减少公司	
上海小魅科技有限公司	其他股东增资后，丧失控制权
重庆闻泰科技有限公司	注销
2019 年度	变动原因
增加公司	
闻泰科技（无锡）有限公司	新设
无锡闻泰信息技术有限公司	新设

昆明闻泰通讯有限公司	新设
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	增资
上海小魅科技有限公司	增资
合肥广芯半导体产业中心（有限合伙）	股权调整，原双 GP 之一北京建广退出，闻泰科技取得控制权
合肥广讯半导体产业投资中心（有限合伙）	收购
合肥广合产业投资中心（有限合伙）	收购
宁波梅山保税港区广轩投资管理中心（有限合伙）	收购
宁波梅山保税港区广优投资中心（有限合伙）	收购
北京中广恒资产管理中心（有限合伙）	收购
合肥广腾半导体产业投资中心（有限合伙）	收购
合肥裕芯控股有限公司	收购
裕成控股有限公司	收购
Nexperia Holding B.V.	收购
Nexperia (China) Ltd.	收购
Nexperia Hefei Ltd.	收购
Nexperia Germany GmbH.	收购
Nexperia Hong Kong Ltd.	收购
Nexperia Hungary Kft.	收购
Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.	收购
Nexperia B.V.	收购
Nexperia Philippines, Inc.	收购
Laguna Ventures, Inc.	收购
Nexperia Singapore Pte. Ltd.	收购
Nexperia Taiwan Co. Ltd.	收购
Nexperia UK Ltd.	收购
Nexperia USA Inc.	收购
GAINTIME INTERNATIONAL LIMITED.	收购
Lucky Trend International Investment Limited.	新设
Wingtech Kaiman Holding Limited.	新设
JW Capital Investment Fund LP.	收购
Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd	新设
PT. Wingtech Technology Indonesia	新设
减少公司	

徐州中茵置业有限公司	处置房地产板块子公司
淮安中茵置业有限公司	处置房地产板块子公司
林芝中茵商贸发展有限公司	处置房地产板块子公司
江苏中茵大健康产业园发展有限公司	处置房地产板块子公司
黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司	处置房地产板块子公司
2020 年度	变动原因
增加公司	
昆明闻讯实业有限公司	新设
闻泰科技（深圳）有限公司	新设
西安闻泰信息技术有限公司	新设
安世半导体（上海）有限公司	新设
Nexperia R&D Malaysia Sdn. Bhd.	新设
黄石云源酒店有限公司	收回
北京广汇资产管理中心（有限合伙）	收购
宁波梅山保税港区益穆盛投资合伙企业（有限合伙）	收购
合肥广韬半导体产业投资中心（有限合伙）	收购
宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙）	收购
合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）	收购
无锡闻讯电子有限公司	新设
Wingtech Investment Trading Limited	新设
Wingtech HK Holding Limited	新设
Wingtech Management Limited	新设
减少公司	
Design Architecture, Inc	转出
Nexperia Hefei Ltd.	注销

注：

1、2019 年 7 月，闻泰科技与云南城投完成林芝中茵商贸发展有限公司 100%的股权、黄石中茵托尼罗兰博基尼酒店有限公司 100%的股权、徐州中茵置业有限公司 88.59%的股权、淮安中茵置业有限公司 100%的股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司 100%的股权交割。

2、2019 年 10 月底，公司对合肥广迅、合肥广合、宁波广轩、宁波广优、北京中广恒、合肥广腾实施控制，自 2019 年 11 月起纳入合并范围。2020 年 7 月，公司对北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜实施控制，自 2020 年 7 月起纳入合并范围。2020 年 9 月，公司对合肥广坤实施控制，自 2020 年 9 月起纳入合并范围。

3、Nexperia B.V.、Nexperia (China) Ltd.、Nexperia Hefei Ltd.、Nexperia Germany GmbH、Nexperia Hong Kong Ltd.、Nexperia Hungary Kft.、Nexperia Malaysia Sdn. Bhd.、Nexperia Philippines, Inc.、Laguna Ventures, Inc.、Nexperia Singapore Pte. Ltd.、Nexperia

Taiwan Co. Ltd.、Nexperia UK Ltd.、Nexperia USA Inc.为安世集团合并范围内子公司。2020年8月 Nexperia Hefei Ltd.已完成注销，不再纳入合并范围。

4、GAINTIME INTERNATIONAL LIMITED（亨泰国际有限公司）是2019年12月11日由合肥裕芯与香港个人法人李清云签署转让协议并收购的有限合伙企业。收购完成后合肥裕芯控股有限公司持有 GainTime 100%的财产份额，闻泰间接持有 GainTime 74.45%的财产份额，自2019年12月将 GainTime 纳入合并范围。

5、2019年底，公司对 JW Capital 实施控制，于2019年底纳入合并范围。

6、公司已于2020年5月31日完成对外转让 Design Architecture, Inc 100%的股权。自2020年5月31日起，Design Architecture, Inc 不再纳入合并范围。

7、2020年8月，公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款等事项，收回黄石云源酒店有限公司100%股权。

五、最近三年主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2020年 12月31日/2020 年度	2019年 12月31日/ 2019年度	2018年 12月31日 /2018年度
总资产（万元）	5,989,055.00	6,513,175.19	1,694,219.15
净资产（万元）	2,907,450.28	2,142,195.95	373,093.96
流动比率（倍）	1.16	0.99	0.90
速动比率（倍）	0.88	0.81	0.78
资产负债率（合并报表）	51.45%	67.11%	77.98%
资产负债率（母公司）	8.88%	15.44%	49.15%
归属于发行人股东的每股净资产 （元/股）	23.34	18.85	5.64
营业收入（万元）	5,170,662.69	4,157,816.33	1,733,510.82
净利润（万元）	245,960.60	137,933.59	7,213.97
研发费用占营业收入的比重	4.30%	3.17%	4.22%
应收账款周转率（次）	5.05	4.39	5.03
存货周转率（次）	7.04	9.69	6.35
总资产周转率（次）	0.83	1.01	1.24
息税折旧摊销前利润（万元）	490,743.87	269,849.10	54,931.33
利息保障倍数（倍）	5.23	3.56	1.36
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	5.31	4.11	5.13
每股净现金流量（元/股）	0.98	5.36	0.26

注：上述财务指标均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产÷流动负债

速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%

归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计额÷期末普通股份总数

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

存货周转率=营业成本÷存货平均余额

总资产周转率=营业收入÷总资产平均账面价值

息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数

（二）净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期内，公司每股收益与净资产收益率情况如下：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
			基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.74	2.06	2.06
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.52	1.80	1.80
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	19.51	1.76	1.76
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.21	1.55	1.55
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	1.71	0.10	0.10
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.16	0.06	0.06

上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率（ROE）

$ROE = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

（三）非经常性损益明细

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定，公司最近三年非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,030.10	33,861.56	101.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,694.20	4,545.82	3,775.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	262.29
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,236.46	-6,351.32	-1,528.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,158.27	2,181.79	256.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-1,659.49	-3,046.36	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,623.06	-6,258.86	-481.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,977.16	-	-
减：所得税影响额	12,350.14	10,373.13	434.07
减：少数股东权益影响额（税后）	-227.13	-229.68	-11.11
合计	30,203.18	14,789.18	1,961.38

注：2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细表已经众华会计师审核，并出具了众会字（2021）第 0145 号《非经常性损益和加权平均净资产收益率审核报告》。

第七节 管理层讨论与分析

一、公司财务状况分析

(一) 资产项目

报告期内，公司主要资产结构如下：

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动资产	2,492,860.66	41.62	3,082,347.38	47.32	1,182,401.29	69.79
非流动资产	3,496,194.33	58.38	3,430,827.81	52.68	511,817.86	30.21
资产合计	5,989,055.00	100.00	6,513,175.19	100.00	1,694,219.15	100.00

公司资产质量良好，资产规模随着业务的发展和收益的增加稳步增长。报告期内，公司流动资产占总资产的比重分别为 69.79%、47.32%和 41.62%，非流动资产占总资产的比重为 30.21%、52.68%和 58.38%。2018 年公司资产以流动资产为主，2019 年末、2020 年末非流动资产占比上升，主要是因为收购安世集团并表增加了固定资产、无形资产，并形成了较大商誉，非流动资产上升所致。

1、流动资产构成及其变化分析

报告期各期末，公司流动资产结构如下：

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
货币资金	575,133.31	23.07	771,423.28	25.03	190,320.53	16.10
交易性金融资产	432,804.77	17.36	149,947.48	4.86	-	-
衍生金融资产	10,050.64	0.40	3,894.43	0.13	-	-
应收票据	-	-	-	-	25,665.19	2.17
应收账款	641,708.54	25.74	1,402,195.27	45.49	483,167.86	40.86
应收款项融资	385.90	0.02	10.00	0.00	-	-
预付款项	45,426.26	1.82	17,003.73	0.55	3,503.00	0.30

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
其他应收款	45,082.35	1.81	106,191.17	3.45	4,267.95	0.36
存货	613,386.72	24.61	567,777.90	18.42	162,525.72	13.75
合同资产	70,173.17	2.81	-	-	-	-
持有待售资产	-	-	40,892.13	1.33	286,700.28	24.25
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-
其他流动资产	58,709.01	2.36	23,012.01	0.75	26,250.76	2.22
流动资产合计	2,492,860.66	100.00	3,082,347.38	100.00	1,182,401.29	100.00

报告期各期末，公司流动资产分别为 1,182,401.29 万元、3,082,347.38 万元和 2,492,860.66 万元，2019 年末较 2018 年末大幅增加，主要系公司经营业务规模扩大及收购安世集团并表所致；2020 年末较 2019 年末有所下降，主要系客户回款情况良好，应收账款规模下降。公司的流动资产以货币资金、应收款项（包括应收账款、应收款项融资及合同资产）和存货为主，流动资产结构合理。具体分析如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金余额情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	16.12	18.69	21.51
银行存款	428,456.08	570,662.63	41,584.62
其他货币资金	146,661.12	200,741.96	148,714.40
货币资金合计	575,133.31	771,423.28	190,320.53
其中：存放在境外的总额	66,650.64	70,914.94	704.58

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 190,320.53 万元、771,423.28 万元和 575,133.31 万元，占流动资产的比例分别为 16.10%、25.03%和 23.07%。公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。

2019 年末，公司货币资金较上年末增加 581,102.75 万元，增长 305.33%，

主要是因为移动终端业务规模扩大，经营活动现金流净额增加所致。2020 年末，公司货币资金较上年末减少 196,289.97 万元，减少 25.45%，主要是因为偿还借款，及购买理财产品所致。

报告期各期末，公司受限制的货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
承兑保证金	141,500.00	189,742.59	83,794.10
其他保证金	-	5,941.41	24,358.70
监管资金	-	-	-
冻结资金	5,161.12	5,057.96	330.00
定期存款及结构性存款	-	-	40,231.60
合计	146,661.12	200,741.96	148,714.40
占货币资金比例	25.50%	26.02%	78.14%

注：其他保证金主要为信用证保证金，履约保函保证金及借款保证金。2018 年其他保证金增加主要是因为新增用于收购安世集团的内保外贷借款保证金 2.35 亿元。

报告期各期末，公司使用受到限制的货币资金余额分别为 148,714.40 万元、200,741.96 万元和 146,661.12 万元，占货币资金总额的比例分别为 78.14%、26.02%和 25.50%，其他货币资金主要为业务相关保证金、冻结资金和定期存款等。报告期内随着公司业务规模的扩张，与供应商票据结算相应增加，从而承兑保证金额逐年增加。2018 年借款保证金增加主要是因为收购安世集团部分股权增加借款所致。2019 年公司冻结资金增加主要是因为深圳市保千里电子有限公司诉讼案于 2019 年 5 月 21 日被冻结资金 5,000.00 万元，2020 年 3 月和 5 月，闻泰已对保千里分别进行了反诉和另案起诉，2020 年 12 月 14 日，深圳市南山区人民法院做出一审判决，判决闻泰需返还保千里货款 3,003 万元并承担诉讼费。一审判决后，闻泰通讯已提起上诉，目前该案尚在二审审理中。

（2）交易性金融资产

公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，及以前年度分类为其他流动资产的非保本理财，在“交易性金融资产”科目中列示。公司 2019 年期初、期末及 2020 年末的

交易性金融资产如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2019年 1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	432,804.77	149,947.48	20,512.00
其中：			
银行理财产品	210,960.00	28,790.00	20,512.00
货币市场基金	200,285.33	121,157.48	
其他	21,559.44		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
合计	432,804.77	149,947.48	20,512.00

注：其他为公司收购北京广汇的 LP 合肥芯屏基金份额时，上海小魅作为 GP 应收的投资收益分配和项目服务费，最终实际结算的可分配投资收益与合肥芯屏所持上市公司股票解锁后 12 个月内确定的结算价格相关，故将其作为交易性金融资产核算。

2019 年初、2019 年末和 2020 年末，公司交易性金融资产余额分别为 20,512.00 万元、149,947.48 万元和 432,804.77 万元。2019 年末，公司交易性金融资产余额较期初大幅增长 631.02%，一是本期执行新金融工具准则将非保本理财重分类为交易性金融资产核算所致；二是本期合并安世集团，安世集团持有的货币市场基金在本科目核算所致。2020 年末，公司交易性金融资产余额较上年末增长 188.64%，一方面是出于现金管理的目的，使用闲置募集资金购买理财产品所致；另一方面是 2020 年 7 月收购北京广汇的 LP 份额，新增上海小魅作为 GP 应收的投资收益分配和项目服务费。

（3）应收票据/应收款项融资

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，由于公司管理应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，故将原来以摊余成本计量的应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资。报告期各期末，应收票据/应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
应收票据	-	-	25,665.19
应收款项融资	385.90	10.00	

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：银行承兑汇票	385.90	10.00	12,023.20
商业承兑汇票	-	-	13,776.49
应收账款	-	-	-
减：坏账准备	-	-	134.50

注：2018 年应收款项融资坏账准备为保理业务产生的商业承兑汇票坏账，已于 2019 年末收回。

报告期各期末，公司应收票据/应收款项融资账面价值分别为 25,665.19 万元、10.00 万元和 385.90 万元。2019 年末，公司应收款项融资较上年末减少 25,655.19 万元，一方面是因为客户票据结算减少所致，另一方面是将票据贴现或背书转让所致。2020 年末，公司应收款项融资较上年末增加 375.90 万元，主要是因为本期销售收入增加，本期末预计贴现的应收票据随之增加所致。

公司应收票据为信用级别较高的银行承兑汇票，商业承兑汇票出票人信用情况良好，无法履约风险较低，到期均已收回款项，因而未计提坏账准备。

(4) 应收账款

公司应收账款主要为开展移动终端业务和半导体业务形成的往来款项。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额持续增长。

报告期各期末，公司应收账款余额变动情况如下：

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
应收账款余额 (万元)	642,692.16	1,405,845.31	486,502.57
营业收入(万元)	5,170,662.69	4,157,816.33	1,733,510.82
应收账款余额/营业收入	12.43%	33.81%	28.06%

①应收账款整体分析

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 486,502.57 万元、1,405,845.31 万元和 642,692.16 万元，占当期营业收入的比重分别为 28.06%、33.81%和 12.43%。报告期内，随着公司移动终端业务的高速增长以及合并安世集团新增半导体业务，公司营业收入和应收账款余额均大幅增长。2019 年末应收账款余额占营业收入比重有所提升，主要是因为四季度销售收入大幅增加，年末形成较大应收账款所致。2020 年末应收账款余额占营业收入比重显著下降，主要由

于客户回款情况良好，应收账款规模下降。

②应收账款坏账准备分析

报告期内，公司应收账款坏账准备分类计提情况如下表：

单位：万元

2020年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	549.17	0.09	549.17	100.00	-
按组合计提坏账准备	642,142.99	99.91	434.45	0.07	641,708.54
组合1：移动终端业务应收款项	581,451.72	90.46	429.30	0.07	581,022.41
组合2：半导体业务应收款项	59,368.96	9.24	-	-	59,368.96
组合3：关联方往来款	1,225.09	0.19	-	-	1,225.09
组合4：其他	97.23	0.02	5.15	5.30	92.07
合计	642,692.16	100.00	983.62	0.15	641,708.54
2019年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,624.38	0.26	3,624.38	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,402,220.93	99.75	25.66	0.00	1,402,195.27
组合1：移动终端业务应收款项	1,321,709.31	94.02	25.66	0.00	1,321,683.65
组合2：半导体业务应收款项	80,077.65	5.70	-	-	80,077.65
组合3：保理业务应收款项	-	-	-	-	-
组合4：关联方往来款项	433.96	0.03	-	-	433.96
合计	1,405,845.31	100.00	3,650.05	0.26	1,402,195.27
2018年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,025.40	0.62	3,025.40	100.00	-
按组合计提坏账准备	483,477.17	99.38	309.31	0.06	483,167.86

组合 1: 移动终端业务应收款项	480,514.21	98.77	279.68	0.06	480,234.53
组合 2: 其他业务应收款项	-	-	-	-	-
组合 3: 保理业务应收款项	2,962.96	0.61	29.63	1.00	2,933.33
组合 4: 关联方往来款项	-	-	-	-	-
合计	486,502.57	100.00	3,334.71	0.69	483,167.86

其中，单项计提坏账准备主要是由于 WINGCALLCO.LTD 和北京暴风魔镜科技有限公司经营不善，应收账款预计无法收回，故全额计提坏账准备，具体情况如下：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日				
名称	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京暴风魔镜科技有限公司	549.17	549.17	100.00	预计无法收回
合计	549.17	549.17	100.00	-
2019 年 12 月 31 日				
名称	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
WINGCALLCO.LTD	3,075.21	3,075.21	100.00	预计无法收回
北京暴风魔镜科技有限公司	549.17	549.17	100.00	预计无法收回
合计	3,624.38	3,624.38	100.00	-
2018 年 12 月 31 日				
名称	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
WINGCALLCO.LTD	3,025.40	3,025.40	100.00	预计无法收回
合计	3,025.40	3,025.40	100.00	-

信用风险特征组合中，移动终端业务、半导体业务和其他业务按账龄计提坏账准备，具体情况如下：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日					
项目	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
组合 1: 移动终端业务应收款项					

半年以内	559,975.62	96.31	3.00	-	559,972.62
半年-1 年	17,590.05	3.03	3.27	0.02	17,586.78
1-2 年	3,715.69	0.64	365.45	9.84	3,350.23
2-3 年	140.71	0.02	27.92	19.85	112.78
3 年以上	29.65	0.01	29.65	100.00	-
合计	581,451.72	100.00	429.30	0.07	581,022.41
组合 2：半导体业务应收款项					
半年以内	59,357.63	99.98	-	-	59,357.63
半年-1 年	0.62	0.00	-	-	0.62
1-2 年（含 2 年）	5.24	0.01	-	-	5.24
2-3 年	5.48	0.01	-	-	5.48
合计	59,368.96	100.00	-	-	59,368.96
2019 年 12 月 31 日					
项目	账面余额	占比（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
组合 1：移动终端业务应收款项					
半年以内	1,309,066.26	99.04	-	-	1,309,066.26
半年-1 年	12,388.73	0.94	-	-	12,388.73
1-2 年	164.36	0.01	4.72	2.87	159.64
2-3 年	87.68	0.01	18.66	21.28	69.02
3 年以上	2.29	0.00	2.29	100.00	-
合计	1,321,709.31	100.00	25.66	0.00	1,321,683.65
组合 2：半导体业务应收款项					
半年以内	79,790.88	99.64	-	-	79,790.88
半年-1 年	140.25	0.18	-	-	140.25
1-2 年	146.52	0.18	-	-	146.52
2-3 年	-	-	-	-	-
合计	80,077.65	100.00	-	-	80,077.65
2018 年 12 月 31 日					
项目	账面余额	占比（%）	坏账准备	计提比例（%）	账面价值
组合 1：移动终端业务应收款项					
半年以内	479,022.07	99.69	-	-	479,022.07
半年-1 年	680.15	0.14	68.02	10.00	612.14

1-2 年	648.99	0.14	129.80	20.00	519.19
2-3 年	162.27	0.03	81.14	50.00	81.14
3 年以上	0.73	0.00	0.73	100.00	-
合计	480,514.21	100.00	279.68	0.06	480,234.53

注：半导体业务应收款项为 2019 年并表安世集团形成。

由上表可知，公司移动终端业务和半导体业务应收账款账龄基本均在半年以内，主要是因为移动终端业务和半导体业务客户账期较短，体现出行业应收账款收款周期短、周转快的特点。

公司移动终端业务和半导体业务客户均为国际知名企业，客户群稳定，经营情况良好，信用风险较低，均能在信用期内按时付款。另外，公司根据应收账款的可回收性，制定了严谨合理的应收账款坏账准备计提政策和催收制度，应收账款回收风险较低，因而坏账准备计提比例相对较低。

③应收账款客户分析

报告期各期末，公司的应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日							
序号	单位名称	与本公司关系	账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额占应收账款总额比例 (%)
1	客户 A	非关联方	半年内	133,749.77	0.59	133,749.18	20.81
			半年-1 年	1,316.77	0.25	1,316.52	0.20
			1-2 年	114.04	11.22	102.82	0.02
2	客户 B	非关联方	半年内	100,420.10	0.44	100,419.66	15.62
			半年-1 年	13,779.48	2.57	13,776.91	2.14
3	客户 D	非关联方	半年内	97,397.77	0.43	97,397.34	15.15
4	客户 C	非关联方	半年内	80,574.76	0.35	80,574.41	12.54
			半年-1 年	340.20	0.06	340.14	0.05
			1-2 年	100.00	9.84	90.16	0.02
5	客户 E	非关联方	半年内	77,286.93	0.34	77,286.59	12.03
合计				505,079.83	26.09	505,053.73	78.58
2019 年 12 月 31 日							

序号	单位名称	与本公司关系	账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额占应收账款总额比例(%)
1	客户 A	非关联方	半年内(含半年)	459,760.27	-	459,760.27	32.70
			半年-1年(含1年)	758.63	-	758.63	0.05
2	客户 B	非关联方	半年内(含半年)	217,614.43	-	217,614.43	15.48
3	客户 C	非关联方	半年内(含半年)	205,008.13	-	205,008.13	14.58
			半年-1年(含1年)	88.52	-	88.52	0.01
4	客户 I	非关联方	半年内(含半年)	39,887.20	-	39,887.20	2.84
5	客户 J	非关联方	半年内(含半年)	37,773.18	-	37,773.18	2.69
合计				960,890.36	-	960,890.36	68.35
2018 年 12 月 31 日							
序号	单位名称	与本公司关系	账龄	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额占应收账款总额比例(%)
1	客户 B	非关联方	半年内(含半年)	151,631.82	-	151,631.82	31.17
2	客户 E	非关联方	半年内(含半年)	99,640.57	-	99,640.57	20.48
3	客户 C	非关联方	半年内(含半年)	80,085.48	-	80,085.48	16.46
4	客户 D	非关联方	半年内(含半年)	56,657.56	-	56,657.56	11.65
5	客户 A	非关联方	半年内(含半年)	20,486.38	-	20,486.38	4.21
合计				408,501.81	-	408,501.81	83.97

注：对于客户存在同属相同的实际控制人情形的，合并计算应收账款余额。

报告期各期末，公司应收账款前五大客户占比分别为 83.97%、68.35%和 78.58%，集中度较高，主要是因为公司下游手机行业集中度较高，主要为小米、联想、中国移动、华硕、LG 等知名厂商，因而公司客户应收账款集中度较高。2019 年末、2020 年末占比较 2018 年末占比有所下降主要是因为公司客户结构改变，大客户营业收入和应收账款的规模大幅增加的同时，公司半导体业务发展迅速，整体的营业收入和应收账款规模也大幅增加，从而导致应收账款前五大中的其他客户占比相应摊薄所致。

(5) 合同资产

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入会计准则，将已完成履约义务享有收款权但尚未结算的合同确认为“合同资产”。2020 年期初及 2020 年末，公司合同资产账面价值分别为 245,631.03 万元及 70,173.17 万元。公司按照预期信用损失计提合同资产坏账准备。

单位：万元

项目	2020/12/31			2020/1/1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	70,173.43	0.26	70,173.17	245,631.03	-	245,631.03

(6) 预付款项

报告期各期末，公司预付款项余额分别为 3,503.00 万元、17,003.73 万元和 45,426.26 万元。2019 年末、2020 年末，公司预付款项较上年末分别增加 13,500.73 万元和 28,422.54 万元，增长 385.40%和 167.15%，主要是因为公司业务大幅增长，为保证及时交付，针对紧缺原材料采购规模增加，预付材料款增加所致。

报告期各期末，公司预付款项账龄结构如下：

单位：万元

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)
1 年以内	44,067.48	97.01	14,077.55	82.79	3,496.54	99.82
1 年以上	1,358.78	2.99	2,926.18	17.21	6.47	0.18
合计	45,426.26	100.00	17,003.73	100.00	3,503.00	100.00

公司预付款项主要为原材料采购货款，绝大部分集中在 1 年以内，账龄结构合理。

(7) 其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日

其他应收款金额	45,082.35	106,191.17	4,629.98
减：坏账准备	-	-	362.04
其他应收款净额	45,082.35	106,191.17	4,267.95
其中：应收利息	57.86	22.51	-
应收股利		-	-
其他应收款项	45,024.49	106,168.66	4,267.95

公司其他应收款项按款项性质分类具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
股权转让款	-	51,871.24	-
待收回 GP 款 ^注	-	38,533.20	-
保证金	3,374.32	4,379.50	2,270.28
应收补贴款	1,485.25	2,611.89	-
备用金及其他往来	33,396.91	1,335.86	1,612.42
押金	1,676.15	949.40	491.25
其他	5,091.86	6,487.56	256.03
合计	45,024.49	106,168.66	4,629.98

注：根据 Wise Road Capital LTD 与小魅科技签署的付款协议，公司应向 Wise Road Capital LTD 以美元支付 70% 的 GP 款，为保证交易的顺利进行，小魅科技前期支付 38,533.20 万元人民币作为保证金，Wise Road Capital LTD 已于 2020 年 5 月退回上述保证金。

2019 年末，公司其他应收款项较上年末增加 101,538.68 万元，一是因为处置房地产板块子公司股权，应收云南城投款项，股权转让款增加，二是因为根据付款协议应收待退回的已付人民币 GP 款。2020 年末，其他应收款项主要是恢复确认黄石中茵昌盛的往来。

（8）存货

报告期各期末，公司存货明细情况如下：

单位：万元

2020 年 12 月 31 日					
项目	账面余额	跌价准备	计提比例 (%)	账面价值	占比 (%)
原材料	296,439.50	12,144.77	4.10	284,294.73	46.35
在产品	132,044.54	9,298.25	7.04	122,746.28	20.01

半成品	67,418.65	5,347.09	7.93	62,071.56	10.12
库存商品	126,374.80	8,037.82	6.36	118,336.98	19.29
发出商品	25,937.17	-	-	25,937.17	4.23
合计	648,214.65	34,827.93	5.37	613,386.72	100.00
2019 年 12 月 31 日					
项目	账面余额	跌价准备	计提比例 (%)	账面价值	占比 (%)
原材料	262,055.32	10,392.56	3.97	251,662.76	44.32
在产品	123,054.94	-	-	123,054.94	21.67
半成品	66,311.03	3,241.95	4.89	63,069.08	11.11
库存商品	145,441.14	16,275.45	11.19	129,165.69	22.75
发出商品	825.43	-	-	825.43	0.15
合计	597,687.86	29,909.96	5.00	567,777.90	100.00
2018 年 12 月 31 日					
项目	账面余额	跌价准备	计提比例 (%)	账面价值	占比 (%)
原材料	101,553.47	5,816.44	5.73	95,737.04	58.91
在产品	212.03	-	-	212.03	0.13
半成品	28,796.55	1,999.33	6.94	26,797.22	16.49
库存商品	40,344.74	1,262.57	3.13	39,082.17	24.05
发出商品	697.27	-	-	697.27	0.43
合计	171,604.06	9,078.34	5.29	162,525.72	100.00

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 162,525.72 万元、567,777.90 万元和 613,386.72 万元，主要由原材料、在产品、半成品和库存商品构成。

2019 年末公司存货较上年末增加 405,252.18 万元，增长 249.35%，一是由于本期新增客户，业务大幅增长；二是本期合并安世集团所致。2020 年末公司存货较上年末增加 45,608.82 万元，增长 8.03%，主要由于本期业务规模、营业收入亦有所增长。

报告期内，公司存货跌价准备计提比例分别为 5.29%、5.00%和 5.37%，计提比例稳定。

公司存货库龄较短，97%以上集中在 1 年以内，且期后周转较快，销售情况良好，存货周转天数在 50 天左右，基本能在两个月之内实现销售，不存在严重积压情况和滞销等情形。

(9) 持有待售资产

报告期各期末，公司持有待售资产为拟处置房地产资产及子公司，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
拟处置房地产资产及子公司	-	-	40,892.13	43,195.91	117,447.63	173,642.50

注：2018年划分为持有待售资产账面价值 286,700.28 万元，划分为持有待售负债账面价值 169,252.65 万元，划分为持有待售资产减去划分为持有待售负债后净值 117,447.63 万元，其中持有待售资产不包含其他应收闻泰科技的 53,943.01 万元（本期合并已抵消），加上这部分对闻泰科技的其他应收款后，划分为持有待售资产减划分为持有待售负债的账面净值为 171,390.64 万元，与公允价值差距较小。

2018 年公司持有待售资产较高，是因为部分房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，将其划分为持有待售资产所致。

2018 年 5 月 9 日，公司与云南城投签署了《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议》（以下简称“交易协议”），就交易目标、转让价格及付款安排、决策流程及交割、双方承诺和保证、特别事项、过渡期安排、违约责任等进行了约定，其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产，标的股权包括公司在下列 6 家子公司中持有的相关股权，即黄石中茵昌盛置业有限公司（以下简称“中茵昌盛”）49%股权、徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）88.59%股权、淮安中茵置业有限公司（以下简称“淮安中茵”）100%股权、黄石中茵托尼洛兰博基尼酒店有限公司（现名“黄石云源酒店有限公司”，以下简称“酒店管理公司”）100%股权、林芝中茵商贸发展有限公司（以下简称“林芝中茵”）100%股权、江苏中茵大健康产业园发展有限公司（以下简称“江苏中茵大健康”）100%股权。2018 年 5 月 31 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了该交易协议。双方确认，本次标的资产和标的股权的转让价格最终以经云南省人民政府国有资产监督管理委员会备案的资产评估报告的评估净值计算的结果为准。2018 年 7 月 23 日，公司收到云南省国资委出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，上述《资产评估报告》已经云南省国资委备案生效。公司将以上拟处置资产自 2018 年 7 月起转入划分为持有待售资产。

2019年8月初，徐州中茵88.59%股权、淮安中茵100%股权、兰博基尼酒店公司100%股权、林芝中茵100%股权、江苏中茵大健康100%股权已完成交割，从持有待售资产转出，故2019年持有待售资产账面价值减少，剩余磁湖项目资产及中茵昌盛49%股权未完成交割。对于磁湖项目资产：公司预计在2020年可以完成过户手续，故仍将作为持有待售资产处理；对于中茵昌盛49%股权：公司暂无法判断能否一年内完成股权过户，对中茵昌盛的投资不再满足划分为持有待售资产确认条件，故从持有待售资产转出。按照新金融工具准则规定，公司持有中茵昌盛的目的为出售以获取股权转让收益，因此对中茵昌盛的投资转入其他非流动金融资产核算，按照公允价值计量，公允价值按照与云南城投签署交易协议的转让价格来确认。

2020年末，公司持有待售资产账面价值为0.00万元，主要是因为原交易中的磁湖项目相关资产因历史遗留问题不再继续转让，转为自用，故将其从持有待售资产转至固定资产科目；同时收回与磁湖项目相关的酒店管理公司100%股权，自2020年9月起将其纳入合并范围。此外，中茵昌盛49%股权尚未交割，该部分股权不再继续转让，仍作为其他非流动金融资产核算。

（10）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
未抵扣进项税	45,255.85	16,172.05	1,934.06
预缴税费	8,218.45	6,839.96	398.07
理财产品	-	-	20,512.00
保险单	-	-	3,406.63
其他	5,234.71	-	-
合计	58,709.01	23,012.01	26,250.76

公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则，将以前年度分类为其他流动资产的理财产品重新分类为交易性金融资产。2019年末、2020年末，公司其他流动资产主要为未抵扣进项税和预缴税费，随着公司业务规模的扩大，期末余额均大幅增加。

2、非流动资产构成及其变化分析

报告期内，公司非流动资产结构如下：

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
债权投资	-	-	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-	5,075.08	0.99
长期股权投资	17,631.25	0.50	4,234.48	0.12	117,599.80	22.98
其他权益工具投资	175.08	0.01	11,315.35	0.33	-	-
其他非流动金融资产	27,725.86	0.79	27,869.34	0.81	-	-
固定资产	546,038.60	15.62	511,846.93	14.92	54,422.59	10.63
在建工程	69,567.89	1.99	48,671.85	1.42	3,274.03	0.64
无形资产	391,813.14	11.21	407,532.48	11.88	46,092.65	9.01
开发支出	58,404.13	1.67	49,549.85	1.44	21,203.52	4.14
商誉	2,269,717.62	64.92	2,269,717.62	66.16	130,017.60	25.40
长期待摊费用	30,233.83	0.86	33,194.03	0.97	4,041.11	0.79
递延所得税资产	66,443.14	1.90	50,915.24	1.48	8,300.41	1.62
其他非流动资产	18,443.79	0.53	15,980.61	0.47	121,791.06	23.80
非流动资产合计	3,496,194.33	100.00	3,430,827.81	100.00	511,817.86	100.00

报告期各期末，公司非流动资产分别为 511,817.86 万元、3,430,827.81 万元和 3,496,194.33 万元，占总资产比例分别为 30.21%、52.68%和 58.38%，2019 年末、2020 年末占比上升主要是因为收购安世集团并表所致。主要非流动资产情况分析如下：

(1) 长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资主要为对联营、合营企业的投资，具体明细情况如下：

单位：万元

被投资单位	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
上海小魅科技有限公司	-	-	372.74
合肥中闻金泰半导体投资有限公司	-	-	83,822.31

蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	-	-	33,404.75
无锡车联天下信息技术有限公司	4,631.25	4,234.48	-
深圳基本半导体有限公司	6,000.00	-	-
深圳飞骧科技股份有限公司	7,000.00	-	-
合计	17,631.25	4,234.48	117,599.80

报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 117,599.80 万元、4,234.48 万元和 17,631.25 万元，占非流动资产比例分别为 22.98%、0.12%和 0.50%，2018-2020 年有所变动，具体变动情况如下：

①2018 年长期股权投资变动情况

A.2018 年 10 月 18 日深圳市泽天电子有限公司对上海小魅科技有限公司进行增资，增资后注册资本从 500 万元变更到 1,010 万元，成为上海小魅科技有限公司新的控股股东，公司对小魅科技丧失控制权，故将其转为长期股权投资。

B.合肥中闻金泰半导体投资有限公司为 2018 年新设公司，成立时由公司之全资子公司上海中闻金泰资产管理有限公司出资 50,500 万元，持股 100%。2018 年 5 月 30 日，合肥中闻金泰半导体投资有限公司完成增资。此次增资后，上海中闻金泰对合肥中闻金泰持股比例下降为 29.58%，故对合肥中闻金泰的长期股权投资按照权益法核算。

②2019 年长期股权投资变动情况

A.2019 年 9 月 19 日，公司对小魅科技进行增资，增资完成后，公司直接及间接合计持有小魅科技 99.606%的股权，对小魅科技的投资由权益法转为成本法。

B.2019 年 2 月 14 日合肥中闻金泰完成增资，增资完成后公司直接及间接合计持有合肥中闻金泰 45.49%的股权，成为合肥中闻金泰实际控制人，对合肥中闻金泰的投资由权益法转为成本法。

C.2019 年，公司出于专注移动终端及半导体行业的经营策略，拟对蓬莱玉斌金矿的投资出售，不再长期持有，根据新金融工具准则，将其转为其他非流动金融资产核算。

D.2016 年中茵昌盛 3 名董事中两名董事由公司委派，2017 年公司仅委派一名董事，不再对中茵昌盛具有控制权，故不再纳入 2017 年公司合并报表范围，转为权益法核算。2018 年公司与云南城投签署了《云南省城市建设投资集团有限公司与闻泰科技股份有限公司关于房地产资产及股权转让的协议》，拟转让中茵昌盛 49%股权，故自 2018 年 7 月起将其划分为持有待售资产。2019 年该项资产未完成交割，且暂无法判断能否一年内完成股权过户，对中茵昌盛的投资不再满足划分为持有待售资产确认条件，故按照新金融工具准则规定将对中茵昌盛的投资转入其他非流动金融资产核算。

E.2019 年公司对北京车联天下委派董事，对其产生重大影响，按权益法核算对北京车联天下的投资。

③2020 年长期股权投资变动情况

A.2020 年，对无锡车联天下信息技术有限公司的长期股权投资因经营亏损，权益法下确认的投资损益为-1,108.69 万元；因其获得新一轮增资且估值提升，确认增值 1,505.46 万元。

B.2020 年，公司向深圳基本半导体有限公司增资 6,000 万元，认购新增注册资本 203.2472 万元。2020 年 12 月 31 日，该等增资已完成工商变更；截至本募集说明书签署日，公司持有深圳基本半导体有限公司 5.00%的股权。

C.2020 年，上海中闻金泰向深圳飞骧科技股份有限公司增资 7,000 万元，认购新增注册资本 1,420.8248 万元。2020 年 12 月 7 日，该等增资已完成工商变更；截至本募集说明书签署日，公司持有深圳飞骧科技股份有限公司 4.00%的股权。

(2) 可供出售金融资产/其他权益工具投资

公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资（可供出售金融资产）重新分类为不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。报告期各期末，公司可供出售金融资产/其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日

可供出售金融资产	-	-	5,075.08
其他权益工具投资	175.08	11,315.35	-

2018 年末公司可供出售金融资产主要为对无锡车联天下信息技术有限公司的投资，2019 年公司对其委派董事，产生重大影响，故转至长期股权投资进行核算。2019 年末、2020 年末其他权益工具投资具体明细如下：

单位：万元

被投资单位	2020/12/31		2019/12/31	
	金额	持股比例	金额	持股比例
对一家欧洲公司的投资 ^注	-	-	11,140.28	14.00%
嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	75.08	19.50%	75.08	19.50%
上海潮砂清石文化中心	100.00	2.78%	100.00	2.00%
合计	175.08	-	11,315.35	-

注：公司于 2019 年 7 月以人民币 10,464.30 万元（即 1,500 万美元）购买了一家位于欧洲的晶圆代工厂 14%的股权。由于公司将该投资作为长期战略投资，故该投资被分类为其他权益工具投资。2019 年末的公允价值以未来现金流量折现法为基础确认。

2020 年末，公司其他权益工具投资较上年末减少 11,140.27 万元，主要是因为投资欧洲晶圆代工厂业绩不佳，普通股投资部分公允价值减值为 0 所致。

（3）其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产分别为 0.00 万元、27,869.34 万元和 27,725.86 万元。2019 年末、2020 年末，公司其他非流动金融资产明细如下：

单位：万元

被投资单位	2020/12/31		2019/12/31	
	金额	持股比例	金额	持股比例
长期债权投资 ^注	6,515.76	-	6,659.24	-
黄石中茵昌盛置业有限公司股权投资	19,635.19	49.00%	19,635.19	49.00%
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司股权投资	1,574.91	26.00%	1,574.91	26.00%
合计	27,725.86	-	27,869.34	-

注：公司控股子公司 Nexperia Holding B.V.于 2018 年 4 月以 1,600.00 万美元购买了一家从事氮化镓（GaN）技术开发的美国公司的优先股，占该美国公司 9.9%的非控股权益，并向该美国公司授出最高金额为 1,000.00 万美元的循环贷款，循环信贷贷款的后续计量按公允价值计量。优先股投资部分公允价值于初始确认时点以及各期末按折现现金流净值计算皆为零，长期债权投资仅核算循环贷款公允价值。

2019 年末，公司新增其他非流动金融资产科目，主要原因包括：（1）2019 年将安世集团纳入合并范围，安世集团持有的对境外公司的长期债权投资在其他非流动金融资产核算；（2）2019 年执行新金融工具准则，对持有目的为出售的中茵昌盛及蓬莱玉斌转至其他非流动金融资产科目，按公允价值进行核算。2020 年末，其他非流动金融资产略有下降，主要由于长期债权投资金额受到汇率波动的影响。

（4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产原值、累计折旧、减值准备及固定资产账面价值的具体构成如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
账面原值合计	722,659.94	573,455.13	95,886.78
其中：房屋及建筑物	170,330.83	100,278.84	28,823.38
机器设备	508,648.67	443,345.06	56,523.30
运输工具	1,309.97	829.63	1,162.08
办公及电子设备	42,370.47	29,001.60	9,378.01
累计折旧合计	148,609.84	61,608.19	41,464.19
其中：房屋及建筑物	18,386.16	10,938.36	8,711.05
机器设备	108,560.98	41,859.28	25,788.78
运输工具	648.04	496.63	823.37
办公及电子设备	21,014.66	8,313.93	6,140.98
减值准备合计	28,011.50	-	-
其中：房屋及建筑物	26,540.08	-	-
机器设备	1,458.94	-	-
运输工具	7.90	-	-
办公及电子设备	4.59	-	-
账面价值合计	546,038.60	511,846.93	54,422.59
其中：房屋及建筑物	125,404.59	89,340.48	20,112.34
机器设备	398,628.75	401,485.78	30,734.52
运输工具	654.04	333.01	338.71
办公及电子设备	21,351.22	20,687.66	3,237.03

公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备等构成，反映了移动终端产品研发和制造业务及半导体和新型电子元器件研发和制造业务企业的特点。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 54,422.59 万元、511,846.93 万元和 546,038.60 万元。

2019 年末，公司固定资产账面价值较 2018 年末大幅上涨，主要系安世集团并表所致。安世集团为 IDM 模式的半导体企业，自主进行晶圆加工及封装测试，因此具有较大规模的固定资产。2020 年末，公司固定资产账面价值较 2019 年末增加 34,191.67 万元，增幅为 6.68%，主要由于因业务规模扩大的需要新购置了部分固定资产。安世集团主要的固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、办公设备，2019 年末、2020 年末，安世集团固定资产账面价值分别为 380,777.60 万元和 388,973.81 万元。

截至 2020 年末，公司的固定资产减值准备计提 28,011.50 万元，主要是因为房地产板块资产磁湖项目不再出售，转为自用，由持有待售资产转至固定资产科目，同时结转减值准备所致。

(5) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
建筑物的改善及翻新工程	480.71	2,522.21	-
生产线改造升级	35,778.31	41,396.16	-
处于调试状态的各类机器设备及其他	9,973.25	4,753.48	3,274.03
闻泰昆明智能制造产业园	20,595.69		
印度闻泰建造费用	2,739.94		
合计	69,567.89	48,671.85	3,274.03

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 3,274.03 万元、48,671.85 万元和 69,567.89 万元。2019 年末，公司在建工程较上年末大幅增加 45,397.82 万元，主要是将安世集团纳入合并范围，新增生产线改造升级项目所致。2020 年末，公司在建工程新增闻泰昆明智能制造产业园和印度闻泰建造费用。2020 年公司发行股份购买资产配套募集资金用于闻泰昆明智能制造产业园项目（一

期) 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。

(6) 无形资产

报告期各期末, 公司无形资产原值、累计摊销、减值准备及无形资产账面价值的具体构成如下:

单位: 万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
账面原值合计	496,334.81	463,395.20	78,001.72
其中: 土地使用权	22,091.85	13,011.85	8,220.55
专利权	123,818.24	98,796.74	41,060.82
非专利技术	124,578.33	115,254.68	23,051.02
特许使用权	362.53	362.53	362.53
软件	17,077.13	11,265.41	5,306.80
客户关系	208,392.31	224,689.56	-
未执行订单	14.41	14.41	-
累计摊销合计	104,521.67	55,862.71	31,909.07
其中: 土地使用权	1,658.28	1,370.71	1,130.09
专利权	43,029.08	27,826.55	18,264.23
非专利技术	35,745.36	19,295.31	9,480.99
特许使用权	320.97	291.69	256.56
软件	7,347.65	4,106.96	2,777.19
客户关系	16,420.33	2,971.48	-
未执行订单	-	-	-
减值准备合计	-	-	-
其中: 土地使用权	-	-	-
专利权	-	-	-
非专利技术	-	-	-
特许使用权	-	-	-
软件	-	-	-
客户关系	-	-	-
未执行订单	-	-	-
账面净值合计	391,813.14	407,532.48	46,092.65
其中: 土地使用权	20,433.57	11,641.14	7,090.45

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
专利权	80,789.16	70,970.18	22,796.59
非专利技术	88,832.97	95,959.38	13,570.03
特许使用权	41.57	70.84	105.98
软件	9,729.48	7,158.45	2,529.61
客户关系	191,971.98	221,718.08	-
未执行订单	14.41	14.41	-

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 46,092.65 万元、407,532.48 万元和 391,813.14 万元。2019 年末公司无形资产较上年末增加 361,439.83 万元，增长 784.16%，主要系收购安世集团并表所致。安世集团 2019 年末经审计的无形资产账面价值为 265,925.96 万元，主要为客户关系、专利和非专利技术，上述无形资产主要是 2017 年 2 月收购安世半导体，非同一控制下企业合并评估增值所致。其中客户关系为安世半导体与客户建立的稳定的销售和合作关系，考虑到该类销售和合作关系能够在未来年度里为安世集团带来经济利益的流入，且公允价值能够可靠地计量，应当单独予以确认并按照公允价值计量，因此在合并安世半导体时，安世集团将客户关系单独予以确认为无形资产。

截至 2020 年末，公司对各无形资产项目进行清查后认为不存在发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(7) 开发支出

报告期各期末，公司开发支出明细情况如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2020 年	49,549.85	58,007.64	49,153.36	58,404.13
2019 年	21,203.52	76,783.30	48,436.98	49,549.85
2018 年	7,784.13	31,659.74	18,240.35	21,203.52

注：“本期增加”主要为公司当期内部开发支出形成及 2019 年因收购安世集团合并增加。“本期减少”主要包括转入无形资产、转入损益、减值及汇率变动等。

报告期内，公司研发能力不断提升，开发支出本期增加额呈上升趋势。公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出，研究阶段的支出，在发生时计入当期损益，已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示

为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。开发阶段的支出，若不满足资本化条件的，于发生时计入当期损益。当开发支出的可回收金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（8）商誉

报告期各期末，公司商誉分别为 130,017.60 万元、2,269,717.62 万元和 2,269,717.62 万元。商誉为公司非流动资产的主要构成之一，公司商誉为收购闻泰通讯和安世集团所产生，按购买日合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

① 商誉的形成

截至 2020 年 12 月 31 日，公司商誉的形成过程如下：

收购时间	被投资单位名称	商誉账面价值（万元）	是否发生过减值
2015	闻泰通讯股份有限公司	130,017.60	否
2019	Nexperia Holding B.V.	2,139,700.02	否
合计		2,269,717.62	

A.收购闻泰通讯

2015 年 10 月 12 日，中国证监会下发证监许可【2015】2227 号《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》，核准公司收购闻泰通讯 51%股权，于 2015 年 12 月 25 日完成股权过户及工商登记。闻泰通讯自 2015 年 12 月 31 日纳入公司合并范围，本次收购支付对价为 182,580.00 万元，与闻泰通讯合并日可辨认净资产公允价值份额 52,562.40 万元的差额 130,017.60 万元确认为本次收购形成的商誉。

B.收购安世集团

2019 年 6 月 25 日，中国证监会下发证监许可【2019】1112 号《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》，核准公司发行股份购买资产并配套融资方案。

2019 年 10 月，公司完成合肥广迅等境内 6 只基金财产份额交割，合肥裕芯法定代表人变更为张学政先生，闻泰科技直接及间接合计持有合肥裕芯 74.45%

的股权，持有香港裕成、安世集团 58.36%股权，成为合肥裕芯、香港裕成、安世实际控制人。2019 年 12 月 27 日，公司完成 JW Capital 境外 LP 的份额交割，至此，闻泰科技间接持有安世集团 74.45%股权。根据本次交易方案及相关交易协议安排，本次收购 JW 基金持有安世集团 16.09%的股权与收购境内 6 只基金持有安世集团 24.71%的股权为一揽子交易。公司以实现对安世集团并购日各相关并购资产可辨认净资产公允价值额合计 469,319.02 万元与交易支付对价合计 2,609,019.04 万元的差额 2,139,700.02 万元，确认为本次收购形成的商誉。

②商誉减值测试

公司每年均对商誉进行减值测试，并根据需要聘请资产评估机构对各公司开展商誉减值测试估值，通过比较评估值与调整后的股东权益账面价值来判断各公司的商誉是否出现减值迹象。报告期内，公司不存在商誉减值情形，与资产质量实际情况相符，具体情况如下：

根据上海立信资产评估有限公司信资评报字（2021）第 050009 号《闻泰科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告》，收购闻泰通讯形成的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础推断得出。减值测试中采用的关键数据包括：收入增长率、毛利率、折现率等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试，上市公司收购闻泰通讯 51%股权形成的商誉在 2020 年 12 月 31 日未出现减值损失。

根据中联资产评估集团有限公司中联评字【2021】第 1228 号《闻泰科技股份有限公司拟对合并 Nexperia Holding B.V.形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》，收购安世集团形成的商誉可收回金额按照该商誉及相关资产组在评估基准日 2020 年 12 月 31 日的公允价值减去处置费用的净额计算。在进行 2020 年减值测试时，参考 2020 年闻泰科技收购安世集团少数股权交易时评估方法及可比公司情况，沿用市场法作为减值测试评估方法，选择与 2020 年闻泰科技收购安世集团少数股权交易的资产评估中相同的可比公司，并选取可比估值倍数指标测算得到最终可收回金额。经测试，上述对可收回金额的预计表明收购安世集团形成的商誉并未出现减值损失。

(9) 长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
模具摊销	1,621.28	3,093.17	2,143.54
装修费及其他	28,612.56	30,100.86	1,897.57
合计	30,233.83	33,194.03	4,041.11

公司长期待摊销费用主要为装修费，2019年末、2020年末较2018年末大幅增长主要是收购安世集团并表，安世集团在建工程转入长期待摊费用所致。

(10) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
可抵扣亏损	44,237.43	16,536.85	3,816.15
资产减值准备	11,360.61	10,818.27	1,971.59
其他负债	11,432.79	9,245.26	-
固定资产税会差异	10,249.50	7,986.35	-
其他非流动金融资产税会差异	1,984.76	4,774.48	-
税收抵免	5,038.70	7,168.74	-
研发软件摊销税会差异	5,492.30	3,014.01	2,135.72
养老金税会差异	5,880.40	4,397.10	-
递延收益摊销	1,819.09	731.32	255.75
未实现内部交易利润	2,988.31	952.38	121.19
预提费用	-	292.55	-
合计	100,483.89	65,917.32	8,300.41
经抵消后递延所得税资产	66,443.14	50,915.24	8,300.41

报告期各期末，公司未经抵消的递延所得税资产分别为 8,300.41 万元、65,917.32 万元和 100,483.89 万元。2019 年末未经抵消递延所得税资产较上年末增加 57,616.91 万元，主要是将安世集团纳入合并范围后，新增固定资产税会差异、其他非流动金融资产税会差异、税收抵免和养老金税会差异。此外，可抵

扣亏损增加主要是安世集团收购安世半导体时形成的商誉摊销，造成荷兰安世亏损，产生可抵扣暂时性差异，从而确认了相应的递延所得税资产；资产减值准备金额增加主要是因为房地产板块资产磁湖项目未完成交割，单项确认资产减值损失所致。2020 年末，递延所得税资产中的可抵扣亏损金额增加，主要由于荷兰安世单体的亏损有所扩大。

（11）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产明细如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预付长期资产款	9,854.47	9,957.28	3,716.91
预付股权款	-	-	118,074.15
保证金	7,804.81	6,023.32	-
其他	784.50	-	-
合计	18,443.79	15,980.61	121,791.06

2018 年末，公司其他非流动资产较高，主要是因为预付收购安世股权转让款，2019 年相关收购完成交割，预付股权款转出，故其他非流动资产减少。

（二）负债项目

报告期各期末，公司合并报表负债结构如下表所示：

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
流动负债	2,147,776.12	69.70	3,106,885.86	71.08	1,313,100.02	99.39
非流动负债	933,828.59	30.30	1,264,093.38	28.92	8,025.17	0.61
负债合计	3,081,604.71	100.00	4,370,979.24	100.00	1,321,125.19	100.00

报告期各期末，公司负债主要为流动负债，2018 年末流动负债占比达 99% 以上，2019 年末、2020 年末非流动负债占比上升，主要是因为收购安世集团形成了长期借款，流动负债占比相应下降。公司的负债规模和结构与公司的经营特点和实际经营状况相符，流动负债主要包括公司在经营过程中形成的短期借款、应付票据及应付账款、预收款项等，非流动负债主要为长期借款、长期应付款、长期应付职工薪酬、递延收益和递延所得税负债等。

1、流动负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司流动负债结构情况如下：

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
短期借款	45,000.00	2.10	277,813.43	8.94	199,980.71	15.23
衍生金融负债	10,896.04	0.51	1,974.66	0.06	-	-
应付票据	558,426.44	26.00	586,434.83	18.88	210,651.81	16.04
应付账款	1,190,019.64	55.41	1,582,886.25	50.95	598,143.91	45.55
预收款项	-	-	43,664.52	1.41	75,541.28	5.75
合同负债	13,055.01	0.61	-	-	-	-
应付职工薪酬	61,029.22	2.84	95,209.85	3.06	10,699.83	0.81
应交税费	56,907.00	2.65	77,820.51	2.50	1,890.63	0.14
其他应付款	116,404.80	5.42	244,129.34	7.86	34,612.69	2.64
持有待售负债	-	-	-	-	169,252.65	12.89
一年内到期的非流动负债	87,495.73	4.07	194,843.03	6.27	12,326.49	0.94
其他流动负债	8,542.24	0.40	2,109.44	0.07	-	-
合计	2,147,776.12	100.00	3,106,885.86	100.00	1,313,100.02	100.00

报告期各期末，公司流动负债以短期借款、应付票据及应付账款、预收款项及其他应付款为主，合计占流动负债总额比例在 90%左右。主要流动负债具体情况如下：

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款明细构成情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
质押借款	-	74,113.43	97,663.69
保证借款	35,000.00	127,700.00	52,989.60
信用借款	-	76,000.00	46,657.00
商业承兑汇票贴现	10,000.00	-	2,670.42

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
短期借款合计	45,000.00	277,813.43	199,980.71

公司的短期借款主要由质押借款、保证借款及信用借款构成，报告期各期末，公司短期借款账面价值分别为 199,980.71 万元、277,813.43 万元和 45,000.00 万元，占流动负债比例分别为 15.23%、8.94%和 2.10%。

2019 年末，公司短期借款较上年末增加 77,832.72 万元，增长 38.92%，主要是因为业务扩张，经营所需流动资金持续增长，需要通过短期借款解决部分流动资金需求。2020 年末，公司短期借款余额较期初减少 232,813.43 万元，主要是公司偿还借款所致。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	36,653.53	118,075.88	1,494.33
银行承兑汇票	521,772.91	468,358.95	209,157.48
合计	558,426.44	586,434.83	210,651.81

公司应付票据以银行承兑汇票为主，报告期各期末，公司应付票据余额分别为 210,651.81 万元、586,434.83 万元和 558,426.44 万元，占流动负债的比例分别为 16.04%、18.88%和 26.00%。2019 年末、2020 年末应付票据余额较高，主要是业务大幅扩张，加大原材料采购，票据结算相应增加所致，且 2020 年公司使用银行承兑汇票的比例增加。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 598,143.91 万元、1,582,886.25 万元和 1,190,019.64 万元，占流动负债的比例分别为 45.55%、50.95%和 55.41%。

报告期各期末，应付账款的明细如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
货款	1,160,840.19	1,568,355.60	590,227.03
工程设备款	-	1,417.41	5,310.89
物流费	10,349.86	9,491.14	659.36
应付测试服务费	6,870.14	-	-
其他	11,959.46	3,622.10	1,946.64
合计	1,190,019.64	1,582,886.25	598,143.91

公司应付账款主要为货款。2019 年末公司应付账款余额较 2018 年末大幅上涨，一方面是因为移动终端业务大幅扩张，采购量大幅增加带来的待结算货款相应增加所致；另一方面是收购安世集团并表所致。2020 年末公司应付账款较 2019 年末减少 392,866.61 万元，下降 24.82%，主要由于公司支付前期货款，期末应付货款规模下降。

(4) 合同负债

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将因转让商品而预先收取客户的货款从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。2020 年初及 2020 年末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
货款	13,055.01	12,072.17
合计	13,055.01	12,072.17

(5) 预收款项

报告期各期末，公司预收款项余额分别为 75,541.28 万元、43,664.52 万元和 0.00 万元，占流动负债的比例分别为 5.75%、1.41%和 0.00%。由于公司的业务模式特点，根据项目的具体情况及合同的内容，部分客户存在于合同期初预支付合同金额的情况。

报告期各期末，公司预收款项的明细情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
货款	-	12,248.97	1,388.98

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收房地产资产及股权转让款	-	31,415.55	74,152.31
合计	-	43,664.52	75,541.28

2019 年末预收账款减少主要是当期处置房地产子公司将预收云南城投的股权款转销所致。2020 年末预收账款余额减少，一方面是因为自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将因转让商品而预先收取客户的货款从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报所致；另一方面是因为与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款等事项，将预收云南城投的房地产资产及股权转让款退回所致。

报告期各期末，公司预收款项的账龄情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	-	-	43,487.72	99.60%	75,227.09	99.58%
1 年以上	-	-	176.80	0.40%	314.19	0.42%
合计	-	-	43,664.52	100.00%	75,541.28	100.00%

公司预收款项账龄基本均在 1 年以内，账龄结构合理稳定。

（6）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
短期薪酬	58,885.09	93,791.00	10,664.01
离职后福利-设定提存计划	1,546.91	1,354.03	35.82
辞退福利	597.22	64.82	-
合计	61,029.22	95,209.85	10,699.83

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 10,699.83 万元、95,209.85 万元和 61,029.22 万元。2019 年末公司应付职工薪酬余额较 2018 年末大幅上涨，一方面是因为业务发展迅速，公司人员大幅增加，另一方面是将安世集团纳入合并范围所致，主要为安世集团将于一年内到期的长期股权激励。2020

年，随着公司向员工支付部分短期薪酬，当期末的应付职工薪酬较 2019 年末减少 34,180.63 万元，下降 35.90%。

(7) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费具体构成情况如下：

单位：万元

税费项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	19,916.62	35,302.05	933.25
城建税	996.10	561.69	87.17
教育费附加及地方教育 费附加	966.87	491.16	69.48
企业所得税	20,564.49	33,596.82	435.28
代扣代缴个人所得税	13,438.37	6,242.00	195.47
印花税	895.61	1,326.32	54.56
其他	128.93	300.48	115.42
合 计	56,907.00	77,820.51	1,890.63

报告期各期末，公司应交税费余额分别为 1,890.63 万元、77,820.51 万元和 56,907.00 万元。2018 年末应交税费较低，一方面是因为公司房地产板块子公司将于 2019 年处置并完成交割，本期将以上述拟处置子公司负债划分为持有待售负债所致，另一方面是因为 2018 年研发加计扣除比例从 50%提高到 75%，企业所得税相应较低。2019 年末应交税费较 2018 年末增加一是业务发展迅速，利润增长，相应应交流转税及所得税大幅增加所致；二是合并安世集团所致。2020 年，随着公司完成部分增值税、企业所得税的缴纳，当期末的应交税费较 2019 年末减少 20,913.51 万元，下降 26.87%。

(8) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 34,612.69 万元、244,129.34 万元和 116,404.80 万元，占流动负债比例分别为 2.64%、7.86%和 5.42%。

报告期各期末，其他应付款具体构成如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比

		(%)		(%)		(%)
1) 应付利息	669.94	0.58	1,491.04	0.61	63.71	0.18
其中:						
分期付息到期还本的长期借款利息	617.99	0.53	1,165.97	0.48	-	-
短期借款应付利息	51.94	0.04	325.07	0.13	63.71	0.18
2) 应付普通股股利	6.50	0.01	6.50	0.00	98.25	0.28
3) 其他应付款项	115,728.36	99.42	242,631.80	99.39	34,450.73	99.53
其中:						
往来款	3,380.41	2.90	53,164.93	21.78	33,546.55	96.92
投标、履约保证金	1,955.54	1.68	1,040.77	0.43	382.17	1.10
股权收购款及中介费	21,692.47	18.64	126,860.20	51.96	-	-
应付未转让资产备抵款 ^注	856.36	0.74	11,188.85	4.58	-	-
工程设备款	25,558.74	21.96	27,755.87	11.37	-	-
限制性股票回购义务	44,370.25	38.12	-	-	-	-
其他	17,914.60	15.39	22,621.18	9.26	522.01	1.51
合计	116,404.80	100.00	244,129.34	100.00	34,612.69	100.00

注：应付未转让资产备抵款系安世集团在标准产品业务转让过程中，应转让但尚未转让的非标准产品业务对应的存货应付备抵款项。

2018 年末公司其他应付款主要为往来款，2019 年末新增股权收购款及中介费、应付未转让资产备抵款和工程设备款。2018 年末，公司其他应付款较低主要是处置房地产板块子公司将其划分为持有待售负债所致，从而减少了往来款。2019 年末，公司其他应付款增加一是因收购安世集团已交割未支付的股权收购款以及中介费；二是将安世集团纳入合并范围所致，新增工程设备款和应付未转让资产备抵款。2020 年末，公司其他应付款减少主要是本期支付了收购安世集团对价款的剩余价款，且往来款余额显著降低所致。

(9) 一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
1 年内到期的长期借款	65,096.96	180,229.71	-
1 年内到期的长期应付款	22,398.78	14,613.32	11,833.26

1 年内到期的递延收益		-	493.23
合计	87,495.73	194,843.03	12,326.49

报告期各期末，一年内到期的非流动负债余额分别为 12,326.49 万元、194,843.03 万元和 87,495.73 万元，主要是受长期借款变动的影响。2018 年末一年内到期的长期借款全部到期还款，2019 年新增 3 笔银团贷款、兴业银行等长期借款，具体详见本节“2、非流动负债构成及其变化分析”之“（1）长期借款”，故一年内到期的长期借款金额增加。2020 年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 55.09%，主要原因是本期还清 35 亿元并购贷款所致。

2、非流动负债构成及其变化分析

报告期各期末，公司非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
长期借款	780,469.85	83.58	1,130,595.06	89.44	-	-
长期应付款	33,085.32	3.54	17,259.43	1.37	4,834.32	60.24
长期应付职工薪酬	47,456.52	5.08	45,882.40	3.63	-	-
预计负债	5,894.37	0.63	5,459.44	0.43	-	-
递延收益	11,938.67	1.28	5,207.35	0.41	1,178.30	14.68
递延所得税负债	48,479.92	5.19	52,402.36	4.15	2,012.54	25.08
其他非流动负债	6,503.94	0.70	7,287.35	0.58	-	-
非流动负债合计	933,828.59	100.00	1,264,093.38	100.00	8,025.17	100.00

报告期各期末，公司非流动负债分别为 8,025.17 万元、1,264,093.38 万元和 933,828.59 万元。公司非流动负债结构变动较大，2018 年新增长期应付款，为子公司闻泰通讯与远东国际租赁有限公司的融资租赁款，2019 年新增长期借款、长期应付职工薪酬、预计负债和其他非流动负债，主要是合并安世集团所致，2020 年，公司偿还了部分长期借款，因而年末的长期借款及非流动负债金额有所下降。具体分析如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 0.00 万元、1,130,595.06 万元和

780,469.85 万元，具体明细如下：

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	2019 年末 余额	2020 年末余 额
中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行	2019-7-23	2022-7-22	10,000.00	-
兴业银行股份有限公司上海分行	2019-1-30	2024-1-29	218,750.00	-
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	2020-9-29	2025-08-23	-	3,646.00
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	2020-10-19	2025-08-23	-	2,526.00
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	2020-10-29	2025-08-23	-	2,720.00
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	2020-12-07	2025-08-23	-	2,664.00
中国光大银行股份有限公司上海北外滩支行	2020-12-16	2025-08-23	-	2,694.00
境外银团定期贷款 A（Facility A）	2019-8-23	2024-8-23	188,114.84	171,884.39
境外银团定期贷款 B（Facility B）	2019-8-23	2024-8-23	403,612.17	336,168.86
境外银团循环贷款（RCF）	2019-8-23	2024-8-23	310,118.04	258,166.60
合计			1,130,595.06	780,469.85

注：Facility A，Facility B 和 RCF 银团贷款包括以下银行：荷兰银行、美国银行伦敦分行、汇丰银行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国民生银行股份有限公司、星展银行有限公司、合作伙伴 Rakobank U.A、ING 银行，ING DiBa AG 的分支机构、花旗银行新泽西分行、华侨银行股份有限公司、莱夫艾森国际银行集团、信贷工业与商业银行伦敦分行、爱尔兰联合银行。

2019 年公司长期借款**较高**一是本期收购安世集团增加并购贷款、二是将安世集团纳入合并范围所致。

2019 年 1 月 29 日，上海中闻金泰与兴业银行股份有限公司上海分行签署《并购借款合同》及相关质押协议，约定分五年期偿还合计 35 亿元并购借款，利率为 7.50%，合肥广芯以其持有的合肥裕芯股权质押作为担保。

2019 年 8 月 23 日，安世集团与安世半导体（作为借款人）、ABN AMRO、Bank of America N.A., London Branch 与 HSBC Bank Plc（作为簿记管理人、授权牵头行以及全球协调人）、ABN AMRO（作为代理行、担保代理行以及文件代理行）签署《借款协议》，约定以安世半导体、安世英国、安世德国及安世美国的全部股份作质押，向安世集团及安世半导体提供总额为 27,066.04 万欧元（Facility A）及 65,000.00 万美元的定期贷款（Facility B），以及总额为

55,000.00 万美元的多币种循环信用贷款（RCF），用于（i）置换安世集团与安世半导体现有的银行贷款；（ii）为闻泰科技收购 JW Capital 的合伙财产份额提供融资及（iii）安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求。

2020 年，公司偿还了部分上述贷款，同时孙公司昆明闻讯实业有限公司以土地作为抵押并由公司提供连带责任保证，向中国光大银行借入长期借款合计 14,250 万元。

（2）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款具体构成如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付融资租赁款项	32,969.85	15,696.27	4,834.32
长期应付租金	115.46	1,563.15	-
长期应付款金额总计	33,085.32	17,259.43	4,834.32

报告期各期末，公司长期应付款余额分别为 4,834.32 万元、17,259.43 万元和 33,085.32 万元。公司长期应付款主要是应付融资租赁款项，2019 年末、2020 年末，公司应付融资租赁款项较上年末分别增加 10,861.95 万元和 17,273.58 万元，主要是与芯鑫融资租赁有限公司和 ABN AMRO Asset Based Finance N.V.的融资租赁款。

（3）长期应付职工薪酬

报告期各期末，公司长期应付职工薪酬余额分别为 0.00 万元、45,882.40 万元和 47,456.52 万元。2019 年末、2020 年末，公司新增长期应付职工薪酬，主要是安世集团并表所致，包括设定受益计划、长期股权激励和其他长期职工福利。安世集团在其所属的各公司所在的不同国家分别为员工提供设定受益计划类别的养老金，此外安世集团在某些国家也实施了其他长期福利，主要包括提前退休计划以及医疗计划。

（4）预计负债

报告期各期末，公司预计负债余额分别为 0.00 万元、5,459.44 万元和 5,894.37 万元。2019 年末、2020 年末公司新增预计负债，主要是将安世集团纳

入合并范围所致，新增环境责任准备金和租赁资产恢复准备金。环境责任准备金系德国安世已经确定在德国的产区受到土壤和地下水的污染，预计修复将持续数年。租赁资产恢复准备金系安世集团各公司租赁厂房设备等按照租赁协议约定退还租赁资产时需恢复为租赁之始的状态需支出的费用。

(5) 递延收益

报告期各期末，公司递延收益情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
政府补助	11,936.35	4,715.14	1,178.30
其他递延收益 ^注	2.32	492.21	-
合计	11,938.67	5,207.35	1,178.30

注：2019年、2020年其他递延收益是安世集团售后租回融资租赁产生的递延收益。

公司递延收益主要是政府补助，期末余额分别为 1,178.30 万元、4,715.14 万元和 11,938.67 万元。递延收益按项目分类情况如下：

单位：万元

项目名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
电子通讯产业创新服务平台建设资金	-	100.00	100.00
3G 通讯终端研发中心和中试基地建设经费	275.04	418.54	418.54
闻泰基地扩建年产 1,200 万套主板 PCBA-嘉南财[2017]258 号	15.00	75.00	75.00
闻泰基地扩建年产 1,200 万套主板 PCBA 项目-嘉南财（2018）219 号	3.00	15.00	15.00
2016 年中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	-	12.83	12.83
2017 年中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	15.41	38.52	38.52
移动终端产业链信息管理服务平台	98.33	118.33	118.33
工程中心专项经费	60.94	200.00	200.00
张江专项资金	65.68	108.92	108.92
2018 年中央经贸发展专项资金（进口贴息）	12.46	31.16	31.16
具备语言识别的智能 mini 音箱	60.00	60.00	60.00
工业重点企业地方贡献奖励-嘉南财[2018]288 号	10.00	20.00	-
智能移动终端量产智能改造-嘉南财	37.62	75.23	-

项目名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
[2018]288号			
闻泰基地扩建年产1,200万套主板PCBA项目-嘉兴财政局	40.00	200.00	-
2017年产业创新扶持资金	16.30	31.35	-
2018年产业发展专项资金设备投资补助	156.18	231.15	-
2019年智能硬件及集成电路财政专项资金	40.00	80.00	-
永瑞智能移动终端组装智能化改造项目	71.38	119.11	-
上海市财政5G智能终端项目专项资金	80.00	80.00	-
普陀区财政张江5G终端测试项目	1,000.00	-	-
智能制造产业园扶持款	7,624.30	2,700.00	-
闻泰智能移动终端生产智能化改造项目	1,062.03	-	-
上海市财政5G CPE项目	145.00		
制造业高质量发展专项资金项目	714.59		
产业发展专项资金	333.08		
合计	11,936.35	4,715.14	1,178.30

(6) 递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 2,012.54 万元、52,402.36 万元和 48,479.92 万元。报告期各期末，公司递延所得税负债情况如下：

单位：万元

项目	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
固定资产税会差异	21,391.06	22,402.20	-
无形资产税会差异	16,594.37	24,817.53	-
长期股权投资税会差异	11,263.62	11,263.62	-
其他非流动金融资产税会差异	10,958.08	4,807.18	-
子公司未分配收益	3,034.46	2,320.15	-
非同一控制企业合并资产评估增值	19,279.07	1,067.11	2,012.54
其他	-	734.83	-
合计	82,520.67	67,412.61	2,012.54
经抵消的递延所得税负债	48,479.92	52,402.36	2,012.54

2019 年末、2020 年末公司未经抵消的递延所得税负债大幅增加主要是收购安世集团所致，新增固定资产、无形资产、长期股权投资、其他非流动金融资

产等税会差异所致。

(7) 其他非流动负债

报告期各期末，公司其他非流动负债分别为 0.00 万元、7,287.35 万元和 6,503.94 万元。2019 年末、2020 年末，公司新增其他非流动负债，主要是合并安世集团新增不确定的税务事项所致。安世集团的菲律宾子公司为在专属经济区注册成立的企业。根据经济特区管理局的特殊政策，该子公司适用的企业所得税税率为 5% 的优惠税率。由于专属经济区并无明确列出税前扣除项目，地方税务部门可对税前扣除项目提出异议。此外，该子公司的部分收益亦可能不适用于 5% 的特殊优惠税率。基于上述有关税务风险的考虑因素，安世集团根据当地税法计量相关退税、利息及罚款，并就此提取准备，且在每年年底重新评估税务事宜。

(三) 偿债能力分析

1、偿债指标分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.16	0.99	0.90
速动比率（倍）	0.88	0.81	0.78
资产负债率（合并）	51.45%	67.11%	77.98%
资产负债率（母公司）	8.88%	15.44%	49.15%
项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	490,743.87	269,849.10	54,931.33
利息保障倍数（倍）	5.23	3.56	1.36

注：上表所述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.90、0.99 和 1.16，2020 年末上涨，主要系本期融资额增加，并偿还借款，同时营运资金结构优化所致。报告期各

期末，公司速动比率分别为 0.78、0.81 和 0.88，呈上升趋势，公司偿债能力逐步提升。

报告期各期末，公司资产负债率分别为 77.98%、67.11%和 51.45%，自 2018 年起逐渐降低，资产负债结构不断优化。2018 年资产负债率较高主要系公司拟收购安世集团股权而增加债务融资所致。随着公司近年来业务迅速发展，并通过股权融资方式提供资金支持，用于解决公司生产经营中的部分资金缺口及偿还借款，2020 年末公司资产负债率进一步下降，资产负债结构更加优化。

报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 54,931.33 万元、269,849.10 万元和 490,743.87 万元，利息保障倍数分别为 1.36、3.56 和 5.23。2018 年息税折旧摊销前利润和利息保障倍数较低主要是当年由于通讯行业发展产生产品结构调整，而新产品研发需要一定周期，从而形成了一定产品空档期，导致利润总额水平较其他年度下降。2019 年、2020 年受益于 ODM 业务销售规模扩大及安世半导体业务并表，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数大幅增加。

2、与同行业可比上市公司相关指标比较

公司与同行业可比上市公司主要偿债能力指标对比情况如下：

财务指标	公司名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	立讯精密	1.29	1.24	1.34
	工业富联	1.77	1.69	1.48
	歌尔股份	1.24	1.01	1.03
	蓝思科技	1.31	0.87	0.72
	扬杰科技	2.11	2.18	1.99
	士兰微	1.19	1.13	1.40
	苏州固锟	4.01	4.84	4.91
	捷捷微电	4.46	9.46	5.28
	可比上市公司 平均数	2.17	2.80	2.27
	本公司	1.16	0.99	0.90
速动比率（倍）	立讯精密	0.90	0.93	1.07
	工业富联	1.39	1.33	1.19
	歌尔股份	0.83	0.71	0.76

财务指标	公司名称	2020年 12月31日	2019年 12月31日	2018年 12月31日
	蓝思科技	1.06	0.71	0.58
	扬杰科技	1.66	1.77	1.64
	士兰微	0.81	0.71	0.94
	苏州固锴	3.51	4.23	4.25
	捷捷微电	4.09	8.80	4.76
	可比上市公司 平均数	1.78	2.40	1.90
	本公司	0.88	0.81	0.78
资产负债比率 (%) (合并)	立讯精密	55.86	55.95	54.24
	工业富联	53.87	56.55	63.94
	歌尔股份	59.82	53.46	48.93
	蓝思科技	46.82	52.29	60.39
	扬杰科技	26.46	25.25	27.82
	士兰微	54.20	52.45	48.40
	苏州固锴	19.45	15.74	14.92
	捷捷微电	15.21	8.48	13.48
	可比上市公司 平均数	41.46	40.02	41.51
	本公司	51.45	67.11	77.98

注：同行业可比上市公司财务指标数据来源于经审计的年报。

公司流动比率和速动比率低于同行业可比上市公司平均值，主要是因为苏州固锴、捷捷微电短期借款较少，流动负债相对较低，流动比率和速动比率相应较高，拉高了行业平均值，公司与其他可比公司不存在较大差异。公司资产负债率高于可比公司平均值，主要是因为扬杰科技、苏州固锴、捷捷微电等半导体公司以股权融资为多，资产负债率较低，拉低了行业平均值，公司与其他移动通信制造业可比公司资产负债率相近，不存在较大差异。

（四）资产周转能力分析

1、资产周转能力指标分析

报告期各期，公司主要资产周转能力指标如下：

项目	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次）	5.05	4.39	5.03

存货周转率（次）	7.04	9.69	6.35
总资产周转率（次）	0.83	1.01	1.24

注：上表所述财务指标的计算方法如下：

应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

存货周转率=营业成本÷存货平均余额

总资产周转率=营业收入÷总资产平均账面价值

报告期内，公司应收账款周转率分别为 5.03、4.39 和 5.05，基本保持稳定。公司应收账款回款良好，账龄基本都在半年以内，且公司已经采取了一系列措施降低应收账款收款风险，落实催收款项的制度，应收账款回款风险较小。

报告期内，公司存货周转率分别为 6.35、9.69 和 7.04，有所波动。2019 年公司存货周转率较高主要是因为 2018 年剥离房地产业务，2019 年期初存货水平较低，拉低了当年期初期末存货平均余额。

报告期内，公司总资产周转率分别为 1.24、1.01 和 0.83，略有下降，一方面是因为公司经营规模的扩大，另一方面系安世集团并表所致，总资产规模在 2019 年末大幅上升。

2、与同行业可比上市公司相关指标比较

报告期内，公司与同行业可比上市公司主要资产周转能力指标对比情况如下：

指标	单位	2020 年度	2019 年度	2018 年度
应收账款 周转率 (次)	立讯精密	6.83	5.11	3.92
	工业富联	5.04	4.74	4.99
	歌尔股份	6.40	4.54	3.47
	蓝思科技	4.99	4.42	4.39
	扬杰科技	3.68	3.16	3.40
	士兰微	4.24	3.46	3.54
	苏州固锝	4.14	4.53	4.96
	捷捷微电	4.36	3.69	3.82
	可比上市公司平均值	4.96	4.21	4.06
	本公司	5.05	4.39	5.03
存货周转	立讯精密	7.25	7.94	6.79

指标	单位	2020 年度	2019 年度	2018 年度
率（次）	工业富联	9.10	9.13	9.95
	歌尔股份	6.70	6.64	5.83
	蓝思科技	5.22	6.12	7.03
	扬杰科技	4.53	4.19	4.59
	士兰微	2.36	1.81	2.13
	苏州固锴	7.20	7.82	7.02
	捷捷微电	3.91	3.37	3.15
	可比上市公司平均值	5.78	5.88	5.81
	本公司	7.04	9.69	6.35
总资产周转率（次）	立讯精密	1.55	1.46	1.13
	工业富联	2.00	2.01	2.38
	歌尔股份	1.38	1.09	0.84
	蓝思科技	0.58	0.67	0.70
	扬杰科技	0.69	0.57	0.55
	士兰微	0.46	0.37	0.42
	苏州固锴	0.78	0.92	0.93
	捷捷微电	0.37	0.34	0.37
	可比上市公司平均值	0.98	0.93	0.92
	本公司	0.83	1.01	1.24

注：可比上市公司财务指标数据来源于经审计的年报。

公司存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率与同行业可比公司平均值基本一致，不存在较大差异。2019 年存货周转率高于行业平均值，主要是因为公司 2018 年处置房地产资产，由存货转至持有待售资产，拉低了存货平均余额所致。

（五）公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。具体分析如下：

1、交易性金融资产

截至 2020 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产余额为 432,804.77 万元，具体明细如下：

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品管理人/受托人	预期年化收 益率	起息日	到期日	资金来源	截至目前 是否赎回	是否为财 务性投资
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收 益	20,000.00	兴业银行	1.5%或 2.85%或 2.93%	2020/10/22	2021/1/22	募投资金	是	否
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收 益	30,000.00	兴业银行	1.5%或 2.95%或 3.03%	2020/12/3	2021/3/3	募投资金	是	否
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收 益	30,000.00	兴业银行	2.98%	2020/12/9	2021/2/8	募投资金	是	否
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收 益	20,000.00	兴业银行	2.95%	2020/12/9	2021/3/9	募投资金	是	否
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收 益	50,000.00	兴业银行	1.5%或 2.95%或 3.03%	2020/12/16	2021/3/16	募投资金	是	否
兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	保本浮动收 益	5,000.00	兴业银行	1.5%或 2.95%或 3.03%	2020/12/16	2021/3/16	募投资金	是	否
（深圳）对公结构性存 款 202005146H	保本浮动收 益	9,990.00	中国银行	1.49%	2020/9/4	2021/3/3	募投资金	是	否
（深圳）对公结构性存 款 202005146H	保本浮动收 益	10,010.00	中国银行	1.50%	2020/9/4	2021/3/4	募投资金	是	否
（深圳）对公结构性存 款 202005146H	保本浮动收 益	9,990.00	中国银行	1.49%	2020/9/4	2021/2/1	募投资金	是	否
（深圳）对公结构性存 款 202005146H	保本浮动收 益	10,010.00	中国银行	1.50%	2020/9/4	2021/2/2	募投资金	是	否
保本类交易性金融资产合计		195,000.00	-	-	-	-	-	-	-
“乾元-日鑫月溢”（按 日）开放式理财产品	非保本浮动 收益	100.00	中国建设银行	1.5%到 6%	2020/12/31	2021/3/31	自有资金	是	否

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品管理人/受托人	预期年化收 益率	起息日	到期日	资金来源	截至目前 是否赎回	是否为财 务性投资
安心快线天天利滚利第 2 期	非保本固定 收益	2,000.00	中国农业银行	2.15%	2020/12/31	2023/2/6	自有资金	否	否
兴业金雪球-优先 3 号	非保本固定 收益	860.00	兴业银行	2.85%	2020/12/31	2027/4/13	自有资金	否	否
兴业金雪球-优先 1 号	非保本固定 收益	13,000.00	兴业银行	3.40%	2020/12/31	2022/4/25	自有资金	否	否
非保本类交易性金融资产合计		15,960.00	-	-	-	-	-	-	-
安世货币市场基金- Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (景 顺美元流动性基金)	非保本浮动	83,576.78	Invesco Investment Management Limited (景顺投资 管理有限公司)	0.07%	-	-	自有资金	否	否
安世货币市场基金- BlackRock ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund (贝莱德 美元流动性基金)	非保本浮动	89,955.31	BlackRock Asset Management Ireland Limited (贝莱德资 产管理爱尔兰有限 公司)	0.11%	-	-	自有资金	否	否
安世货币市场基金-JMP USD Liquidity LVNAV (摩根基金-新兴市场小 型企业基金)	非保本浮动	26,753.24	JPMorgan Bank Luxembourg S. A. (摩根资产管理 (欧洲) 有限公 司)	0.03%	-	-	自有资金	否	否
安世货币市场基金合计		200,285.33	-	-	-	-	-	-	-
上海小魅超额收益	-	21,559.44	-	-	-	-	-	否	否
所有类型合计		432,804.77	-	-	-	-	-	-	否

注 1: 上海小魅超额收益为在 2019 年收购安世集团控制权的重大资产重组中, 上市公司已取得交易标的之一北京广汇全部的 GP 财产份额和相关权利, 根据北京广汇的《合伙协议》约定, 上市公司拥有向 LP 合肥芯屏收取投资收益分配金额的权利。在 2020 年收购安世集团少数股权的交易中, 根据

上市公司与北京广汇的相关合伙人签署的《发行股份购买资产协议》，上市公司按照未扣除投资收益分配金额的总对价向合肥芯屏支付对价，同时与合肥芯屏约定了本次交易完成后上市公司应收取的投资收益分配金额。因此，上述上海小魅超额收益系前次收购安世集团股权的重组交易产生，系交易各方商业谈判产生，已在前次交易的重组报告书中进行披露。

注 2：安世货币市场基金为滚动存取，随时可赎回，故无起息日和到期日。

公司投资理财产品、结构性存款、货币市场基金主要目的是进行现金余额管理、提高资金使用效率，期限大部分在 12 个月以内，期限较短，投资金额较低，且大部分为保本固定收益类型，投资风险较低，不属于“购买收益波动大且风险较高的金融产品”，不属于财务性投资的认定情形。

上海小魅超额收益形成原因如下：在 2019 年收购安世集团控制权的重大资产重组中，上市公司已取得交易标的之一北京广汇全部的 GP 财产份额和相关权利，根据北京广汇的《合伙协议》约定，上市公司拥有向 LP 合肥芯屏收取投资收益分配金额的权利。在 2020 年收购安世集团少数股权的交易中，根据上市公司与北京广汇的相关合伙人签署的《发行股份购买资产协议》，上市公司按照未扣除投资收益分配金额的总对价向合肥芯屏支付对价，同时与合肥芯屏约定了本次交易完成后上市公司应收取的投资收益分配金额。因此，上述上海小魅超额收益系前次收购安世集团股权的重组交易产生，系交易各方商业谈判产生，已在前次交易的重组报告书中进行披露，符合交易协议的有关约定，不属于财务性投资的认定情形。

2、可供出售金融资产/其他权益工具投资

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他权益工具投资账面价值为 175.08 万元，具体明细如下：

被投资单位	投资时间	账面价值 (万元)	持股比例	主营业务	是否为财务性 投资
嘉兴集成电路设计创业中心有限公司	2011 年	75.08	19.50%	集成电路和软件设计开发	否
上海潮矽清石文化中心	2019 年	100.00	2.78%	影视制作	否
合计		175.08	-	-	-

上表中，嘉兴集成电路设计创业中心有限公司主营业务为集成电路和软件设计开发，与发行人所处产业链密切相关，属于行业上下游战略投资，并非以获取投资收益为主要目的，不属于财务性投资的认定情形。

上海潮矽清石文化中心主营业务为影视制作，与发行人主营业务不相关，但投资金额较小，截至最近一期末账面价值仅为 100.00 万元，因而不属于金额较大的财务性投资。

3、其他非流动金融资产

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 27,725.86 万元，具体构成如下：

被投资单位	投资时间	账面价值 (万元)	持股比例	主营业务	是否为财务性 投资
黄石中茵昌盛置业有限公司	2010 年	19,635.19	49.00%	房地产	否
蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司	2013 年	1,574.91	26.00%	有色金属矿采选	否
长期债权投资	2018 年	6,515.76	-	氮化镓 (GaN) 技术 开发	否
合计		27,725.86	-	-	-

黄石中茵昌盛置业有限公司和蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司均为中茵股份房地产板块历史遗留存续业务，公司持有并非为了获取投资收益，因而不属于财务性投资。

长期债权投资为安世集团于 2018 年 4 月对一家从事氮化镓（GaN）技术开发的美国公司的债权投资，安世集团向该美国公司授出原值为 1,000.00 万美元的循环贷款，以获取其相关技术，与半导体业务密切相关，属于行业上下游战略投资，并非以获取投资收益为主要目的，因而不属于财务性投资的认定情形。

4、长期股权投资

截至 2020 年 12 月 31 日，公司长期股权投资账面价值为 17,631.25 万元，具体构成如下：

被投资单位	投资时间	账面价值 (万元)	持股比例	主营业务	是否为财务性 投资
无锡车联天下信息技术有限公司	2016 年	4,631.25	9.63%	电子产品、电子元器件、机械设备销售；计算机系统服务，软件开发	否
深圳基本半导体有限公司	2020 年	6,000.00	5.00%	碳化硅功率器件的研发与产业化	否
深圳飞骧科技股份有限公司	2020 年	7,000.00	4.00%	射频芯片研发、生产与提供解决方案	否
合计		17,631.25	-	-	-

无锡车联天下信息技术有限公司主营业务为电子产品、电子元器件、机械设备销售及计算机系统、软件开发等，与公司主营业务密切相关，公司投资目的主要是为了获取相关技术，并非为了获取投资收益，故不属于财务性投资。

深圳基本半导体有限公司是一家第三代半导体企业，专业从事碳化硅功率器件的研发与产业化，覆盖碳化硅功率器件的材料制备、芯片设计、晶圆制造、封装测试、驱动应用等全产业链，与公司主营业务密切相关，公司投资目的主要是为了获取相关技术，并非为了获取投资收益，故不属于财务性投资。

深圳飞骧科技股份有限公司专注于射频芯片和解决方案，深耕功率放大器（PA）等射频 IC 领域，与公司主营业务密切相关，公司投资目的主要是为了获取相关技术，并非为了获取投资收益，故不属于财务性投资。

5、借予他人款项

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在借予他人款项。

6、委托贷款

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在委托贷款情况。

7、投资产业基金、并购基金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司除合并范围内有限合伙企业外，不存在投资其他产业基金、并购基金的情形。

8、类金融业务（融资租赁、商业保理、小贷业务等）

公司持有深圳市兴实商业保理有限公司 100%股权，主要为公司及供应商提供应收账款和商业承兑汇票保理业务，为公司生产经营发展所需。报告期内，公司逐步减少相关业务，截至 2020 年 12 月 31 日，公司保理业务余额为 0.00 万元，不存在对外提供类金融业务的情况。

公司出于整体战略规划和谨慎性考虑，计划将兴实保理进行清算、注销或转让，并出具以下承诺：

“1、本公司不存在本次发行董事会前六个月投资类金融业务的情况；自本承诺函

出具日至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，本公司将不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。

2、截至本承诺函出具日，本公司持有深圳市兴实商业保理有限公司（以下简称“兴实保理”）100%股权；自本承诺函出具日起六个月内，本公司将在履行完毕相关内部和外部审批程序后，通过股权转让或删除经营范围中的“从事保理业务（非银行融资类）”等方式不再从事保理业务。”

9、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

公司不存在集团财务公司，故不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

（六）安世集团相关资产预计未来现金流量现值及商誉减值测试情况

1、减值测试基准日时点的少数股权投资价值类型不属于公开活跃市场报价，采用市场法作为商誉减值测试唯一方法具备合理性

（1）减值测试基准日时点的少数股权投资价值类型不属于公开活跃市场报价

2019 年末商誉减值测试时，评估对象为上市公司合并安世集团形成的含商誉资产组，该资产组的运营实体为安世集团。经发行人会同保荐机构及申报会计师进一步审慎论证及认真分析，减值测试基准日时点发生的 2020 年发行人收购安世集团少数股权投资不属于“公开活跃市场中报价”。商誉减值测试选取市场法作为评估方法，而该次少数股权交易的作价亦为参考市场法评估结论，估值方法上具有一致性。

（2）采用市场法作为商誉减值测试唯一方法的合理性

①市场法相对其他评估方法具备可行性和合理性

根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》规定，企业以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和 MOSFET 器件三大类，在 A 股市场已经存在多家业务上具

有相似性的上市公司，因此采用市场法评估方法具备可行性和适当性，同时 2020 年少数股权交易亦参考市场法的评估结论进行定价，该交易亦印证了安世集团股权价值，因此选用市场法具备合理性。

针对收益法，由于在商誉减值测试评估时点距离闻泰科技收购安世集团交割日时间尚短，双方的并购整合尚未全面展开，闻泰科技在收购中为安世集团规划的发展战略尚未落地，因此收益法较难对安世集团在并购后的收益进行准确预测，因此暂未选择收益法进行商誉减值测试。针对成本法，根据《资产评估专家指引第 11 号——商誉减值测试评估》第十六条第（三）规定，采用成本法计算包含商誉资产组或资产组组合公允价值时，由于商誉无法单独评估，该方法通常仅适用于资产组部分资产公允价值高于评估对象账面价值的特殊情形。在此情形下，资产评估专业人员需要取得企业对商誉资产组或资产组组合价值可以通过未来运营得以全额收回的承诺，并在资产评估报告中提示评估结论仅在此前提下成立。而安世集团减值测试时并不满足资产组中可辨认资产公允价值高于商誉资产组整体账面价值的情形，因此成本法不适用。

综上所述，选用市场法作为商誉减值测试唯一方法具备合理性。

②少数股权收购交易中市场法评估的公允性

在少数股权收购交易中，根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第 615 号），安世集团合并口径归属于母公司股东的所有者权益在基准日时点的评估价值为 3,540,000 万元（取整），少数股权交易的对价系参考安世集团 100%股权对应的评估价值，并经过交易各方的谈判最终确定。在该次交易的资产评估中，中联评估继续沿用控制权交易中的评估方法，选取了市场法的评估结果作为评估结论，即选取了申万行业分类中半导体行业在 A 股上市的 8 家可比公司，其中 5 家公司细分行业为 SW-电子-半导体-分立器件，3 家公司细分行业为 SW-电子-半导体-集成电路，选用 8 家可比公司的 P/B，P/S 以及 EV/EBITDA 作为比准价值比率，并考虑可比公司与安世集团之间的规模差异、业务构成差异、财务指标差异等对比准价值比率进行修正，结合安世集团 2019 年自身的经营业绩和资产情况，在扣除上市公司的流动性溢价后，得出三个价值比率下安世集团的平均估值作为最终评估结论，2020 年 6 月 20 日，少数股权交易获得中国证监会核准，并于后续实施完毕。

由此可见，安世集团的估值反映了公开市场对该类型资产的平均估值水平，并考虑了多个估值指标并最终取平均数，体现了安世集团估值的公允性。

③本次商誉减值测试评估方法的选取符合评估相关规定的要求

根据中评协发布的《以财务报告为目的的评估指南》（2017年10月1日实施），可回收价值等于资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者。在已确信资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额其中任何一项数值已经超过所对应的账面价值，并通过减值测试的前提下，可以不必计算另一项数值。

由此可见，根据《以财务报告为目的的评估指南》规定，可回收价值为资产预计未来现金流量的现值或者公允价值减去处置费用的净额孰高者，在已确信其中任何一项数字已经超过所对应的账面价值，可以不必计算另一项数值。因此将市场法作为资产组公允价值唯一方法具备合理性。

2、安世集团相关资产预计未来现金流量现值的模拟测算的重要参数选取依据与实际经营情况和商誉减值评估案例一致，具备合理性，安世集团相关资产预计未来现金流量现值与市场法评估结果不存在重大差异；上市公司在2019年上半年以2018年末作为评估基准日收购安世集团时整体价值对应的EV/EBITDA倍数低于同行业可比交易及可比上市公司的估值水平，上市公司收购安世集团时整体价值对应的EV/EBITDA倍数合理

（1）模拟测算各报告末安世集团相关资产预计未来现金流量现值

①未来现金流量模拟测算的方法概述

闻泰科技自2019年收购安世集团控制权时，考虑到本次交易系终端系统厂商向上游关键元器件延伸的重要战略举措，是闻泰科技实现产业升级的重要布局，因此在并购交易中除关注安世集团的自身价值，对于并购完成后安世集团的未来发展潜力也极为重视，并作为重要的投资决策因素，在并购时点即对安世集团的业务协同进行了展望和规划。

闻泰科技收购安世集团控制权交易在2019年11月完成境内标的资产交割并实现

上市公司对安世集团并表，2019 年 12 月 31 日距离交割日的时间尚短，双方的并购整合尚未全面展开，闻泰科技为安世集团规划的发展战略落地需要较长的工作周期；另一方面，考虑到安世集团为欧洲公司，闻泰科技与安世集团的管理团队在企业文化、管理制度等方面需要时间进行磨合。因此，在 2019 年末进行商誉减值测试时，鉴于各项业务规划尚未落地，闻泰科技未采用收益法进行评估。而该基准日时点同期发生的少数股权交易中买方及 6 名卖方认可的并购交易对价，体现了并购双方的并购整合进展、协同效应释放等因素综合考虑的预期，因此使用市场法评估具备合理性。

②未来现金流量模拟测算的具体过程

安世集团 2020 年以及 2021 年一季度实际经营情况如下：

单位：万元

	2020 年	2021 年一季度
收入	995,340.99	338,896.39
净利润	98,821.20	60,512.36

注：2021 年第一季度财务数据未经审计。

2021 年第一季度安世集团已实现收入约为 33.89 亿元人民币，净利润约为 6.05 亿元人民币，扣除非经常性损益后的净利润约为 6.70 亿元。安世集团 2021 年第一季度净利润占 2019 年全年净利润的比例约为 48%、占 2020 年全年的净利润比例约为 61%，业绩增长明显。安世集团 2021 年第一季度业绩情况良好，主要受益于疫情后汽车行业的需求复苏、新能源汽车对功率器件的强劲需求以及 5G 通信需求的持续推动作用。

根据安世集团管理层的盈利预测，编制收益法下的未来现金流模型如下：

单位：百万美元

项目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	永续期
营业收入	1,429	2,047	2,330	2,901	3,595	4,345	5,066	5,066
息前税后净利润	128	336	420	493	589	727	839	605
加回：非付现成本	33	93	62	72	82	99	113	47
加回：折旧摊销	147	157	169	219	270	317	375	686
减去：资本性投入	-124	-436	-584	-580	-527	-573	-666	-686
减去：营运资本追加	65	45	-80	-77	-82	-87	-94	-1
自由现金流量	248	196	-12	127	333	483	568	651

注：上表的人民币兑换美元汇率以 2020 年末测算。

如上表所示，根据安世集团管理层的盈利预测，在以上收益测算模型下，假设预测期为 2021 年至 2026 年，永续期公司经营规模保持稳定，收入、利润及自由现金流量保持稳定。根据美国学者达摩达兰定期更新的 Damodaran（达摩达兰）数据库，2019 年和 2020 年末适用的折现率为 10.69%，未来现金流量模型下的模拟测算商誉资产组可回收金额（扣除铺底流动资金后）在 2019 年末、2020 年末分别为 54.89 亿美元、58.72 亿美元，以 2019 年末、2020 年末人民币兑换美元汇率折算，折合人民币分别为 382.93 亿元、383.18 亿元。

2019 年、2020 年末安世集团商誉资产组的账面价值为 372 亿元人民币、367 亿元人民币，经收益法评估的商誉资产组可回收金额分别为 382.93 亿元、383.18 亿元，闻泰科技账面的安世集团商誉资产组未发生减值。

（2）未来现金流量模型的主要参数选取

①收入预测逻辑

据 IHS 统计，2016-2019 年，全球功率半导体市场规模自 334 亿美元增长至 403 亿美元，年复合增长率为 6.46%；2021 年预计市场规模为 441 亿美元，对应 2019-2021 年复合增长率为 4.61%。2016-2019 年，安世集团营业收入自 77.39 亿元增长至 103.07 亿元，年复合增长率达到 10.02%，高于同期间行业增速 3.57 个百分点。同样根据 IHS 统计，中国功率半导体市场规模由 2015 年的 110 亿美元增长至 2019 年的 144 亿美元，年复合增长率达 7%，2019 年占全球比例达 36%。目前国内功率半导体产业链日趋完善，技术不断取得突破，预期未来将继续保持稳定增长态势。

预测期内，安世集团各分部收入的预测情况如下：

单位：百万美元

产品名称	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
双极性晶体管 and 二极管（含 ESD 保护器件）	1,063	1,143	1,232	1,333	1,446	1,575	8%
MOSFET 器件	570	688	834	998	1,179	1,411	20%
模拟和逻辑 IC	362	410	463	542	642	758	16%
无锡智能制造产业园半导体封测子项	-	-	224	560	896	1,119	-
其他	52	90	148	163	181	202	31%

产品名称	2021	2022	2023	2024	2025	2026	CAGR
合计	2,047	2,330	2,901	3,595	4,345	5,066	14%

预测期内，安世集团各类别收入的预测情况如下：

单位：百万美元

营业收入类别划分	2021	2022	2023	2024	2025	2026
现有产品贡献的收入	1,874	1,993	2,119	2,212	2,284	2,387
新增产能投资产生的收入	120	237	380	547	746	944
第三代半导体等产品收入	1	56	118	201	323	497
无锡智能制造产业园半导体封测子项	-	-	224	560	896	1,119
其他收入	52	45	59	75	95	118
合计	2,047	2,330	2,901	3,595	4,345	5,066

收入预测的合理性具体分析如下：

A.双极性晶体管和二极管（含 ESD 保护器件）

安世集团在双极性晶体管和二极管领域（含 ESD 保护器件）拥有全球领导力，其产品以系列丰富、产品性能强、可靠性高而著称。根据 IHS 2019、IHS 2020 行业数据及安世集团管理层的测算数据，安世集团双极性晶体管和二极管、ESD 保护器件主要产品的全球市场占有率排名如下：

排名	双极性晶体管和二极管	ESD 保护器件
1	安世集团	安世集团
2	ON Semi	ON Semi
3	Rohm	ST

注：分立器件排名引自 IHS 2020 行业数据，ESD 保护器件排名引自 IHS 2019 行业数据

受益于众多下游行业爆发式增长带动的持续需求，安世集团的产品主要用于提供电力转换、分配、控制等基础性功能，广泛应用于汽车、工业、消费等终端市场，产品通用性较强，属于电子元器件行业的基础元器件，行业发展势态良好，行业产量和销售额持续攀升，年均复合增长率水平较高，从中长期来看，国内半导体市场需求仍将呈现较快的增长势头。安世集团的主要下游市场需求旺盛，具有较为广阔的发展空间，具体分析如下：

a. 智能手机为单一最大的半导体市场，在疫情后的需求恢复和 5G 通信的引领下将迎来快速增长；

b. 汽车市场正在成为重要的半导体增长市场，IHS 预测 2021 年汽车半导体市场规模将达到约 400 亿美元，其中电动车将成为该市场最重要的增长引擎；根据 Strategy Analytics 分析，在传统汽车中，平均车身半导体总价值约为 338 美元，其中功率半导体占比 21%，约 71 美元；在混合动力车中，车身半导体总价值约为 710 美元，其中功率半导体占比达到 49.8%，而在纯电动汽车中的功率半导体占比最高，达 55%，车规级功率半导体的用量将实现数倍增长，这一市场趋势与安世集团的传统优势领域高度契合。

根据有关市场机构预测，安世集团的主要下游市场未来长期增速情况如下：

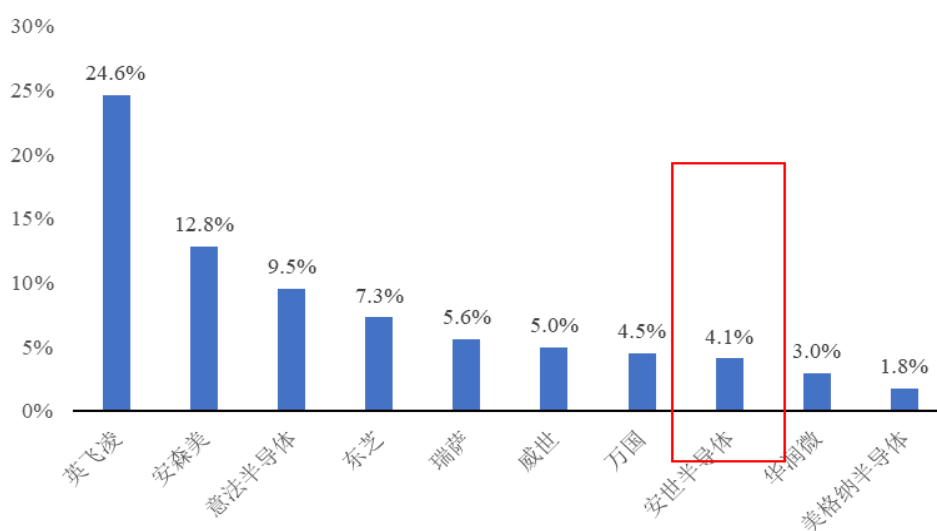
项目	2020-2025 年复合增长率	预测机构
智能手机		
全球智能手机出货量	3.6%	IDC
其中：全球 5G 智能手机出货量	30.0%	Yole Development
新能源汽车		
全球新能源汽车销量	38.0%	UBS
其中：全球电动汽车销量	32.0%	高工产业研究院（GGII）
5G 通信		
全球 5G 基础设施市场	29.0%	Research and Markets

以物联网、大数据、机器人及人工智能等技术为驱动力的“第四次工业革命”逐渐到来，半导体将成为智能化、自动化、电气化的关键，终端设备升级需求旺盛，将推动半导体尤其是功率半导体用量的大幅提升，功率半导体行业的市场容量和规模具备较大的增长前景。

在当前市场产能短缺背景下，安世集团主动把握产业发展趋势，积极布局中国市场，加快扩张产能。预测期内，安世集团双极性晶体管和二极管（含 ESD 保护器件）产品线将通过持续性的产能结构优化推动该产品线收入的长期稳定增长。此外，考虑到安世集团 2016-2019 年营业收入实现了 10.02% 的年复合增长，本次预测较为谨慎、合理。

B.MOSFET 器件

安世集团未来的增长主要体现在 MOSFET 器件、模拟和逻辑 IC 器件领域。在 MOSFET 领域，IHS 数据显示，2019 年全球市场规模为 76 亿美元，安世集团的市场份额占比尚不足 5%。作为国内稀缺的车规级功率器件供应商，安世集团拥有丰富的、不断更新扩充的车规级、工业级产品线，并重点布局了第三代半导体功率器件，增长空间广阔。根据英飞凌援引 Omida 发布的《Power Semiconductor Market Share Database》，2019 年全球分立功率 MOSFET 市场份额排名如下：



数据来源：《Power Semiconductor Market Share Database，2020》。

全球 MOSFET 器件中，国内市场占比达到 39%。而从市场格局来看，英飞凌、安森美、东芝、意法半导体、瑞萨 5 家海外企业合计占据了 MOSFET 国内市场 61% 的份额，安世集团未来在该领域有巨大的市场份额提升空间。考虑到闻泰科技收购安世集团后面临的国产替代需求，未来安世集团预计 MOSFET 器件将在中国市场获得更大的市场份额。其次，由于中国市场是全球规模最大的电动汽车市场，市场增速较快，根据高工产业研究院（GGII）的预测，到 2025 年预计全球电动汽车销量的复合增长率为 32%，考虑到功率器件价值量预计从传统汽车的 71 美元/车上升至电动汽车的 355 美元/车，MOSFET 的用量将大幅提升。安世集团也于近期推出了车级、工业级应用的新型 40V 低 RDS(on) MOSFET 产品，进一步提升在该领域的竞争力。此外，安世集团已经逐步扩大中高压 MOSFET 功率器件、第三代化合物半导体器件等领域，产品线进一步丰富。最后，安世集团是国内稀缺的车规级功率器件供应商，由于产品认证周期、客

户导入周期、产品线丰富度等多项竞争因素，国内竞争对手短期内较难进入汽车领域，安世集团可以充分享受市场发展的红利。

安世集团重点布局氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等第三代半导体功率器件，该产品将成为安世集团未来重点打造的产品组合之一，GaN、SiC 器件具备高效率，将广泛地应用于电动汽车、5G、云和服务器、新能源等领域。安世集团第一代 GaN FET 器件已经量产出货，并已经推出车规级验证的第二代 650V 功率 GaN FET 器件，并交付第一批 SiC 晶圆和样品，在全球的第三代化合物半导体市场占据了先发优势。此外，氮化镓、碳化硅产品的市场规模增速本身高于整体的功率半导体。根据 Yole 报告，全球氮化镓射频器件市场规模预计从 2019 年的 7.4 亿美元增长至 2025 年的 20 亿美元，年复合增长率达到 18%。根据 IHS 数据，2018 年碳化硅功率器件市场规模约 3.9 亿美元，预计 2027 年将超过 100 亿美元，年复合增长率达到 40%。



安世集团量产的 GaN FET 器件 安世 GaN FET 的半桥电路示意 安世 GaN FET 的图腾柱电路示意

在下游应用需求驱动及国产替代的背景下，安世集团一方面大力拓展 MOSFET 器件的市场渗透率，另一方面积极布局新产品线，把握新的行业增量空间。综上所述，安世集团未来 MOSFET 的市场需求前景广阔，发展前景巨大，MOSFET 器件收入预测增长具备合理性。

C.模拟和逻辑 IC

作为全球重要的标准逻辑 IC 供应商，随着业务的发展和产品线的协同性，安世集团逐渐布局模拟 IC 领域，拟重点推出电源管理类模拟芯片，包括电池管理 IC、门极驱动 IC、模拟开关 IC 等，并与全球领先的客户进行产品开发，充分利用安世集团在功率控制和电源管理领域的长期积累，重点进军 IOT、物联网市场的低功耗模拟芯片市场。进一步地，安世集团将利用先进的制造工艺，重点打造功率器件与电源管理芯片

集成的解决方案，可以有效降低功耗和体积，重点应用于服务器电源领域，推动安世集团从单一器件供应商向一揽子产品解决方案服务商延伸。

仅考虑电源管理芯片一个细分市场，根据 Mordor Intelligence 统计数据，2019 年全球市场规模约为 187 亿美元，到 2024 年将增长至约 237 亿美元，具有良好的发展前景。根据中商产业研究院统计数据，2019 年中国电源管理芯片市场规模约为 720 亿元，2020 年同比增长 7%至 770 亿元。未来随着中国国产电源管理芯片在新领域的应用拓展以及进口替代加速，预计国产电源管理芯片市场规模将以较快速度增长。

在模拟和逻辑 IC 领域安世集团在原有产品组合基础上大力拓展新产品线，借助闻泰科技和安世集团已有的客户资源和销售渠道将有力支撑营收增长。

D.无锡智能制造产业园半导体封测子项

目前，安世集团东莞封测工厂已经完成 SiP 模组研发产线的建设规划及产品试产，已于 2021 年 6 月投入小批量生产。在此基础上，无锡智能制造产业园项目将建设半导体封测子项，主要针对 MOSFET 器件后端封测环节、系统级封装 SiP 产品线进行拓展，该项目已经获得发改委备案及环保批复，建成后将具备独立运营能力。该项目的 MOSFET 器件及 SiP 半导体封测子项的预测情况如下：

单位：百万美元

营业收入类别划分	2021	2022	2023	2024	2025	2026
营业收入	-	-	224	560	896	1,119
息前税后净利润	-0	-0	4	22	38	46
自由现金流量	-74	-107	-80	31	47	58

如上表所示，无锡智能制造产业园半导体封测子项仅包含半导体全业务链中的封测环节，不包含前端的晶圆制造环节，该子项可充分利用安世集团长期以来在半导体封测领域积累的工艺技术和制造经验，采用灵活的业务模式满足业内的封装需求，具备广泛的客户基础和市场来源。由于该项目仅包含后端封测，其前端的晶圆及系统级封装所需芯片需要付费采购，因此预测毛利率相对安世集团整体毛利率较低，介于 10%-13%之间，低于同行业 A 股半导体封测类上市公司的毛利率平均水平。此外，2026 年该子项预测的息前税后净利润占比约为 5%，影响较小。

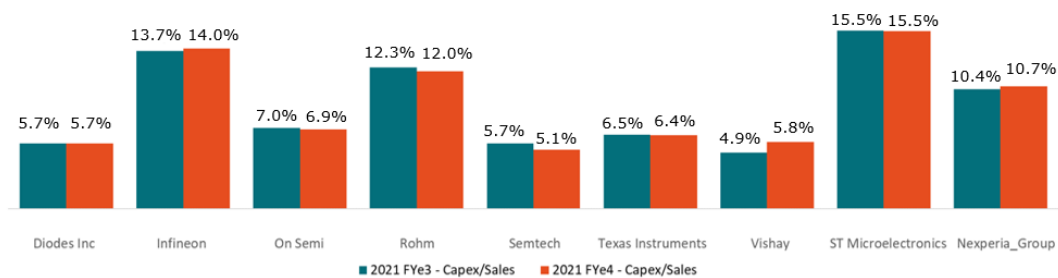
E.其他产品

安世集团被闻泰科技收购后，持续发挥在封装工艺装备、先进封装等方面的优势积累和发展潜力，充分挖掘安世集团 60 年来积累的技术工艺和制造经验的商业价值，扩大业务输出，为全行业提供价值。预测期内，来自其他产品的收入占安世集团原三大业务整体收入的比例从约 3% 上升至约 5%，由于收入基数较低因此其增长率较快，但整体对安世集团的盈利预测影响较小，不构成重大影响。

综上所述，安世集团在历史期间的营业收入增速超过功率器件行业整体水平，且前瞻性布局市场空间广阔的氮化镓、碳化硅等第三代半导体材料，在 MOSFET 产品国产替代领域拥有较大的增长空间，将重点布局 IOT、物联网市场的低功耗模拟芯片市场，并且在封测业务领域加大投入，未来年度营业收入的增长具备合理性。

②资本性投入的增长推动安世集团的收入持续增长

安世集团从恩智浦独立以后，具备根据生产经营所需开展资本性投入的能力，在闻泰科技收购安世集团后，已进一步推动安世集团扩大产能规模和产品线，向欧洲一线的功率器件厂商如英飞凌、意法半导体等看齐，持续提升安世集团的综合影响力。同行业资本性投入（固定资产投资部分）的情况如下：



如上图所示，安世集团的主要竞争对手英飞凌、罗姆、意法半导体等公司的资本性投入（固定资产类）占收入的比例处于 15% 左右，安世集团被闻泰科技收购前的资本性投入占收入比例约为 10%，2021 年和 2022 年市场产能短缺背景下将进一步加大资本性投资用于产能扩张，资本性投入将达到约 17%，将此后会逐渐回归到 13% 左右。同时，安世集团还大力进行研发投入，固定资产和无形资产的资本性投入达到 16% 左右。除此之外，无锡智能制造产业园半导体封测子项在 2021-2023 年为建设投资期，资本性支出金额较大，从而进一步提高了整体的资本性投入。

安世集团制定了未来 6 年的资本性投入计划，包括前端晶圆厂、后端封测厂的升级改造及扩产计划。在新增产能方面，基于不断增长的客户需求，安世集团将持续扩大新建产能，在前端晶圆厂、后端封测厂均进行改造升级或扩产，主要围绕双极性晶体管、ESD 保护器件以及 MOSFET 器件领域进行产能投资。

研发投入一方面将有效支持原有产品的更新迭代、性能优化等，保持安世集团存量产品的市场竞争力，历史期内安世集团每年推出 800 余种新产品，产品组合保持持续更新的发展态势；另一方面，安世集团通过大规模的研发投入大力推出更新的产品组合，逐步扩展到高压分立器件、第三代化合物半导体（碳化硅、氮化镓）等高附加值领域，并积极从标准器件领域向电源管理等模拟芯片（已有产品推出）领域拓展，进一步丰富和优化安世集团的产品线，持续推动安世集团从单一器件供应商向一揽子产品解决方案服务商延伸。基于上述，预计到 2026 年安世集团更新产品组合的收入占比达到收入总额的 13%。

③各项预测数据与历史数据的对比

2018-2020 年及预测期内，安世集团的简要财务数据如下：

单位：百万美元

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
毛利率	33.1%	32.10%	24.90%	34.32%	36.77%	36.38%	36.45%	37.62%	37.70%
期间费用率	14.7%	13.60%	12.50%	12.52%	12.73%	12.02%	11.51%	10.97%	10.89%

注 1：安世集团于 2017 年 2 月从恩智浦剥离，因此没有以安世集团为会计主体进行核算的 2017 年全年实际财务数据；

注 2：2018-2020 年财务数据源自经 KPMG Accountants N.V. 审计的安世集团财务报告，预测期财务数据由安世集团管理层提供。

2020 年，受全球疫情的影响，安世集团收入有所下降，而生产的折旧摊销等固定成本占比较大，从而对毛利率造成一定影响。2021 年一季度，安世集团业务实现快速增长，按照中国会计准则的季度毛利率为 34.1%，收入和盈利能力已经恢复或超过近两年的季度历史最高水平。2021 年全年安世集团毛利率有望恢复至疫情前水平并保持稳定增长态势，主要系晶圆制造成本下降带来公司 MOSFET 器件产品线毛利率提升，产品收入结构变化（MOSFET 器件、模拟和逻辑 IC 产品占收入的比重逐渐提升），以及高毛利产品组合的持续推出。2017-2020 年及预测期安世集团主要产品线历史毛利率

及预测毛利率数据如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年
双极性晶体管和二极管（含 ESD 保护器件）	37.5%	38.3%	37.1%	29.6%	38.1%	39.5%	39.0%	38.9%	39.3%	39.2%
MOSFET 器件	31.5%	28.5%	29.2%	19.6%	27.9%	31.6%	31.6%	31.4%	33.9%	33.8%
模拟和逻辑 IC	38.6%	41.3%	35.6%	38.4%	42.8%	42.9%	43.3%	43.9%	44.3%	44.7%

注：上述分产品毛利率数据为安世集团提供的管理层数据。

2020 年，为积极应对疫情影响，安世集团对双极性晶体管和二极管（含 ESD 保护器件）、MOSFET 器件产品采取了灵活的销售定价方式，同时受疫情带来的销量下降以及安世集团折旧摊销等固定成本占比较大的影响，双极性晶体管和二极管（含 ESD 保护器件）、MOSFET 器件产品线毛利率呈下降趋势；模拟和逻辑 IC 产品线由于终端市场中 5G 相关产品以及消费电子产品占比相对较高，得益于终端市场的稳定增长，2020 年毛利率保持小幅增长。

2021 年第一季度，安世集团实现营业收入 5.2 亿美元，占 2021 年预测营业收入的 26%，按照中国会计准则的季度毛利率为 34.1%，收入和盈利能力已经恢复或超过近两年的季度历史最高水平。随着疫情后汽车行业的需求复苏、新能源汽车对功率器件的强劲需求以及 5G 通信需求的持续推动，2021 年安世集团各产品线有望达到或超过疫情前的毛利率水平并在预测期保持稳中有升。

安世集团预测期期间费用率整体保持稳定，与 2019 年及 2020 年期间费用率不存在重大差异。随着未来安世集团业务规模的扩大、经营管理效率进一步提升，预测期期间费用率将呈现小幅下降趋势。预测期毛利率的稳定增长与期间费用率的小幅下降将推动安世集团总成本率的降低和经营业绩的提升。

④折现率

安世集团作为全球知名的标准器件供应商，其产品主要为电子元器件行业的基础性产品，需求较为稳定，根据 Damodaran（达摩达兰）数据库，选取 2019 年末、2020 年末半导体行业的相关数据选取折现率分别 10.69%。

Damodaran（达摩达兰）数据库具有较高的权威性和知名度；2021 年以来，A 股市

场公告的进行商誉或长期股权投资减值测试、对拟收购标的进行评估时，同样选用 Damodaran（达摩达兰）数据库的上市公司如下表所示：

序号	上市公司	使用目的	公告名称
1	申达股份 (600626.SH)	商誉减值测试	上海申达股份有限公司与海通证券股份有限公司关于《关于请做好申达股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复 2021-06-04
2	风神股份 (600469.SH)	收购标的评估	风神轮胎股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 2021-06-03
3	博晖创新 (300318.SZ)	收购标的评估	北京博晖创新生物技术股份有限公司关于深圳证券交易所《关于北京博晖创新生物技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》的回复的公告 2021-06-02
4	光力科技 (300480.SZ)	长期股权投资减值测试	光力科技股份有限公司关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复 2021-05-12
5	中粮糖业 (600737.SH)	商誉减值测试	中粮糖业控股股份有限公司涉及 Tully Sugar Limited 包含商誉资产组商誉减值测试评估报告 2021-04-28
6	埃斯顿 (002747.SZ)	收购标的评估	关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）2021-04-21

根据公开信息检索，部分商誉减值测试资产评估案例中的加权平均资本成本的选取如下：

公司代码	公司名称	标的资产	标的主营业务	减值测试基准日	折现率
002351	漫步者	STAXLTD	日本耳机品牌	2020 年末	9.00%
603085	天成自控	AcroSeating	航空座椅	2019 年末	9.33%
300512	中亚股份	MagexSRL	无人零售设备制造商	2020 年末	10.00%
300604	长川科技	Semiconductor Technologies&InstrumentsPte. Ltd	集成电路封装测试设备的研发、生产和销售	2020 年末	8.94%

如上表所示，部分 A 股上市公司收购境外资产进行商誉减值测试资产评估时的折现率所选区间介于 8%-10%之间，本次模拟测算选择 10.69%作为折现率具备合理性。

综上所述，安世集团相关资产预计未来现金流量现值的模拟测算的重要参数选取依据与实际经营情况和商誉减值评估案例一致，具备合理性。

(3) 与市场法评估结果的对比情况

采用未来现金流量模拟测算的安世集团资产组可收回金额与公允价值减去处置费用净额评估结果的对比情况如下：

单位：亿元

商誉减值测试资产评估基准日	含商誉资产组账面价值	公允价值减去处置费用净额（市场法）	未来现金流量模拟测算（收益法）
2019年12月31日	372	375	382.93
2020年12月31日	367	384	383.18

综上所述，采用未来现金流量模拟测算的安世集团资产组价值与公允价值减去处置费用净额结果不存在重大差异，均高于商誉资产组账面价值。上述模拟测算系基于当前时点对安世集团业务发展基于谨慎性考虑进行的测算，存在一定的不确定性。

(4) 同行业可比公司和可比交易情况

①境外可比交易案例

根据 Capital IQ 上近年来全球范围内交易成功的半导体行业交易案例，其交易时点的估值如下：

交易案例	交易完成日期	EV/EBITDA
英特尔（Intel Corporation）收购阿尔特拉（Altera Corp.）	2015/12/28	30.07
软银集团（Soft Bank Group Corp.）收购安谋国际科技股份有限公司（ARM Holdings plc）	2016/9/5	49.73
微芯科技股份有限公司（Microchip Technology Incorporated）收购爱特美尔公司（Atmel Corporation）	2016/4/4	26.10
安华高科技（Avago Technologies Limited）收购博通公司（Broadcom Corporation）	2016/2/1	20.83
瑞萨电子（Renesas Electronics Corporation）收购英特矽尔（Intersil Corporation）	2017/2/24	31.61
亚德诺半导体（Analog Devices, Inc.）收购凌力尔特（Linear Technology Corporation）	2017/5/10	19.44
微芯科技股份有限公司（Microchip Technology Incorporated）收购美高森美（Microsemi Corporation）	2018/5/29	21.61
平均		28.48
闻泰科技收购安世集团（Nexperia Holding B.V.）		12.77

上表中选取的 7 宗境外半导体行业可比交易案例在交易基准日时以 100%股权对应交易价格测算的 EV/EBITDA 平均倍数为 28.48 倍。安世集团于 2018 年 12 月 31 日以

100%股权对应估值测算的 EV/EBITDA 倍数为 12.77 倍，安世集团 EV/EBITDA 价值比率低于境外可比交易案例。

②境内可比交易案例

根据 Wind 上近年来国内市场交易成功的半导体行业交易案例，其交易时点的财务指标如下：

交易案例	交易完成日期	EV/EBITDA
四维图新收购杰发科技 100%股权	2017/3/7	25.97
上海贝岭收购锐能微 100%股权	2017/12/2	19.91
太阳鸟收购亚光电子 97.38%股权	2017/9/27	28.74
旋极信息收购西谷微电子 100%股权	2015/11/9	13.68
大港股份收购艾科半导体 100%股权	2016/5/7	13.79
上海新梅置换、收购广东爱旭科技股份有限公司 100%股权	2019/8/1	11.26
TCL 集团股份有限公司收购华星光电 10.04%股权	2017/12/11	15.84
长电科技收购长电先进 16.188%股权	2017/6/3	18.36
鲁亿通收购昇辉电子 100%的股权	2018/1/17	55.96
韦尔股份收购北京豪威 85.53%股权	2019/1/15	30.51
兆易创新收购思立微 100%股权	2019/5/31	15.95
平均		22.72
闻泰科技收购安世集团（Nexperia Holding B.V.）		12.77

上表中选取的 11 宗境内半导体行业可比交易案例在交易基准日时以 100%股权对应交易价格测算 EV/EBITDA 平均倍数为 22.72 倍。安世集团于 2018 年 12 月 31 日以 100%股权对应估值测算的 EV/EBITDA 倍数为 12.77 倍，安世集团 EV/EBITDA 价值比率低于境内可比交易案例。

③可比上市公司情况

截至 2019 年末，A 股同行业可比上市公司的 EV/EBITDA 情况如下：

公司	EV/EBITDA
苏州固锴	30.57
台基股份	55.26
扬杰科技	36.86

公司	EV/EBITDA
捷捷微电	36.47
华微电子	25.47
通富微电	15.70
华天科技	15.65
长电科技	11.70
平均值	28.46

注：上述可比上市公司 EV 为 2016-2018 年三年平均市值测算得出；EBITDA 以评估基准日前三年的平均 EBITDA 测算得出。

如上表所示，截至 2018 年末，可比上市公司的企业价值的平均倍数为 28.46 倍，扣除台基股份的高值后的平均企业价值倍数为 24.63 倍，高于闻泰科技收购安世集团时点的估值倍数。

综上所述，公司在 2019 年上半年以 2018 年末作为评估基准日收购安世集团时整体价值对应的 EV/EBITDA 倍数低于同行业可比交易及可比上市公司的估值水平。

3、由于估值时点较为接近、安世集团经营情况较为稳定，重大现金购买交易、控股权收购交易、少数股权收购交易和合肥广坤 LP 财产份额收购交易中安世集团 100% 股权参考估值不存在明显差异具有合理性，符合行业特点

重大现金购买交易、控股权收购交易、少数股权收购交易和合肥广坤 LP 财产份额收购交易的估值和对价安排如下：

单位：亿元

项目		重大现金购买交易	控股权收购交易	少数股权收购交易	合肥广坤 LP 财产份额收购交易
安世集团 100%股权参考估值		339.73	338.00	354.00	-
估值方法		市场法的估值报告进行合理性验证	市场法的资产评估报告	市场法的资产评估方法	-
估值/评估基准日		2018 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	-
交易方式		通过招拍挂方式交易，最终交易价格为市场化竞拍价格，现金方式支付	基于评估价值与交易对方谈判协商，采用差异化定价，发行股份及支付现金方式支付	基于评估价值与交易对方谈判协商，并考虑少数股东折价，发行股份及支付现金方式支付	通过招拍挂方式交易，挂牌底价参考控制权收购估值下的对价安排
安世集团原上层股东收到对价情况	大 LP（合肥广芯之 LP 合肥芯屏，持股 33.65%）	114.35	-	-	-
	小 LP（控制权收购中合肥广芯以外的其他基金之 LP，合计持股 46.30%）	-	122.73	-	-
	小 LP（少数股权收购中的基金之 LP，合计持股 18.64%）	-	-	61.90	-
	合肥广坤之 LP（持股 1.38%）	-	-	-	3.66
	GP（合计持股 0.03%）	-	31.18	1.44	-
	合计	335.26			

注：上表中的持股比例是以四次交易前安世集团的上层持股结构为基础进行模拟测算穿透持有安世集团的股份比例。

如上表所示，闻泰科技全资收购安世集团 100%股权的过程可分为 4 次交易：2018 年 9 月闻泰科技公告重大现金购买草案，通过竞拍的方式收购安世集团上层最大单一出资人合肥广芯的 LP 财产份额，该次交易的估值基准时间为 2018 年 6 月 30 日，以竞拍价格及间接持股比例计算可得安世集团 100%股权的价值约为 339.73 亿元人民币；2019 年 3 月，闻泰科技公告发行股份及支付现金收购安世集团控制权交易草案，该次交易的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，安世集团估值金额为 338 亿元人民币，在该次交易中，由于合肥广坤之 LP 建银国际需履行公开招拍挂程序，所需时间流程较长，因此暂未进行交易，而是由上市公司出具说明，上市公司将在该次重大资产重组实施完毕后不可撤销地授予建银国际一项出售合肥广坤财产份额的权利，该交易价格参照控制权收购中整体差异化作价安排下小 LP 的定价；2019 年 11 月，控制权交易完成境内标的资产交割，上市公司实现对安世集团并表，随后启动少数股权收购交易，2020 年 4 月，闻泰科技公告发行股份及支付现金购买安世集团少数股权交易草案，该次交易的评估基准日为 2019 年 12 月 31 日，安世集团估值金额为 354 亿元人民币；2020 年 7 月，少数股权交易完成，上市公司为履行针对合肥广坤 LP 财产份额的收购事宜，通过招拍挂中摘牌的方式进行收购，并于 2020 年 9 月完成资产交割。

安世集团 100%股权在四次交易中的估值较为接近，主要原因如下：

（1）估值时点较近

在前三次交易中，重大现金购买出具估值报告的基准日为 2018 年 6 月 30 日，控制权收购交易的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，基准日较为接近；少数股权收购交易的评估基准日为 2019 年 12 月 31 日，少数股权收购交易的评估基准日晚于控制权交易 1 年时间，安世集团的基本面保持稳定，2019 年度安世集团的归母净利润为 12.57 亿元，考虑到估值时点不同，上述估值不存在重大差异具备合理性。

（2）安世集团业绩较为稳定

安世集团的主营产品为标准器件，属于电子元器件领域的基础元器件，因此经营较为稳定。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“毕马威会计师”)出具的毕马威华振审字第 2001952 号审计报告,经审计的安世集团 2018 年、2019 年的合并财务报表如下:

单位:万元

项目	2019 年度	2018 年度
营业收入	1,030,731.50	1,043,072.95
营业成本	669,473.38	670,088.69
营业利润	170,658.89	168,200.87
利润总额	170,658.89	166,882.88
净利润	125,818.23	134,041.74
归属于母公司所有者的净利润	125,729.04	133,983.75

由上表可知,2018 年和 2019 年,安世集团的营业收入、利润总额和归母净利润基本保持稳定,差异较小,表明安世集团的基本面保持相对稳定,因此前三次交易不存在重大差异具备合理性。

(3) 合肥广坤 LP 财产份额收购通过招拍挂方式交易,挂牌底价参考前次控制权收购估值下的对价安排

在前三次交易中,针对交易均出具了评估报告或估值报告,但在上市公司收购合肥广坤 LP 财产份额时并未进行资产评估,系通过参与招拍挂方式摘牌取得,该次收购系 2019 年安世集团控制权交易中的延续,即在控制权收购交易中,上市公司向未参与前次交易的合肥广坤的唯一有限合伙人建银国际出具说明,根据双方约定,上市公司有意向按照上市公司的程序和流程,继续积极与建银国际协商未来收购其所持合肥广坤有限合伙财产份额的事项。

在前述背景下,合肥广坤 LP 财产份额收购交易中,通过招拍挂方式交易,挂牌底价参考控制权收购估值下的差异化对价安排,而合肥广坤 LP 财产份额对应的底层资产为安世集团,在 2019 年控制权交易与 2020 年少数股权收购中,安世集团的估值分别为 338 亿元、354 亿元,不存在显著差异。

综上所述,考虑到较为接近的估值时点和较为稳定的经营情况,上述 4 次收购中安世集团 100%股权参考估值不存在明显差异具有合理性,符合行业特点。

4、安世集团经营收入及业绩增长与同行业可比公司变动趋势不存在重大差异，相关商誉不存在减值迹象，相关减值风险已充分披露

(1) 安世集团经营收入及业绩增长与同行业可比公司变动趋势不存在重大差异

2020 年度及 2021 年 1-3 月，安世集团营业收入和同比变化情况以及与同行业公司业绩变化趋势对比如下：

单位：万元

公司名称	2020 年度营业收入			2021 年 1-3 月营业收入		
	2019 年度	2020 年度	变动率	2020 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动率
扬杰科技	200,707.50	261,697.27	30.39%	48,719.01	94,209.13	93.37%
苏州固锴	89,292.50	92,114.02	3.16%	32,642.96	56,097.07	71.85%
士兰微	311,057.38	428,056.18	37.61%	69,103.59	147,516.75	113.47%
捷捷微电	67,399.71	101,090.09	49.99%	15,386.95	36,515.96	137.32%
行业平均	167,114.27	220,739.39	30.29%	41,463.13	83,584.73	104.00%
安世集团	1,030,731.50	995,340.99	-3.43%	242,020.79	338,896.39	40.03%

注：安世集团 2019 年度营业收入取自毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字第 2001952 号审计报告，安世集团 2020 年度、2020 年 1-3 月及 2021 年 1-3 月营业收入取自安世集团利润表。

2020 年度及 2021 年 1-3 月，安世集团净利润和同比变化情况以及与同行业公司业绩变化趋势对比如下：

单位：万元

公司名称	2020 年度净利润			2021 年 1-3 月净利润		
	2019 年度	2020 年度	变动率	2020 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动率
扬杰科技	22,044.24	38,196.87	73.27%	5,384.64	16,353.51	203.71%
苏州固锴	13,756.34	10,426.02	-24.21%	1,737.28	5,100.78	193.61%
士兰微	-10,731.12	-2,263.66	78.91%	-2,050.14	15,914.42	-
捷捷微电	18,963.44	28,232.48	48.88%	4,165.09	9,965.55	139.26%
行业平均	11,008.23	18,647.93	44.21%	2,309.22	11,833.56	178.86%
安世集团	125,818.23	98,821.20	-21.46%	23,363.75	60,512.36	159.00%

注：安世集团 2019 年度净利润取自毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振审字第 2001952 号审计报告，安世集团 2020 年度、2020 年 1-3 月及 2021 年 1-3 月净利润取自安世集团利润表并经 PPA 调整后的净利润金额。

2020 年，安世集团实现收入 995,340.99 万元，受全球疫情的影响，安世集

团收入和产量有所下降，而生产的折旧摊销等固定成本占比较大，从而对净利润造成一定影响。此外，2020 年第一季度起，疫情最先在中国爆发，随后第二季度全球范围内流行。疫情在中国主要影响上述可比公司 2020 年第一季度业绩，推高了上述可比公司 2021 年第一季度业绩的同比增幅；疫情在境外主要于 2020 年第二季度对相关公司的业绩产生较大影响，除安世半导体（中国）有限公司外，安世集团的主要工厂位于欧洲、东南亚等地，因此疫情未对安世集团 2020 年第一季度整体业绩产生重大不利影响，导致 2021 年第一季度安世集团业绩同比增幅低于上述可比公司业绩的同比增幅。

2020 年第三季度开始，随着全球疫情防控限制的放松以及新冠疫苗的研发，终端需求开始有所回升，带动安世集团的业绩开始反弹，2020 年第四季度安世集团的收入和毛利均实现同比正增长。截至 2021 年一季度，安世集团仍然保持快速增长态势，实现营业收入 338,896.39 万元，营业收入和盈利能力已经恢复或超过近两年的季度历史最高水平。

项目	营业收入同比增速		净利润同比增速	
公司名称	2020 年度	2021 年 1-3 月	2020 年度	2021 年 1-3 月
美国德州仪器公司	0.54%	28.84%	11.52%	49.32%
安森美半导体公司	-4.76%	15.95%	10.63%	/
罗姆株式会社	-5.48%	14.95%	-1.91%	336.41%
英飞凌科技公司	16.39%	35.95%	-49.88%	14.07%
意法半导体	6.84%	35.14%	7.17%	89.58%
行业平均数	2.71%	26.17%	-4.49%	122.35%
安世集团	-3.43%	40.03%	-21.46%	159.00%

注：数据来源为 Capital IQ；2021 年 1-3 月安森美半导体净利润上年同期为负数，故无相应同比增速。

如上表所示，作为一家全球化布局和运营的公司，相较于境外可比公司，安世集团 2021 年一季度的营业收入和净利润都实现了高于同行业平均水平的增速。根据芯谋研究数据，安世集团在 2021 年第一季度跻身全球第九大功率半导体公司，相比 2019 年上升两位，并稳居国内功率半导体公司第一名位置。

从长期来看，在 5G 创新、国产替代、智能汽车等景气度上升的推动之下，未来功率器件市场需求持续旺盛。安世集团作为世界领先的车规级功率器件厂商，其产品质量、供应体系具有全球领导地位，大部分产品均满足车规级

认证标准；位于荷兰的工业设备研发中心 ITEC 为安世集团的核心竞争优势之一，进一步保证了安世集团行业领先的产出效率和产品质量。此外，随着国产替代空间的提升及收购后的业务协同，安世集团加速在中国业务的拓展，快速切入国内客户，有望成为功率器件领域国产替代先锋。安世集团已经针对 5G 电信基础设施推出了高耐用的功率 MOSFET 和 TVS 保护器件产品，闻泰科技和安世集团联合研发的首款 4G 车载通讯模块产品 WM418 已经初步验证，双方还将联合研发 5G+V2X 车载模块产品，进一步打开 5G 时代智能汽车广阔的市场空间，未来收入增长空间较大。

综上，安世集团营业收入及业绩增长与同行业变动趋势不存在重大差异。由于不同规模的同行业公司业绩波动存在一定差异，且疫情对境内外企业生产经营影响的时间不同，因此安世集团经营业绩波动与同行业可比公司平均水平不完全一致，符合公司实际情况，具有合理性。

（2）相关商誉不存在减值迹象，相关减值风险已充分披露

① “大循环”、“双循环”的新发展格局下，半导体行业是我国深入实施创新驱动发展战略的重要部分

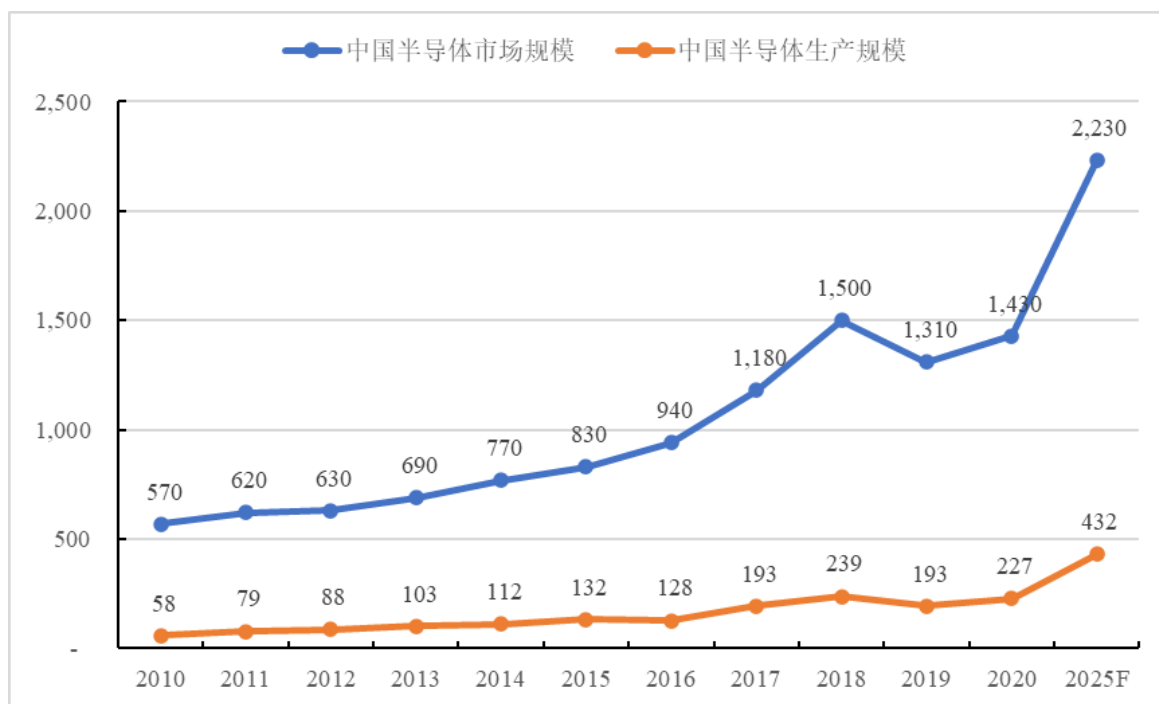
形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是当前我国面对复杂的国内外经济形势，推动经济社会结构性调整的重大战略部署，是应对百年未有之大变局，推动经济高质量发展的必由之路。形成新发展格局，需要高度重视科技创新的推动作用，不断提升自主创新能力，从根本上破解制约“双循环”要素流通的障碍。发展以半导体为主导的高科技产业是实现国内大循环和推动国内国外双循环的关键。

半导体是智能化时代的核心元器件，已经成为国家之间竞争的关键，争夺优质的半导体公司已经成为全球趋势，例如美国参议院通过法案，拟在 5 年内投资 520 亿美元用于加强其国内半导体制造业；韩国总统在“K 半导体战略报告大会”公布了旨在实现综合半导体强国目标的战略规划，拟携手三星、SK 海力士等 153 家韩国公司，在未来十年投资 510 万亿韩元（约合 4,500 亿美元），将韩国打造成全球最大的半导体产业供应链；日本针对尖端半导体和蓄电池拟设立总额 2,000 亿日元的投资基金；欧盟拟考虑建立包括意法半导体、恩智浦

半导体、阿斯麦和英飞凌等公司在内的“芯片联盟”，向半导体产业投资 500 亿欧元。

尽管近年来中国的半导体行业已经取得快速成长，但依然存在总体规模较小、技术实力较弱、高端芯片受制于人的问题，根据 IC insights 发布的《2021 McClean Report》，2020 年中国芯片市场规模为 1,434 亿美元，其中中国自主生产的芯片规模为 227 亿美元，芯片自给率为 15.9%，预计到 2025 年芯片自给率也只能达到 19.4%，与国务院预计在 2025 年达到 70% 的芯片自给率相差较大，国产替代空间广阔。进一步地，考虑到 2020 年总部位于中国、属于中国品牌自主生产的芯片规模仅为 83 亿美元（即扣除境外半导体公司在中国设立工厂的生产金额），芯片自给率仅为 5.8%，由此可见，中国在芯片领域的自给率较低，国产空间较大，拥有自主可控的半导体公司弥足珍贵。近年来中国半导体市场规模与生产规模的走势图如下：

单位：亿美元



数据来源：IC insights

半导体行业也是国民经济支柱性行业之一，是支撑经济社会发展和保证国家安全的战略性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，是决胜未来智能时代的关键。作为强化国家战略科技力量的重要一环，集成电路这一前沿领域已被列入《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二

〇三五年远景目标的建议》，未来将在该领域实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。半导体行业也将成为我国深入实施创新驱动发展战略的重要组成部分，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标贡献力量。

②安世集团的整合和运行情况良好

2019 年上市公司取得安世集团控制权后，通过完成治理层和管理层的变更、聘请整合顾问机构、重塑供应链、业务协同创新、销售协同促进等多方面开展整合并不断深化整合效果。具体如下：

（1）治理层和管理层的变更：控制权收购完成以来，闻泰科技已经取得安世集团在治理层面的全部席位，从治理层面完成对安世集团的控制。闻泰科技董事长张学政接任安世半导体 CEO 职位，具体负责安世半导体的日常经营管理活动。

（2）聘请顾问机构：2020 年 2 月，闻泰科技与安世集团共同成立了整合工作小组，并聘请第三方机构进行战略整合的规划，主要整合方向包括业务协同、技术研发、财务、销售、供应链、质量控制、IT、资金、人力等多个方面。围绕审批流程设置、系统改造衔接、销售市场共同开发、供应链整合、新产品研发等多个维度，闻泰科技对安世集团开展深入的管理及业务整合。

（3）供应链整合、业务协同创新、销售协同促进

①闻泰科技协助安世集团重塑供应链：2020 年，在中方股东及管理层的推动下，安世集团成立了中国供应链团队，开始进行安世集团供应链的国产化替代，进一步降低安世集团的采购成本，并提高供应链的安全性、弹性和效率。

②销售渠道协同：安世集团在中国市场的市场份额相对较低，安世集团借助闻泰科技在中国市场的渠道优势，可进一步扩大市场份额，提高销售额。

③安世集团协助闻泰科技进行全球化：安世集团聚焦高端标准器件市场，拥有丰富的客户资源，覆盖了各领域的头部企业。借助安世集团的客户网络，闻泰科技可以加快实现全球化战略，在智能终端领域获得欧洲、北美等地的头部客户。

④产能提升：闻泰科技拟使用 2020 年少数股权收购项目配套募集资金中的

16 亿元人民币，用于安世中国封测工厂的先进工艺引进及升级改造，提升安世集团在中国大陆地区的产能规模，提升本土化服务能力。此外，闻泰科技将协助安世集团持续扩大晶圆制造、封装测试等产能。

⑤业务协同创新：基于安世集团长期以来积累的半导体封测技术和工艺，结合闻泰科技智能硬件 ODM 业务积累的系统集成经验，双方将在 SiP 模组封测领域进行协同创新。自取得安世集团控制权以来，双方共同投资、共同研发，组建了 SiP 模组开发量产团队，2020 年 4 月闻泰科技与安世集团已经合作研发并顺利推出基于 4G 的车载通讯模组样品。以此为基础，双方围绕射频前端模组、可穿戴设备等持续探索 SiP 模组的生产制造技术，不断提高模组的集成度，完善产品类型，提升 SiP 模组的产品竞争力。目前安世集团东莞封测工厂已经完成 SiP 模组研发产线的建设规划及产品试产，已于 2021 年 6 月投入小批量生产。本次发行的募投项目中，闻泰无锡智能制造产业园项目的半导体封测子项包含 SiP 模组和 MOSFET 封装。

综上，从经营发展来看，相关商誉不存在减值迹象。

③安世集团业绩持续向好

受新冠疫情影响，2020 年全年安世集团业绩出现了一定的下滑，但 2020 年第三季度开始，终端需求开始有所回升，带动安世集团的业绩开始反弹，2020 年第四季度安世集团的收入和毛利均实现同比正增长。2020 年至今，安世集团业绩情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年第一季度	2021 年第一季度实现数占 2020 年度实现数比例
收入	995,340.99	338,896.39	34%
净利润	98,821.20	60,512.36	61%

注：2021 年第一季度财务数据未经审计。

2021 年第一季度，安世集团实现营业收入 33.89 亿元，实现净利润 6.05 亿元，扣除非经常性损益后的净利润约为 6.70 亿元，收入和盈利能力已经恢复或超过近两年的季度历史最高水平。2021 年第一季度已实现的营业收入占 2020 年全年营业收入的 34%，已实现的净利润占 2020 年全年净利润的 61%，业绩增长良好。由此可见，2020 年安世集团的业绩有所下滑主要系疫情冲击下的短期

影响，从长期来看，受益于汽车电动化、5G、半导体国产替代等产业趋势的持续推动，安世集团未来具备广阔的发展空间。

综上，从业绩情况来看，相关商誉不存在减值迹象。

④经商誉减值测试，商誉未发生减值

根据中联评估出具的《闻泰科技股份有限公司拟对合并 Nexperia Holding B.V.股权所形成的商誉进行减值测试资产评估报告》（中联评报字〔2021〕第1228号），评估基准日为2020年12月31日，商誉可收回金额按照该商誉及相关资产组在评估基准日2020年12月31日的公允价值减去处置费用的净额计算，其公允价值根据可比上市公司的估值为基础推断得出。

经评估，合并安世集团形成的包含商誉的相关资产组在评估基准日的可回收金额为3,839,522万元（万元取整），高于安世集团含商誉相关资产组账面值，从评估结果来看安世集团不存在减值。

（3）关于商誉减值对本次发行条件的影响分析

2018年至2020年上市公司净利润、加权平均净资产收益率及现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	2018年
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	241,532.39	125,356.40	6,101.93
分红年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润	211,329.21	110,567.22	4,140.54
ROE（扣非前）	9.74%	19.51%	1.71%
ROE（扣非后）	8.52%	17.21%	1.16%
现金分红金额（含税）	20,543.80	16,860.51	-
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	30.08%		

2018年至2020年上市公司连续盈利，最近三个会计年度公司加权平均净资产收益率的平均数（以扣除非经常性损益前后孰低者为基准计算）为8.96%，高于6%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为30.08%，高于30%，符合《上市公司证券发行管理办法》

的相关要求。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司收购安世集团控制权形成的商誉共 213.97 亿元。假设发生商誉减值情形，若 2020 年末安世集团商誉资产组的可回收金额低于商誉资产组账面价值 28.38 亿元（闻泰科技收购安世集团控制权的收购比例为 74.45%），则 2020 年公司需计提 21.13 亿元商誉减值（不超过 2020 年公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润），则最近三个会计年度公司仍为连续盈利（以扣除非经常性损益前后孰低者为基准）；最近三个会计年度公司加权平均净资产收益率的平均数（以扣除非经常性损益前后孰低者为基准计算）为 6.12%，高于 6%。

综上所述，假设发生商誉减值情形，在 2020 年末安世集团商誉资产组的可回收金额不低于商誉资产组账面价值 28.38 亿元，即 2020 年度计提的商誉减值准备不超过 21.13 亿元的情况下，公司本次发行可转换债券仍符合《上市公司证券发行管理办法》的相关要求。

二、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利指标如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业总收入	5,170,662.69	4,157,816.33	1,733,510.82
营业利润	267,818.27	153,661.81	6,914.46
利润总额	265,157.57	147,310.50	6,364.78
净利润	245,960.60	137,933.59	7,213.97
归属于母公司股东的净利润	241,532.39	125,356.40	6,101.93

报告期内，公司营业收入分别为 1,733,510.82 万元、4,157,816.33 万元和 5,170,662.69 万元，归母净利润分别为 6,101.93 万元、125,356.40 万元和 241,532.39 万元。2018 年收入增长和归母净利润水平较低，主要系公司为应对外部环境变化，主动调整客户结构，获得了新客户，提前布局未来技术的产品研发，而针对客户所需的研发需要一定的周期。2019 年，随着新客户项目的落地，公司自有业务收入增速提升，且公司完成了并购安世集团，收入和净利润大幅增长，2019 年、2020 年公司营业收入同比增长分别为 139.85%和 24.36%，

净利润同比增长分别为 1,812.03%和 78.32%。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及分析

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	5,157,847.93	99.75	4,150,182.62	99.82	1,725,773.05	99.55
其他业务收入	12,814.77	0.25	7,633.71	0.18	7,737.76	0.45
合计	5,170,662.69	100.00	4,157,816.33	100.00	1,733,510.82	100.00

报告期内，公司的主营业务收入分别为 1,725,773.05 万元、4,150,182.62 万元和 5,157,847.93 万元，主营业务收入占营业收入合计的比例分别为 99.55%、99.82%和 99.75%。报告期内，公司主营业务突出，且保持增长趋势。

2、主营业务收入分行业分析

报告期内，公司主营业务收入分行业构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
移动终端业务	4,166,718.37	80.78	3,978,603.84	95.87	1,661,861.84	96.30
半导体业务	989,161.19	19.18	159,038.59	3.83	-	-
其他	1,968.37	0.04	12,540.20	0.30	63,911.21	3.70
合计	5,157,847.93	100.00	4,150,182.62	100.00	1,725,773.05	100.00

公司主营业务收入包括移动终端业务收入、半导体业务收入和其他业务收入三类。其中移动终端业务收入分别为 1,661,861.84 万元、3,978,603.84 万元和 4,166,718.37 万元，占主营业务收入的比例分别为 96.30%、95.87%和 80.78%。2019 年、2020 年移动终端业务收入同比分别增长 139.41%和 4.73%，主要是因为开拓了新客户，并拓宽了产品品类，订单数量和总体出货量增长。

2019 年收购安世半导体之后，新增半导体业务收入为 159,038.59 万元，占主营业务收入比例为 3.83%，占比不高，主要是因为 2019 年 11 月 3 日公司完成对安世集团的收购，2019 年仅并表 2 个月收入。2020 年，安世集团全部并表，半导体业务收入为 989,161.19 万元，占比大幅提升至 19.18%。

其它业务收入规模较小，主要为房地产业务和服务业，公司为集中发展移动终端和半导体业务，拟逐步处置房地产相关业务，故报告期内其他业务占比逐渐下降。

（1）移动终端业务

公司移动终端业务主要包括移动终端、智能硬件、笔记本电脑、虚拟现实、车联网、汽车电子等物联网领域产品的研发和制造。闻泰科技为全球主流电子产品客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务，包括小米、联想、中国移动、华硕、LG 等知名厂商，是全球手机出货量最大的 ODM 龙头公司。

根据市场调研机构 Omdia 数据，2019 年中国的手机 ODM 厂商整体出货量为 3.25 亿台，未来增长空间较大。2019 年三星等手机品牌厂商相继开始与 ODM 厂商合作，推动了手机 ODM 市场的逆势增长。由于 ODM 厂商在产品的设计、供应链管理和成本控制上具有优势，在成熟的 4G 手机市场 ODM 厂商的渗透率有望进一步提升。

此外，公司将业务从原有的手机、笔记本电脑产品进一步拓展到 IoT 模块、CPE、工业网关、TWS 耳机等新产品线，有望受益于 5G 市场的爆发以及产品线丰富带来的业绩增长。

（2）半导体业务

2019 年，闻泰科技完成对于安世集团控股权的收购，顺利进入半导体行业。安世集团为世界一流的半导体标准器件 IDM 厂商，专注于分立器件、逻辑器件和 MOSFET 器件市场，拥有 60 余年半导体专业经验，其客户包括中游制造商和下游电子品牌客户，如博世、华硕、戴尔、惠普等知名公司。根据 IHS 2019、2020 年行业统计数据及安世集团管理层的测算数据，安世分立器件、逻辑器件、MOSFET 器件的主要产品市场占有率均位于全球前三名。

安世集团 2018-2020 年经审计的收入（合并抵消前）分别为 1,043,072.95 万

元、1,030,731.50 万元和 995,340.99 万元，2019-2020 年由于国际政治经济局势发生了较大变化、贸易壁垒增加以及经贸摩擦加剧，世界经济下行压力加大，新冠疫情爆发，全球半导体整体市场以及安世集团主要产品所处细分市场均出现了一定程度的下滑，WSTS（全球半导体贸易协会）预计 2021 年行业整体销售额将同比增长 10.9%,达到 4,883 亿美元，创历史新高。

目前中国正在大力发展“新基建”，以半导体为代表的硬科技已成为布局重点，在 5G 创新、国产替代、智能汽车等景气度上升的推动之下，半导体行业长期发展趋势不变。根据中国半导体行业协会的数据显示，我国半导体行业 2020 年销售规模达到 8,848 亿元，2015 年至 2020 年行业销售规模增速为 19.7%、20.1%、24.8%、20.7%、15.8%和 17.0%，行业增速明显高于全球水平。

安世集团已经针对 5G 电信基础设施推出了高耐用的功率 MOSFET 和 TVS 保护器件产品，闻泰科技和安世集团联合研发的首款 4G 车载通讯模块产品 WM418 已经初步验证，双方还将联合研发 5G+V2X 车载模块产品，进一步打开 5G 时代智能汽车广阔的市场空间，未来收入增长空间较大。

3、主营业务收入分地区分析

报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元

区域	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
境内	1,320,108.57	25.59	1,882,095.85	45.35	1,455,158.07	84.32
境外	3,837,739.36	74.41	2,268,086.77	54.65	270,614.98	15.68
合计	5,157,847.93	100.00	4,150,182.62	100.00	1,725,773.05	100.00

注：境内主要指中国大陆地区，不包含港澳台；境外主要指中国大陆以外的地区或国家，包含港澳台。

报告期内，公司境外销售占比逐步提升。2018 年，公司主要承接国内手机品牌的 ODM 业务，销售主要在境内，占比为 84.32%。2019 年公司在海外建设大规模生产基地，具备全球物料调度、生产排产的能力，可以实现全球接单当地交付，海外销售迅速增加。此外，公司 2019 年完成对安世集团的收购，其产品在全球范围内具有较强的竞争力，销售 50%以上在境外，因此 2019 年、2020

年境外业务收入占比迅速增长，达到 54.65%和 74.41%。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成分析

报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务成本	4,383,621.55	99.98	3,728,390.85	99.99	1,576,400.42	100.00
其他业务成本	658.64	0.02	227.30	0.01	-	-
合计	4,384,280.19	100.00	3,728,618.15	100.00	1,576,400.42	100.00

报告期内，公司的主营业务成本分别为 1,576,400.42 万元、3,728,390.85 万元和 4,383,621.55 万元，主营业务成本占营业成本的比例将近 100%，与主营业务收入相匹配。

2、主营业务成本分行业分析

报告期内，公司主营业务成本分行业构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
移动终端业务	3,662,099.12	83.54	3,606,155.95	96.72	1,536,233.95	97.45
半导体业务	720,541.60	16.44	115,025.44	3.09	-	-
其他	980.83	0.02	7,209.45	0.19	40,166.47	2.55
合计	4,383,621.55	100.00	3,728,390.85	100.00	1,576,400.42	100.00

报告期内，公司主营业务成本主要为移动终端业务，营业成本构成及占比基本与营业收入一致。

公司移动终端业务和半导体业务成本由原材料成本、人工费、制造费用构成，其中主要为原材料，具体构成如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
原材料成本	3,720,333.96	84.89	3,568,195.45	95.89	1,491,826.65	97.11
人工费	228,973.54	5.22	66,122.75	1.78	25,622.46	1.67
制造费用	433,333.22	9.89	86,863.20	2.33	18,784.84	1.22
合计	4,382,640.72	100.00	3,721,181.39	100.00	1,536,233.95	100.00

(三) 毛利及毛利率分析

1、营业毛利构成分析

报告期内，公司营业毛利总体构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务毛利	774,226.38	98.45	421,791.78	98.27	149,372.64	95.07
其他业务毛利	12,156.13	1.55	7,406.40	1.73	7,737.76	4.93
合计	786,382.51	100.00	429,198.18	100.00	157,110.40	100.00

报告期内，公司主营业务毛利分别为 149,372.64 万元、421,791.78 万元和 774,226.38 万元，占比分别为 95.07%、98.27%和 98.45%，与营业收入基本保持一致。

2、主营业务毛利及毛利率分行业分析

报告期内，公司主营业务毛利分行业构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
移动终端业务	504,619.25	65.18	372,447.88	88.30	125,627.89	84.10
半导体业务	268,619.58	34.70	44,013.15	10.43	-	-
其他	987.55	0.13	5,330.74	1.26	23,744.75	15.90
合计	774,226.38	100.00	421,791.78	100.00	149,372.64	100.00

报告期内，公司主营业务毛利主要来自于移动终端业务，分别为 125,627.89 万元、372,447.88 万元和 504,619.25 万元，与营业收入构成基本保持

一致。2019 年安世集团仅并表 2 个月，故半导体业务毛利贡献占比较小，2020 年，随着安世集团全部并表，毛利贡献占比大幅提升至 34.70%。

报告期内，公司分行业主营业务毛利率情况如下：

主营业务产品类别	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利率	增减变动	毛利率	增减变动	毛利率	增减变动
移动终端业务	12.11%	2.75%	9.36%	1.80%	7.56%	-0.07%
半导体业务	27.16%	-0.51%	27.67%	-	-	-
其他	50.17%	7.66%	42.51%	5.36%	37.15%	7.96%
综合	15.01%	4.85%	10.16%	1.51%	8.66%	-0.06%

(1) 移动终端业务毛利率情况分析

报告期内，公司移动终端业务毛利率分别为 7.56%、9.36%和 12.11%，呈上升趋势，主要原因如下：1) 供应链管理加强，与供应商的议价能力提高，采购成本降低；2) 规模效应，随着公司出货量的增加，平均成本降低，可发挥成本控制优势；3) 客户结构和产品结构优化，高毛利产品份额增加。

(2) 半导体业务毛利率情况分析

公司半导体业务由收购安世集团而来，根据安世集团审计报告，2018-2020 年安世集团半导体产品的毛利率分别为 35.76%、35.05%和 27.16%，半导体业务毛利率较为稳定。2020 年半导体业务毛利率较 2019 年有所下滑主要是因为受疫情影响，收入和产量有所下降，而生产的折旧摊销等固定成本占比较大，因而毛利率有所下降。安世集团是全球少数能实现大规模量产功率半导体的公司之一，量产能力形成的规模效应，能够提升与供应商的议价能力，同时降低单位产品的生产加工成本和设备维护成本，从长期看，公司半导体业务能够维持较高的毛利率水平。

3、毛利率同行业比较

报告期内，公司与同行业可比上市公司毛利率比较情况如下：

单位：%

产品类型	同行业可比上市公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
移动终端业务	立讯精密	17.85	19.99	21.19

	工业富联	8.29	8.35	8.54
	歌尔股份	14.87	12.66	12.61
	蓝思科技	30.66	25.39	22.32
	行业平均值	17.92	16.60	16.17
	公司	12.11	9.36	7.56
半导体业务	扬杰科技	34.23	30.30	31.79
	士兰微	24.34	21.85	26.84
	苏州固锴	21.89	20.70	18.93
	捷捷微电	50.12	47.02	48.30
	行业平均值	32.65	29.97	31.47
	公司	27.16	35.05	35.76

注 1：可比上市公司财务指标数据来源于经审计的年报，因三季度报未披露分产品毛利率情况，故未进行比较。

注 2：为保证毛利率可比性，上述可比公司的毛利率指标选取了与公司类似的业务，其中立讯精密选取消费性电子业务，工业富联选取 3C 电子产品业务，歌尔股份选取智能声学整机业务，蓝思科技选取手机防护玻璃业务，扬杰科技选取半导体功率器件业务，士兰微、苏州固锴、捷捷微电选取分立器件业务。

注 3：半导体业务 2018-2020 年毛利率来自安世集团审计报告。

移动终端业务方面，公司毛利率低于行业平均值，主要是因为立讯精密、歌尔股份、蓝思科技均从事手机零部件生产，毛利率相对较高。公司的移动终端业务中，整机生产及销售占营业收入比重较高，因此公司的移动终端制造业方面与工业富联业务模式更为相近，公司毛利率与工业富联相比不存在较大差异。

半导体业务方面，安世集团 2018-2020 年毛利率分别为 35.76%、35.05%和 27.16%，其中 2018-2019 年略高于同行业可比公司水平，主要原因如下：1）安世集团收入规模较大，品类众多，丰富的产品线和显著的规模效应能够帮助安世集团有效控制成本，提高毛利率，2018 年-2019 年安世集团收入分别为 1,043,072.95 万元和 1,030,731.50 万元，而苏州固锴、士兰微、扬杰科技收入规模均在 20-30 亿元左右，仅为安世集团的五分之一，此外安世集团拥有将近 10,000 个热销产品品种，且每年新增 800 个，而其他可比公司拥有的产品种类远低于安世集团；2）安世集团拥有先进的生产工艺和领先的技术优势，拥有全链条晶圆处理技术和封测设备设计研发中心，每年进行封测技术的迭代，为大批量、低成本制造提供支持；3）安世集团产品应用领域广，且集中在汽车电子

等高端半导体器件制造领域，客户粘度较高，拥有较强的议价能力。2020 年半导体业务毛利率为 27.16%，较 2019 年有所下滑且低于可比上市公司，主要是因为受到疫情影响，安世集团的收入和产量有所下降，而生产的折旧摊销等固定成本占比较大。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用明细及费用率如下表所示：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	费用率	金额	费用率	金额	费用率
销售费用	107,869.25	2.09%	48,361.36	1.16%	15,055.62	0.87%
管理费用	128,761.83	2.49%	61,528.83	1.48%	29,549.19	1.70%
研发费用	222,102.51	4.30%	131,960.77	3.17%	73,205.52	4.22%
财务费用	85,234.23	1.65%	55,631.52	1.34%	21,183.66	1.22%
合计	543,967.82	10.52%	297,482.48	7.15%	138,993.98	8.02%

报告期内，公司费用率分别为 8.02%、7.15%和 10.52%，2020 年费用率有所上升，主要是因为公司加大研发投入，研发费用大幅增加，且营业收入增速有所放缓所致。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
工资薪酬	29,776.61	27.60	7,385.72	15.27	1,974.08	13.11
折旧及摊销	17,743.80	16.45	3,048.23	6.30	-	-
差旅费	1,164.19	1.08	1,145.76	2.37	417.32	2.77
维修费	972.94	0.90	1,006.79	2.08	641.98	4.26
运输费	26,231.79	24.32	15,467.61	31.98	1,395.66	9.27
市场推广费	18,450.18	17.10	9,749.91	20.16	2,659.29	17.66
通讯费	1,928.30	1.79	2.24	0.00	4.55	0.03
股权激励	1,787.58	1.66	-	-	-	-

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
其他	9,813.86	9.10	10,555.10	21.83	7,962.74	52.90
合计	107,869.25	100.00	48,361.36	100.00	15,055.62	100.00

报告期内，公司销售费用分别为 15,055.62 万元、48,361.36 万元和 107,869.25 万元，主要包括工资薪酬、折旧及摊销、运输费和市场推广费等。2019 年，随着公司移动终端业务的拓展及安世集团并表所致，工资薪酬和运输费用大幅增加，导致销售费用上涨。2020 年，公司销售费用大幅增长，主要是移动终端业务和半导体业务持续增长，且海外业务占比提升，工资薪酬、折旧摊销、运输费等费用相应增加所致。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
工资薪酬	52,335.98	40.65	29,232.24	47.51	12,882.02	43.60
折旧及摊销	6,132.86	4.76	4,692.88	7.63	5,909.35	20.00
业务招待费	3,706.66	2.88	831.79	1.35	661.26	2.24
物管水电费	2,107.62	1.64	1,672.72	2.72	1,407.80	4.76
中介服务费	12,720.92	9.88	10,968.66	17.83	2,432.35	8.23
差旅交通费	1,650.81	1.28	1,856.42	3.02	659.18	2.23
通讯和 IT 成本	7,770.62	6.03	1,313.42	2.13	179.08	0.61
租赁费	7,232.66	5.62	3,655.42	5.94	1,466.12	4.96
物料消耗	4,846.15	3.76	2,593.96	4.22	1,291.55	4.37
资产保险	3,223.03	2.50	1,000.40	1.63	281.09	0.95
股权激励	18,529.79	14.39	-	-	-	-
其他	8,504.74	6.61	3,710.93	6.03	2,379.40	8.05
合计	128,761.83	100.00	61,528.83	100.00	29,549.19	100.00

报告期内，公司管理费用分别为 29,549.19 万元、61,528.83 万元和 128,761.83 万元，主要由工资薪酬、中介服务费、股权激励费用、通讯和 IT 成

本、折旧摊销、租赁费等构成。2019 年、2020 年，公司管理费用同比分别增长 108.23%和 109.27%，一是随着移动终端业务规模的扩大及安世集团并表影响，公司管理人员薪酬有所上升；二是收购安世集团增加了中介服务费所致。此外，公司 2020 年实行股权激励，确认 18,529.79 万元股权激励费用，增加了管理费用。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
工资薪酬	84,984.45	38.26	52,463.69	39.76	26,124.04	35.69
折旧及摊销	44,485.17	20.03	31,262.51	23.69	20,701.61	28.28
差旅交通费	4,417.43	1.99	4,620.89	3.50	3,479.26	4.75
通讯费	2,602.60	1.17	931.59	0.71	420.02	0.57
租赁费	6,521.27	2.94	3,011.73	2.28	1,956.55	2.67
物料消耗	15,322.67	6.90	8,696.79	6.59	8,070.89	11.02
检测费	13,833.13	6.23	5,707.92	4.33	4,109.05	5.61
委外技术开发费	27,460.03	12.36	18,275.39	13.85	1,296.00	1.77
试产费	6,728.52	3.03	5,331.42	4.04	6,412.88	8.76
股权激励	11,086.36	4.99	-	-	-	-
其他	4,660.89	2.10	1,658.85	1.26	635.21	0.87
合计	222,102.51	100.00	131,960.77	100.00	73,205.52	100.00

报告期内，公司研发费用分别为 73,205.52 万元、131,960.77 万元和 222,102.51 万元，主要由研发人员薪酬、折旧摊销、物料消耗、检测费、委外技术开发费、股权激励费用和试产费等构成。

2019 年，公司研发费用较上年度增加 58,755.25 万元，增长 80.26%，一方面是因为公司持续加大在 5G 领域的研发投入，携手中国联通建立 5G 联合研发中心，与中国电信签订 5G 创新合作协议，帮助公司在 5G 领域迅速打开局面；二是本期合并安世集团，安世集团的产品研究开发包括产品线内产品品类研发和产品工艺制造设备等，每年有较高的研发投入。

2020 年，公司研发费用较上年度增加 90,141.74 万元，增长 68.31%，主要原因系公司在移动终端业务和半导体业务持续加大研发投入，同时公司在本期确认股权激励费用所致。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用的主要构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
利息费用	62,683.63	73.54	57,446.94	103.26	15,776.03	74.47
减：利息收入	6,492.02	7.62	4,058.88	7.30	1,223.25	5.77
利息净支出	56,191.62	65.93	53,388.06	95.97	14,552.78	68.70
汇兑损失	45,878.92	53.83	16,656.60	29.94	14,319.76	67.60
减：汇兑收益	20,057.98	23.53	13,536.26	24.33	8,990.02	42.44
汇兑净损失	25,820.94	30.29	3,120.33	5.61	5,329.74	25.16
银行手续费及其他	3,221.68	3.78	-876.88	-1.58	1,301.14	6.14
合计	85,234.23	100.00	55,631.52	100.00	21,183.66	100.00

报告期内，公司财务费用分别为 21,183.66 万元、55,631.52 万元和 85,234.23 万元，主要由利息支出、利息收入、汇兑损益和银行手续费等构成。2019 年财务费用大幅增长主要是为收购安世集团增加贷款，利息费用增加所致。2020 年财务费用增加一方面是收购安世集团借入的借款产生的利息费用，另一方面是与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款等事项，支付的利息费用增加导致。

5、同行业上市公司费用率对比分析

报告期内，发行人期间费用率水平与同行业上市公司对比情况如下：

项目	同行业可比上市公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售费用率 (%)	立讯精密	0.52	0.80	1.08
	工业富联	0.49	0.42	0.43
	歌尔股份	0.82	1.52	2.40
	蓝思科技	0.99	1.45	2.01

项目	同行业可比上市公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
	扬杰科技	3.51	4.75	4.45
	士兰微	2.63	3.34	3.22
	苏州固锟	2.41	2.33	2.13
	捷捷微电	3.58	4.27	5.09
	行业平均值	1.87	2.36	2.60
	公司	2.09	1.16	0.87
管理费用率 (%)	立讯精密	2.66	2.44	2.51
	工业富联	1.04	0.86	1.05
	歌尔股份	2.82	2.38	4.38
	蓝思科技	6.26	5.96	7.33
	扬杰科技	6.39	6.20	6.61
	士兰微	5.80	7.48	7.13
	苏州固锟	2.84	2.25	2.05
	捷捷微电	6.18	6.18	8.09
	行业平均值	4.25	4.22	4.89
	公司	2.49	1.48	1.70
研发费用率 (%)	立讯精密	6.21	7.00	7.01
	工业富联	2.32	2.31	2.17
	歌尔股份	5.93	5.14	5.62
	蓝思科技	3.90	5.42	5.34
	扬杰科技	5.01	4.97	5.20
	士兰微	10.02	10.75	10.38
	苏州固锟	4.68	4.09	4.40
	捷捷微电	7.36	5.52	4.85
	行业平均值	5.68	5.65	5.62
	公司	4.30	3.17	4.22
财务费用率 (%)	立讯精密	0.98	0.53	0.84
	工业富联	-0.05	-0.18	-0.08
	歌尔股份	0.85	1.03	1.34
	蓝思科技	2.19	2.33	2.21
	扬杰科技	0.80	0.07	0.11
	士兰微	3.92	3.50	2.41

项目	同行业可比上市公司	2020 年度	2019 年度	2018 年度
	苏州固得	1.22	-0.14	-0.71
	捷捷微电	0.05	-3.28	-4.25
	行业平均值	1.24	0.48	0.24
	公司	1.65	1.34	1.22

注：可比上市公司财务指标数据来源于经审计的年报。

报告期内，公司销售费用率、管理费用率、研发费用率略低于同行业可比公司平均水平（除 2020 年销售费用率略高），主要是由于收入规模、产品结构、人员结构和工资薪酬水平造成的。扬杰科技、士兰微、苏州固得、捷捷微电收入规模较小，因而费用率较高，拉高了行业平均值。公司财务费用率略高于同行业可比公司平均值，主要是因为借款导致利息费用较高。

（五）利润表其他科目分析

1、其他收益分析

报告期内，公司其他收益明细情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
税费返还	4,317.28	2,210.01	2,239.86
政府补助	13,286.77	4,194.35	3,775.07
合计	17,604.05	6,404.36	6,014.93

报告期内，公司其他收益分别为 6,014.93 万元、6,404.36 万元和 17,604.05 万元，由税费返还和政府补助两部分构成。

报告期内，公司收到的税费返还主要为软件和集成电路产业增值税即征即退。根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25 号）规定：自 2000 年 6 月起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）规定，继续实施软件增值税优惠政策。西安闻泰电子科技有限公司、上海闻泰电子科技有限公司报告期内享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠

政策。

根据财政部 2017 年 5 月修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号），自 2017 年 1 月 1 日起，与日常经营活动有关的政府补助在其他收益列报。报告期内，计入当期的与日常活动有关的政府补助明细如下：

单位：万元

项目名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
嘉兴科技城基地专项补助金	-	-	183.65
电子通讯产业创新服务平台建设资金	100.00	100.00	100.00
3G 通讯终端研发中心和中试基地建设经费	143.50	143.50	143.50
信用保险保费资助	320.36	132.99	-
扩建年产 1,800 万台智能移动终端成品技术改造项目	-	50.24	256.85
闻泰基地扩建年产 1,200 万套主板 PCBA	232.00	672.00	198.00
新增年产 400 万台 4G/3G 智能移动终端技术改造项目补贴	-	-	112.70
中央经贸发展专项资金（进口贴息）项目补助	54.64	63.80	88.73
2017 产业扶持资金	-	-	300.00
张江专项资金	43.24	43.70	194.38
智能移动终端组装智能化改造项目	799.71	136.91	72.16
普陀区财政局产业发展专项资金	824.00	-	128.00
高新开发创业服务中心 17 年物流补贴	-	-	800.00
南湖区省金融创新示范区核心区 2017 年度发展奖励	-	-	791.26
产业发展专项资金	373.59	1,637.55	-
减免企业部分社会保险费	757.48	874.45	-
工业重点企业地方贡献奖励	10.00	30.00	-
移动终端产业链信息管理服务平台	20.00	20.00	-
工业奖资金发放	234.42	-	-
黄浦区财政 2019 年企业扶持资金	200.00	-	-
第二批复工包车费补贴-嘉南财【2020】80 号 * [013001]嘉兴南湖区经济商务局	114.96	-	-
服务型示范企业补助	50.00	-	-
2018 年度南湖区第一批产业发展专项资金设备投资补助	74.97	-	-
第二十七批产业升级基金	7,343.20	-	-
西咸新区沣东新城管理委员会拨款	500.00	-	-

项目名称	2020 年度	2019 年度	2018 年度
工程中心专项经费	139.06	-	-
疫情相关补助	193.25	-	-
其他	758.39	289.21	405.85
合计	13,286.77	4,194.35	3,775.07

2、投资收益分析

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-1,108.69	21,997.41	-1,735.06
处置长期股权投资产生的投资收益	452.90	34,134.16	448.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	32,351.61	-	-
成本法核算的长期股权投资收益	-12,658.86	-	-
银行理财产品收益	2,687.99	228.61	256.33
合计	21,724.96	56,360.19	-1,030.23

报告期内，公司投资收益分别为-1,030.23 万元、56,360.19 万元和 21,724.96 万元，其中 2018-2019 年的变动主要受权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益影响。2018 年投资收益为负主要是因为以权益法核算的合肥中闻金泰和上海小魅亏损所致；2019 年投资收益大幅增长，一方面是因为合肥中闻金泰 2019 年 2-10 月份对安世集团进行权益法核算确认了大额投资收益，另一方面对合肥广芯的投资由权益法转为成本法，合并前的投资成本按照合并时点的公允价值进行调整确认了投资收益。2020 年，公司投资收益主要包括交易性金融资产在持有期间的投资收益，主要为上海小魅向北京广汇 LP 合肥芯屏收取的投资收益分配和项目服务费，成本法核算的长期股权投资收益主要是公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的及转让价款调整确认的处置损失。

3、资产减值损失分析

报告期内，公司资产减值损失（损失以“-”列示）明细情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
坏账损失	-	-	-128.84
存货跌价损失	-15,440.05	-6,829.53	-9,256.83
在建工程减值损失	-	-	-293.13
其他	-1,107.81	-29,142.31	-
合计	-16,547.87	-35,971.84	-9,678.80

报告期内，公司资产减值损失分别为 9,678.80 万元、35,971.84 万元和 16,547.87 万元。公司自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则，根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，将坏账损失金额反映在“信用减值损失”科目，不再反映在资产减值损失科目。

公司资产减值损失主要为存货跌价损失，2019 年资产减值损失增加主要是因为房地产板块资产磁湖项目出售时，经评估单项确认资产减值损失 28,011.50 万元所致，在“其他”项目中核算。2020 年资产减值损失主要是因为产品更新换代，存货跌价损失有所增加所致。

4、信用减值损失分析

报告期内，公司信用减值损失（损失以“-”列示）情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
其他应收款坏账损失	-	938.90
合同资产减值损失	-362.61	-
应收票据信用减值损失	-	134.50
应收账款信用减值损失	-528.88	-350.02
合计	-891.49	723.39

2019 年和 2020 年，公司信用减值损失分别为-723.39 万元和 891.49 万元，主要为其他应收款、应收票据、应收账款坏账损失。2019 年信用减值损失为负，主要是因为执行新金融工具准则，转回前期计提的其他应收款坏账损失所致。2020 年信用减值损失变动的主要原因是减值风险增加所致，随着应收账款规模的扩大，坏账损失有所增加。

5、营业外收支分析

(1) 营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
罚没收入	-	34.86	22.57
其他收入	384.54	359.71	368.61
合计	384.54	394.57	391.18

报告期内，公司营业外收入分别为 391.18 万元、394.57 万元和 384.54 万元。公司营业外收入主要为其他收入，其他收入主要为违约金和资产报废收入。

(2) 营业外支出

报告期内，公司营业外支出情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
赔偿款及违约金	-	4,518.53	592.91
捐赠支出	1,440.33	325.00	159.55
长期资产盘亏、报废损失	1,037.64	92.48	67.68
其他支出	567.27	1,809.86	120.72
合计	3,045.24	6,745.88	940.86

报告期内，公司营业外支出分别为 940.86 万元、6,745.88 万元和 3,045.24 万元。公司营业外支出主要为赔偿款及违约金、捐赠支出，2019 年度营业外支出大幅增加主要是房地产板块相关合同计提违约金所致。2020 年公司营业外支出主要系因新冠疫情，公司公益性捐款 1,100 万元以及资产报废导致。

6、所得税费用分析

报告期内，公司所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
当期所得税费用	36,947.97	18,376.13	4,839.10

递延所得税费用	-17,751.00	-8,999.22	-5,688.29
合计	19,196.97	9,376.91	-849.19

报告期内，公司所得税费用分别为-849.19 万元、9,376.91 万元和 19,196.97 万元。2018 年所得税费用为负，一方面是受行业整体低迷的影响，业绩受到一定冲击，利润下降，另一方面是按税务局规定对研发费用加计扣除比例提高到 75%所致，因而当期所得税费用较低。2019 年当期所得税费用大幅增加，一是本期业务大幅增长，相应所得税费用增加，二是安世集团并表所致。2020 年，利润总额同比大幅增长 80.00%，故计提的所得税费用随之增加。

（六）非经常性损益影响及其分析

报告期内，公司非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,030.10	33,861.56	101.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,694.20	4,545.82	3,775.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	262.29
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-6,236.46	-6,351.32	-1,528.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,158.27	2,181.79	256.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-1,659.49	-3,046.36	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,623.06	-6,258.86	-481.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,977.16	-	-
减：所得税影响额	12,350.14	10,373.13	434.07
减：少数股东权益影响额（税后）	-227.13	-229.68	-11.11
合计	30,203.18	14,789.18	1,961.38

注：2020 年其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司与云南城投调整房地产项目资产及股权转让交易标的的转让价款而确认的处置损失。

报告期内，公司非经常损益净额分别为 1,961.38 万元、14,789.18 万元和 30,203.18 万元，主要由非流动性资产处置损益、政府补助和所得税影响额构成。2019 年非经常性损益大幅增长，主要是因为取得合肥广芯控制权后，对合肥广芯的投资由权益法转为成本法，合并前的投资成本按照合并时点的公允价值进行调整确认了大额投资收益。2020 年，非经常性损益增加主要是因为上海小魅向合肥芯屏应收的投资收益分配及理财产品收益。

报告期内，公司非经常性损益净额及其分别占利润总额和净利润的比例分析如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非经常性损益净额	30,203.18	14,789.18	1,961.38
利润总额	265,157.57	147,310.50	6,364.78
占利润总额的比例	11.39%	10.04%	30.82%
净利润	245,960.60	137,933.59	7,213.97
占净利润的比例	12.28%	10.72%	27.19%

报告期内，公司非经常性损益净额占当期利润总额和净利润的比例总体呈下降趋势，表明公司净利润主要来源于主营业务，不依赖于非经常性损益。2020 年非经常性损益净额占利润总额及净利润的比重有所提升是因为当年成本、费用占收入的比重有所提升，对利润产生一定的负面影响，利润增速慢于非经常性损益。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量状况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	661,446.33	462,003.55	327,195.06
投资活动产生的现金流量净额	-321,445.32	-1,230,441.39	-163,918.51
筹资活动产生的现金流量净额	-200,056.74	1,372,239.25	-142,406.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,755.71	-1,738.58	-4,575.70

现金及现金等价物净增加额	122,188.56	602,062.83	16,294.13

（一）经营活动现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	6,217,028.81	3,631,925.46	1,469,071.53
收到的税费返还	61,372.01	12,987.25	6,116.17
收到其他与经营活动有关的现金	87,725.98	50,047.27	235,134.79
经营活动现金流入小计	6,366,126.81	3,694,959.98	1,710,322.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,907,634.89	2,745,043.37	1,075,211.29
支付给职工及为职工支付的现金	431,974.62	235,289.83	122,007.21
支付的各项税费	154,279.56	33,535.18	29,622.48
支付其他与经营活动有关的现金	210,791.40	219,088.05	156,286.45
经营活动现金流出小计	5,704,680.47	3,232,956.43	1,383,127.44
经营活动产生的现金流量净额	661,446.33	462,003.55	327,195.06

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 327,195.06 万元、462,003.55 万元和 661,446.33 万元，主要为销售和购买商品、提供和接受劳务收到及支付的现金。报告期内，随着公司经营规模的扩大，业务大幅增长，应收账款回款良好，经营活动产生的现金流量净额稳步提升。

（1）销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比

报告期内，公司营业收入增长与经营活动现金的流入基本一致。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为 84.75%、87.35%和 120.24%，公司主营业务收入与现金流入较为匹配。2020 年，公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅上涨，一是因为移动终端业务收入增长，二是安世集团并表，收款随之增加所致。公司获取现金的能力稳步提升。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本比

报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现金与营业成本的比例分别为 68.21%、73.26%和 111.94%，公司主营业务成本与现金流出亦较为匹配，运营正常。2020 年，公司购买商品、接受劳务支付的现金大幅上涨，主要是因为本

期业务规模扩大，相应的采购支出也随之增加所致。

(3) 其他与经营活动有关的现金

报告期内，公司收到的其他与经营活动有关的现金分别为 235,134.79 万元、50,047.27 万元和 87,725.98 万元。2018 年金额较高，一方面是因为公司收到云南城投代本公司之拟处置房地产子公司支付的往来款，另一方面是徐州中茵根据房地产项目进度收回受监管预售款所致；2019 年较 2018 年大幅减少主要是上期收回大量保理款，而 2019 年保理规模缩小所致。2020 年，公司收到其他与经营活动有关的现金较 2019 年增长，主要由于收到的保证金及其他担保金、收到的政府补助增加所致。

报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金分别为 156,286.45 万元、219,088.05 万元和 210,791.40 万元。2019 年支付的其他与经营有关的现金较上期大幅上升，主要是本期业务规模大幅扩张，票据结算增加，支付的经营相关的承兑汇票保证金大幅增加所致。2020 年支付的其他与经营有关的现金较 2019 年下降 3.79%，无较大变化。

(4) 报告期内净利润与经营活动产生的现金净流量的比较分析

报告期内，公司将净利润调整为经营活动产生的现金净流量的主要过程如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
净利润	245,960.60	137,933.59	7,213.97
加：资产减值准备（收益以“-”号填列）	16,547.87	35,971.84	9,678.52
信用减值准备（收益以“-”号填列）	891.49	-723.39	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,425.89	30,520.52	13,028.08
无形资产摊销	53,650.09	26,259.24	15,227.68
长期待摊费用摊销	14,826.68	8,311.91	4,534.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	445.36	119.49	279.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,037.64	92.48	67.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,800.36	-1,953.17	-
财务费用（收益以“-”号填列）	79,609.79	59,786.60	21,790.02

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,724.96	-56,360.19	1,030.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,180.25	-26,341.24	-6,003.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,922.44	20,090.91	316.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,190.94	-243,242.51	-59,639.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	580,486.91	2,678,771.03	-200,606.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-401,612.45	3,262,717.65	541,548.48
其他	87,995.40	-112,409.15	-21,270.51
经营活动产生的现金流量净额	661,446.33	462,003.55	327,195.06

报告期内，公司净利润与经营活动现金净流量的差异主要系资产减值、固定资产折旧、无形资产摊销、存货以及经营性应收应付变动影响所致。

（二）投资活动现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收回投资收到的现金	115,493.04	70,208.42	9,005.50
取得投资收益收到的现金	17,440.52	9,384.81	256.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.85	4,414.49	414.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	468.49	-	94,152.31
收到其他与投资活动有关的现金	40,000.00	54,706.68	35,242.86
投资活动现金流入小计	173,410.89	138,714.40	139,071.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,219.99	96,536.32	17,961.93
投资支付的现金	90,377.78	48,707.20	191,212.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	105,167.73	1,218,605.01	32,824.15
支付其他与投资活动有关的现金	77,090.72	5,307.25	60,991.96
投资活动现金流出小计	494,856.21	1,369,155.79	302,990.05
投资活动产生的现金流量净额	-321,445.32	-1,230,441.39	-163,918.51

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-163,918.51 万元、-1,230,441.39 万元和-321,445.32 万元。公司投资活动产生的现金流量净额为负主要是因为近年来公司由于业务发展需要，购建机器设备和生产基地、收购公司以及购买理财产品所致。

2018 年度，公司投资活动现金流量净额为-163,918.51 万元，主要为收购安世集团部分股权支付的投资款；2019 年度，公司投资活动现金流净额为-1,230,441.39 万元，主要是收购安世集团控制权，导致取得子公司及其他营业单位支付的现金大幅增加；2020 年度，公司投资活动现金流净额为-321,445.32 万元，一方面是因为本期扩大生产，购建固定资产、机器设备、装修等支付的现金增加，另一方面是取得子公司、购买理财产品增加投资支付的现金所致。

（三）筹资活动现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
吸收投资收到的现金	620,008.57	635,783.86	-
取得借款收到的现金	212,252.49	1,329,617.68	336,386.81
收到其他与筹资活动有关的现金	28,120.00	188,075.01	85,444.57
筹资活动现金流入小计	860,381.06	2,153,476.55	421,831.39
偿还债务支付的现金	891,953.25	503,075.41	386,004.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,546.96	40,577.99	18,230.49
支付其他与筹资活动有关的现金	98,937.60	237,583.90	160,003.57
筹资活动现金流出小计	1,060,437.81	781,237.30	564,238.12
筹资活动产生的现金流量净额	-200,056.74	1,372,239.25	-142,406.73

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量分别为-142,406.73 万元、1,372,239.25 万元和-200,056.74 万元。2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要因为偿还较多银行借款及支付贷款保证金所致。2019 年筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是因为收购安世集团增加借款，并募集配套资金所致。2020 年公司收购安世集团少数股权并募集配套资金，吸收投资收到的现金维持在较大规模，与此同时，公司积极偿还借款，已还清 35 亿元并购贷款，偿还债务支付的现金大幅增加，故筹资活动产生的现金流量净额为负。

从报告期来看，公司的经营稳定，现金流结构合理，随着公司业务规模的拓展、行业集中度的提高，公司获取现金的能力将进一步增强。

四、资本性支出分析

（一）报告期内公司重大资本性支出

1、固定资产、无形资产、在建工程等重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 17,961.93 万元、96,536.32 万元和 222,219.99 万元，主要用于生产线建设等在建工程的投入。

2、股权投资

报告期内，公司股权投资相关的重大资本性支出主要为公司通过支付现金和发行股份购买了安世集团的股权，具体情况如下：

2018 年 4 月，公司成立的合肥中闻金泰与云南省城投、上海矽胤组成的联合体以转让价款 114.35 亿元竞拍中标合肥广芯持有的 33.66%安世集团股权。

2019 年 10 月，公司完成安世集团控制权收购，采用发行股份 40,340.06 万股支付 99.56 亿元，现金支付 99.69 亿元，合计 199.25 亿元取得安世集团 74.45%股权份额。

2020 年 7 月，公司完成安世集团少数股权收购，采用发行股份 6,826.80 万股支付 61.84 亿元，现金支付 1.50 亿元，合计 63.34 亿元收购安世集团 23.78%股份。

2020 年 9 月，公司确定成为合肥广坤半导体产业投资中心（有限合伙）有限合伙份额转让项目受让方，就对安世集团剩余的 1.77%股权的收购与建银国际签署了正式合同，作价 3.66 亿元。

截至本募集说明书出具日，公司合计持有安世集团 100.00%股份。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的重大资本性支出计划包括：1）前次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目，主要为安世中国先进封测平台及工艺升级项目、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））；2）本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，具

体情况请参见本募集说明书“第八节 本次募集资金运用”；3）公司拟与珠海格力创业投资有限公司合作，共同以现金方式购买欧菲光持有的广州得尔塔影像技术有限公司 100%股权以及江西晶润光学有限公司拥有的与向境外特定客户供应摄像头相关的设备，合计作价 24.2 亿元。

五、会计政策、会计估计变更及其影响

（一）报告期内会计政策变更及其影响

1、2018 年度会计政策变更

公司 2018 年度会计政策变更及对报表的影响如下：

（1）执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据	680,299,073.36	应收票据及应收账款	2,671,425,866.06
应收账款	1,991,126,792.70		
应收利息	428,616.78	其他应收款	534,597,364.95
应收股利	-		
其他应收款	534,168,748.17		
应付票据	1,862,322,387.97	应付票据及应付账款	4,210,888,596.62
应付账款	2,348,566,208.65		
应付利息	1,939,375.00	其他应付款	994,248,103.44
应付股利	576,966.53		
其他应付款	991,731,761.91		
管理费用	814,417,316.53	管理费用	257,549,304.45
		研发费用	556,868,012.08

（2）执行其他新会计准则

财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投

资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2、2019 年度会计政策变更

公司 2019 年度会计政策变更及对报表的影响如下：

（1）执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会〔2019〕16 号）

公司根据财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，2018 年度资产负债表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	5,088,330,526.90	应收票据	256,651,944.00
		应收账款	4,831,678,582.90
应付票据及应付账款	8,087,957,260.30	应付票据	2,106,518,140.41
		应付账款	5,981,439,119.89

利润表中，在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。本期及上期“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”金额 0 元。

（2）执行财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企

业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，公司以管理金融资产业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

公司按照新金融工具准则相关规定，于准则施行日，对金融工具进行以下调整：

①将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（其他权益工具投资）。

②将以前年度分类为其他流动资产的金融工具重新分类为交易性金融资产。

③公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

公司因执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的影响具体如下：

A. 合并报表

2018 年 12 月 31 日（原金融工具准则）			2019 年 1 月 1 日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值 (元)	项目	计量类别	账面价值 (元)
可供出售金融资产	成本法/公允价值计量	50,750,756.87	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工	50,750,756.87

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
				具投资	
其他流动资产	摊余成本	205,120,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	205,120,000.00
应收票据	摊余成本	256,651,944.00	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	256,651,944.00

B. 母公司报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值（元）	项目	计量类别	账面价值（元）
可供出售金融资产	成本法/公允价值计量	50,000,000.00	其他权益工具投资	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	50,000,000.00

（3）执行财政部《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）

《企业会计准则第12号—债务重组》要求对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。《企业会计准则第12号—债务重组》不影响公司财务报表数据。

（4）执行财政部《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）

《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》要求对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》不影响公司财务报表数据。

3、2020 年度会计政策变更

执行财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新收入准则要求进行会计报表披露，根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更仅对财务报表其他相关项目进行调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司执行新收入准则的主要变化和影响如下：

①公司对已完成履约义务享有收款权但尚未结算的合同确认为“合同资产”。

②公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

公司因执行新收入准则对母公司资产负债表无影响，对合并资产负债表各项目的影响具体如下：

2019 年 12 月 31 日（原收入准则）		2020 年 1 月 1 日（新收入准则）	
项目	账面价值（元）	项目	账面价值（元）
应收账款	14,021,952,661.85	应收账款	11,565,642,366.83
		合同资产	2,456,310,295.02
预收款项	436,645,219.61	预收款项	315,923,527.00
		合同负债	120,721,692.61

（二）报告期内会计估计变更或重大会计差错

报告期内，公司会计估计变更情况如下：2019 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，为客观、公正的反映公司的财务状况，简化公司与关联方公司之间的核算流程，公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对关联方公司形成的应收账款和其他应收款划分为关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

报告期内，公司不存在重大会计差错。

六、资产负债表日后事项

2021 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《2020 年年度利润分配方案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2021 年 4 月 29 日，公司总股本 1,245,079,062 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,438,045.23 元（含税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

上述利润分配方案已经公司 2020 年年度股东大会审议批准，并于 2021 年 7 月 14 日实施完毕。

七、重大担保、诉讼、其他或有、承诺事项

（一）重大对外担保

截至本募集说明书出具日，公司不存在对合并报表范围外其他公司担保的情况，公司及子公司对外担保情况详见“第五节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方及关联交易”之“（二）最近三年关联交易情况”。

（二）重大诉讼及仲裁

截至本募集说明书出具日，公司及控股子公司在境内尚未了结的金额在 1,000 万元以上的诉讼、仲裁情况如下：

序号	原告/上诉人/申请人	被告/被上诉人/被申请人	案由	涉诉金额（万元）	当前进展

序号	原告/上诉人/申请人	被告/被上诉人/被申请人	案由	涉诉金额（万元）	当前进展
1	深圳市保千里电子有限公司（“深圳保千里”）	闻泰通讯	合同纠纷	4,777.50	深圳保千里与闻泰通讯因合同履行产生纠纷。2019年3月13日，深圳保千里向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请闻泰通讯向深圳保千里返还货款并承担违约金，金额合计约为4,777.50万元。2019年5月21日，深圳市南山区人民法院作出（2019）粤0305财保282号民事裁定书，裁定查封、冻结、扣押闻泰通讯的5,000万元财产。2020年12月14日，深圳市南山区人民法院做出一审判决，判决闻泰需返还保千里货款3,003万元并承担诉讼费。一审判决后，闻泰通讯已提起上诉，目前该案尚在二审审理中。
2	闻泰通讯	深圳保千里	合同纠纷	8,707.2906	闻泰通讯与深圳保千里因合同履行产生纠纷。2020年5月4日，闻泰通讯向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉请深圳保千里向闻泰通讯支付技术开发费等合同价款及违约金并承担律师费等费用，金额合计约为3,690.1299万元。2020年12月28日，闻泰通讯增加诉讼请求，要求保千里支付因取消订单造成的经济损失及违约金5,017.1607万元。2021年3月23日，深圳市中级人民法院做出裁定，裁定驳回闻泰通讯的起诉。闻泰通讯已于2021年4月21日提起上诉，目前该案尚在二审审理中。

根据境外律师出具的法律意见，发行人及其控股子公司在境外尚未了结的金额可能在100万欧元以上的诉讼、仲裁情况如下：

1、根据 Romulo 的法律意见，菲律宾劳工和就业部认定安世菲律宾存在签署单纯劳务合同（Labour-only contracting）的情形，要求安世菲律宾将涉及的801名劳动者规范调整为正式员工，安世菲律宾就此向上诉法院提起的申诉，被驳回后已提起再审，目前仍在审理中。根据菲律宾劳工和就业部的决定及安世菲律宾的申诉书，该申诉唯一的潜在风险为安世菲律宾需对涉及劳动者进行规范调整。尽管上诉法院尚未作出裁决，但截至2020年12月31日，上述801名劳动者中仅有108人仍在安世菲律宾工作但尚未被调整为正式员工。

2、根据 Travers Smith 的法律意见，TRW Systems Limited 及 TRW Limited

（以下简称“ZF”）在英格兰和威尔士高等法院向安世半导体提起的诉讼以 175 万美元的金额和解（100 万美元于 2020 年 9 月 10 日前支付；75 万美元于 2021 年 1 月 10 日前支付），且 ZF Friedrichshafen A.G.代表 ZF 与安世半导体于 2020 年 7 月 27 日签署了和解协议。安世半导体确认，截至 2021 年 1 月，其已按照和解协议支付了全部和解款。

（三）其他重大或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在其他重大或有事项。

（四）行政处罚

1、境内行政处罚情况

报告期内，发行人及其控股子公司在境内受到的行政处罚情况如下：

序号	被处罚主体	处罚机构	处罚情况	非重大分析
1	闻泰通讯	南湖区区公安分局	2019 年 5 月 14 日，闻泰通讯因擅自拆除、停用消防设施、器材的违法行为被依据《消防法》第二十八条和第六十一条规定处罚款 5,000 元。	根据左述规定，该等违法行为可处五千元以上五万元以下罚款，鉴于该项处罚的罚款金额处于罚款区间的最低标准，未达到情节严重的情形且已执行完毕，因此不构成重大行政处罚。
2	闻泰通讯	嘉兴市南湖区环境保护局	2018 年 2 月 5 日，闻泰通讯因未按规定存放危险废物被依据《浙江省固体废物污染环境防治条例》第三十条和第五十六条规定处以罚款 40,000 元。	嘉兴市生态环境局南湖分局于 2020 年 11 月 9 日出具《环保证明》，证明闻泰通讯在 2017 年 1 月至 2020 年 11 月期间，在该局管辖范围及职责范围内未查到有较大环境污染事件或重大环保违法违规行为。
3	黄石云源	黄石市市场监督管理局	2020 年 6 月 1 日，黄石云源酒店因消毒餐具抽检不合格，被依据《食品安全法》第三十三条和第一百二十六条规定处以警告处罚。	黄石市下陆区市场监督管理局于 2020 年 11 月 20 日出具《证明》，证明黄石云源酒店已按照要求进行整改并及时缴纳全部罚款，该等行为不构成重大违法违规行为。
4	合肥中闻金泰	国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局	2019 年 5 月 14 日，合肥中闻金泰因未按期申报个人所得税、印花税被依据《税收征收管理法》第六十二条规定处以罚款 1,100 元。	国家税务总局合肥高新技术产业开发区税务局于 2020 年 11 月 5 日出具证明，证明左述行为不构成重大税收违法违规行为。

序号	被处罚主体	处罚机构	处罚情况	非重大分析
5	西安闻泰电子	国家税务总局 西安市税务局 第二稽查局	2020 年 12 月 16 日，西安闻泰电子因少缴税款、开具不合规发票处以罚款 2,532 元	根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条，纳税人不进行纳税申报，不缴或者少缴应纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。西安闻泰电子被要求补缴企业所得税 2,532 元并处一倍罚金，处于法定罚款区间内的较低标准，且西安闻泰电子对发行人主营业务收入和净利润不具有重大影响（占比不超过 5%），因此上述违法行为不构成重大违法行为。

根据相关政府部门出具的证明及发行人确认，上述行政处罚不构成重大行政处罚，不会对本次发行造成重大不利影响。报告期内，发行人及其境内控股子公司不存在因违反法律法规而受到重大行政处罚的情形。

2、境外行政处罚情况

根据 Romulo 的法律意见，安世菲律宾及 LVI 存在如下税务处罚：（1）菲律宾国内税收局于 2020 年 9 月 28 日向安世菲律宾出具正式告知函（“Formal Letter of Demand”），针对其 2017 年纳税年度未足额缴纳可抵免预提税（“Expanded Withholding Tax”，下同）和最终预提税（“Final Withholding Tax”，下同），处以 23,849,719.96 菲律宾比索的罚款；（2）菲律宾国内税收局于 2020 年 10 月 28 日向 LVI 出具差异补正通知函（“Amended Notice of Discrepancy”），针对其 2018 年纳税年度未足额缴纳可抵免预提税和所得税，处以 4,017,257.59 菲律宾比索的罚款。根据 Romulo 的法律意见，安世菲律宾和 LVI 均足额支付上述罚款，上述处罚不构成菲律宾法律法规下的重大罚款。

根据 Tsar&Tsai 的法律意见，台北市国税局于 2020 年 7 月 21 日致函安世台湾申报 2017 年营利性企业所得税的代理机构安永，要求其就 2017 年所得税申报时的折旧摊销及商誉进行解释说明（涉及金额分别为新台币 60,011,725 元及新台币 982,010,043 元）（以下简称“税务局函件”）。具体来说，台北国税局要求安世台湾就 2017 年收购恩智浦半导体台湾有限公司标准产品业务的合理商业目

的、成本以及净资产公允价值作出解释并提供相关证明文件。安世台湾已于 2020 年 9 月 29 日向台北税务局提交书面回复。根据安世半导体说明，截至 2020 年 11 月 3 日，安世台湾尚未收到台北国税局任何反馈。税务局函件中未明确安世台湾 2017 年税务申报是否违反相关税收法律或可能导致的后果。安世半导体估计，该事项对安世台湾可能造成的财务影响为金额约 10 万美元的递延税。根据 Tsar&Tsai 审阅税务局函件，其认为该税务局函件不构成对安世台湾的行政处罚。

综上所述，上述罚款或核查不构成注册地法律项下的重大罚款或行政处罚，根据境外律师出具的法律意见，报告期内，境外控股子公司不存在因违反法律法规而受到重大罚款的情形。

八、公司战略规划、财务状况以及盈利能力的未来趋势分析

公司为全球主流品牌提供半导体、新型电子元器件、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能硬件、IoT 模块等产品研发设计和生产制造服务。报告期内公司完成对安世半导体的收购，研发制造众多高品质产品，建立和完善全球交付体系，大力拓展 5G 和笔电等新领域，实现了销售量、销售额和净利润的快速增长，尤其是海外市场，收入占比大幅提升。

目前公司移动终端业务和半导体业务均已经获得大部分主流品牌认可，成为其首选 ODM 和分立器件、逻辑器件、MOSFET 等细分领域供应商。随着公司研发规模的扩大和全球各地工厂的产能提升，未来能为客户带来更多更优质的产品，使公司获得更大的增长机会。半导体业务板块也处于稳健增长过程中，2020 年公司将加速移动终端和半导体业务的融合和协同发展，使两个业务板块优势互补、客户共享、资源互通，挖掘现有客户和新客户增长空间，未来公司收入规模和利润水平将进一步增强。

（一）公司发展战略

公司将继续围绕通讯终端产品的研发和制造业务、半导体和新型电子元器件的研发和制造业务的主营业务发展，根据行业的技术发展方向，提供领先的、高可靠性的专业服务和产品，秉持不断突破边界，为人类创造价值的发展理念，借助累积多年的行业经验以及雄厚的技术实力，把握行业的发展机遇，

持续不断地提升自身的研发水平，全面提升公司的核心竞争能力，在 5G、IoT、汽车电子和半导体领域全面发力。

（二）财务状况以及盈利能力的未来趋势分析

1、公司资产负债状况及发展趋势

资产负债方面，公司因收购安世集团和维持规模扩大的需要，报告期内资产负债率较高。公司正处于快速发展期，生产经营规模持续上升，随着募集资金项目的逐步建设实施，以及运营效率的提升，资产规模将扩大，未来公司流动性将进一步增强。本次可转换债券发行募集资金到位后将进一步优化公司的负债结构，拓宽融资渠道，有利于降低融资成本和财务成本。

2、公司盈利能力及未来趋势

移动终端业务方面，闻泰科技已经发展成为全球最大手机 ODM 企业，市场份额将近三分之一。在 5G 产品布局方面，闻泰是高通 5G Alpha 合作伙伴，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的 5G 战略合作伙伴，在全球率先推出手机、平板、笔电、CPE、BOX、MIFI、模块等 5G 终端产品。2021 年 3 月国内 5G 手机出货量 2,749.80 万部，占同期手机出货量的 76.2%，随着 5G 商用的进一步推广，未来 5G 手机出货量将实现稳步增长。5G 手机技术门槛较高，闻泰科技有望凭借技术积累以及规模效应带来的成本控制优势，进一步提升市场份额。

半导体业务方面，安世集团产品在所有细分市场均处于全球领先地位，在第三代半导体布局方面，率先推出硅基氮化镓功率器件（GaN FET），通过 AEQC 认证测试并实现量产，SiC 产品也在积极研发中。目前公司的 650V 氮化镓（GaN）技术，已经通过车规级测试，2021 年将开始交付给汽车客户。碳化硅（SiC）产品目前已经交付了第一批晶圆和样品，未来形成量产之后，将大幅提高公司收入规模和利润。随着新能源汽车以及电动汽车的发展，汽车电子化程度逐渐加深，作为安世集团最大下游应用领域，占比 44%左右，有望推动公司业务持续增长。

闻泰科技成功收购安世集团，将充分发挥产业链上下游的协同效应，实现汽车和消费电子领域的业务拓展。目前，公司已推动包括 5G 射频 SiP 模块、

TWS 主板模块、Watch 主板模块等产品的研发，部分产品已经实现客户方案的 Design In，公司未来将进一步发挥产品集成业务的设计制造能力与半导体业务能力的战略协同，构建公司的核心竞争力。

第八节 本次募集资金运用

一、本次募集资金概况

本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 860,000 万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	闻泰无锡智能制造产业园项目	44.67	32.00
2	闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）	30.95	22.00
3	闻泰印度智能制造产业园项目	15.75	11.00
4	移动智能终端及配件研发中心建设项目	3.52	3.00
5	补充流动资金及偿还银行贷款	18.00	18.00
合计		112.89	86.00

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）闻泰无锡智能制造产业园项目

1、项目基本情况

本项目分为智能终端 ODM 生产制造子项、MOSFET 器件及 SiP 模组封装测试子项。

在 5G 商用的背景下，智能手机从 4G 向 5G 的迭代速度不断加快，上市公司作为全球领先的智能手机和智能终端 ODM 公司，将迎来新的发展机遇。上市公司拟扩大智能终端 ODM 的制造产能，补充产能缺口，促进上市公司智能终端 ODM 业务的进一步发展。本项目的智能终端 ODM 生产制造子项拟新建年

产 2,500 万台智能终端（包含智能手机、平板电脑、笔记本电脑、TWS 耳机等产品类型）的生产制造产线，扩充闻泰科技目前已有的智能终端生产产能，巩固闻泰科技作为全球领先的智能终端 ODM 生产厂商的优势地位，提高对全球知名客户的服务能力。

闻泰科技已通过收购安世半导体进入半导体标准器件领域，安世半导体的分立器件、逻辑器件、MOSFET 器件均处于全球领先地位，在国产替代的背景下，安世半导体依托闻泰科技在国内广泛的客户网络和渠道资源，有望在中国市场获得更大的发展机遇。随着消费电子、汽车电子和工业电子等下游应用为主的市场的销售稳定发展增长，MOSFET 市场规模持续增长。根据 IHS 的研究，2022 年全球 MOSFET 市场规模预计将达到 88 亿美元。本项目的 MOSFET 器件及 SiP 模组封装测试子项将新建年产 24.40 亿颗 MOSFET 器件及 SiP 模组（System in Package，系统级封装）的封装测试产线，一方面有利于扩大安世半导体在国内的封装测试产能，夯实在 MOSFET 器件领域的产业布局；另一方面，SiP 技术充分利用了闻泰科技的系统集成能力和安世半导体的封装测试能力，本项目的实施有利于加快推进 SiP 技术的落地和产业化应用，促进协同效应的发挥。

2、项目建设必要性

针对智能终端 ODM 生产制造子项，项目建设必要性如下：

（1）抓住 5G 产品市场高速发展机遇，实现战略布局

根据 IDC 的数据，从 2012 到 2015 年全球智能手机出货量由 7.25 亿台增长至 14.30 亿台，年均复合增长率达 25.4%，其需求驱动力是 3G 向 4G 升级的换机周期以及智能手机渗透率的提升。2015-2019 年全球智能手机出货量略有下降，2019 年全球智能手机出货量 13.71 亿台，较 2015 年同比下滑 4.1%。2020 年为 5G 元年，5G 商用正式施行，随着相关基础设施建设加快，5G 逐渐落地，手机行业将进入加速增长阶段，IDC 预测，2019 年至 2024 年全球 5G 手机销量将从 0.16 亿台增长至 7.3 亿台。

2018 年 1 月 25 日，高通与联想、OPPO、vivo、小米、中兴通讯和闻泰科技等六家中国企业共同宣布 5G 领航计划，其中闻泰科技作为其中唯一的智能

手机 ODM 公司，取得行业领先地位和先发优势。从 2G 到 3G 再到 4G，闻泰科技通过多年积累，目前已经成为手机 ODM 行业的龙头，作为 5G 领航计划成员，闻泰科技已与中国移动、中国联通和中国电信达成 5G 智能终端的战略合作，加强在 5G 领域的创新合作及智能终端产品产业化。闻泰科技将充分把握本次 5G 换机的机遇，加速推动 5G 产品市场化，凭借自身在智能终端领域的技术及资源优势，扎根无锡打造针对特定客户的智能制造产业园。本项目将对智能手机、笔记本电脑、平板电脑和 TWS 耳机等产品进行扩产，通过本项目的实施，公司将能更好地把握市场发展机遇，实现产业链技术整合，打通消费电子产品产业通路，形成行业应用示范，构筑产业创新发展环境，为推动全场景智慧化战略奠定基础。

(2) 主流品牌厂商的 ODM 渗透率逐渐提升

根据市场调研机构 Omdia 数据，2019 年中国的手机 ODM 厂商整体出货量为 3.25 亿台，占全球智能手机出货量的比例提升至 23.47%，未来增长空间较大。2019 年三星等手机品牌厂商相继开始与 ODM 厂商合作，推动了手机 ODM 市场的逆势增长，至此全球 Top10 的手机品牌厂商中除了苹果和 vivo 外其他手机均开始与 ODM 厂商合作。由于 ODM 厂商在产品设计、供应链管理和成本控制上具有优势，在成熟的 4G 手机市场 ODM 厂商的渗透率有望进一步提升。

5G 时代，ODM 手机的比例将会进一步提升。一方面，由于各地区使用的频段比 4G 更多，能够做到支持全球大部分国家移动通信网络的手机将减少。为了快速抢占市场并更好地控制成本，手机品牌商更多的需要借助 ODM 厂商来设计匹配每个区域的手机，ODM 企业将进一步抢占 OEM 手机市场份额，ODM 手机的比例将会进一步提升。另一方面，5G 手机单机价值量显著高于 4G 手机，品牌厂商由于成本压力，中低端 5G 手机将加速下沉，ODM 机型比例也将进一步提升。由此可见，ODM 厂商在 5G 市场亦具有长期的发展前景。

(3) 扩充 ODM 生产制造产能，进一步提升公司竞争力

根据 Omdia 发布的《2020 年手机 ODM 产业白皮书》，2019 年闻泰科技以 1.1 亿部手机出货量排名中国手机 ODM 行业第一，出货量同比增长率为 22%。由于自有产能不足，上市公司在订单量快速增加的背景下，将设计完成机型的

部分生产制造任务委托外协厂商完成，但该模式存在委外加工成本高、交期长、异常反馈与处理周期长以及供应商不稳定风险等。进一步地，进入 5G 竞争窗口期，各厂商将频繁推出 5G 新机型，迅速压缩从设计到交付的周期，ODM 快速的设计交付能力将为手机客户赢得市场竞争时间。本项目投产后，闻泰科技将扩充智能终端制造产能，提升自产率，有效优化成本结构，更全面提升产品过程控制能力，优化产品质量管控，缩短交期并及时提供有效的产品服务，显著提升产品交付能力，夯实在手机 ODM 行业内的竞争优势与市场地位。

（4）丰富公司产品种类、优化产品结构的需要

闻泰科技作为领先的智能手机 ODM 厂商，在手机 ODM 行业占有较高的市场份额，闻泰连续多年出货量在全球手机 ODM 行业中处于龙头地位，在世界范围内建立了广泛的市场知名度。近年来，上市公司从智能手机向智能终端延伸，对平板电脑、笔记本电脑、TWS 耳机等产品进行持续投入，成立了专门的平板电脑、笔记本电脑、智能硬件事业部，目前已经获得多个优质客户，取得了较大进展。通过本项目的建设，公司将充分利用现有的研发制造和市场优势，顺应下游客户发展战略，不断拓展产品种类，开发出一系列具有市场竞争力的产品，丰富公司产品种类，优化产品结构，增强公司产品的综合竞争能力，拓展新的盈利空间。

针对功率晶体管及 SiP 模组封装测试子项，项目建设必要性如下：

（1）“大循环”、“双循环”的新发展格局下，安世半导体作为中资控股的最大功率半导体企业，将受益于国产替代机遇

形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是当前我国面对复杂的国内外经济形势，推动经济社会结构性调整的重大战略部署，是应对百年未有之大变局，推动经济高质量发展的必由之路。形成新发展格局，需要高度重视科技创新的推动作用，不断提升自主创新能力，从根本上破解制约“双循环”要素流通的障碍。发展以半导体为主导的高科技产业是实现国内大循环和推动国内国外双循环的关键。

尽管中国是全球最大的功率半导体器件市场，但产业链自主能力有限，全

球功率半导体巨头主要集中于美国、欧洲、日本三个地区，中国大陆的功率器件企业起步较晚，国产企业的产品组合广度、技术能力、客户资源等方面较海外大厂仍有较大差距。此外，国内厂商产品线主要集中于中低端器件，高端产品仍高度依赖海外大厂，国产替代空间广阔。

安世半导体的双极性器件、保护器件、逻辑器件、MOSFET 器件均处于全球领先地位，其产品组合广度、技术能力、营收体量领先国内竞争对手，尤其在产品质量要求较高的汽车领域，安世半导体为国内稀缺的车规级厂商。目前国内功率器件市场中汽车、手机、通信、家电等领域需求旺盛，且国产替代空间广阔，安世集团有望成为功率器件领域国产替代先锋，填补国内相关产业短板。

目前，在功率晶体管产品线上，安世半导体的市场占有率相比英飞凌（Infineon）、安森美（OnSemi）等国际竞争对手尚存在一定差距，通过本项目的实施，将进一步扩大安世半导体的 MOSFET 封测产能，为持续的市场增长奠定竞争优势。

（2）汽车电子、5G 及物联网广阔增长背景下，功率晶体管将获得增长机遇

在汽车电子领域，功率器件是汽车的必备零部件，引擎、驱动系统、照明系统等均需使用功率半导体，根据英飞凌（Infineon）预测，2018 年全球汽车功率半导体市场规模约 62 亿美元，占全球功率器件总需求的 16%，根据 Strategy Analytics 统计，传统汽车的单车功率器件价值约 71 美元，而混合动力车和纯电动车的单车功率器件价值量将分别上升至 354 和 387 美元，单车功率半导体需求量是传统汽车的 5 倍，有望驱动汽车功率器件市场的爆发。安世半导体作为世界领先的车规级功率器件厂商，其产品质量、供应体系具有全球领导地位，大部分产品均满足车规级认证标准，目前已拥有博世、比亚迪、大陆、德尔福、电装等全球顶尖的 Tier1 客户，后续有望加速切入国内客户，抓住中国这一全球最大的新能源汽车市场机遇，受益于汽车电子化趋势。

在 5G 通信领域，根据全球移动通信系统协会（GSMA）预测，预计 2020 到 2025 年，全球移动运营商的资本支出将达到 1.1 万亿美元，其中 80%用于

5G 基础设施建设，5G 将带动基站电源硅含量的提升，推动对功率半导体的需求。同时，5G 建设下带来 5G 手机的更新换代，将为功率器件带来新的需求。

在物联网领域，随着未来 5G 通信网络建设到达中后期，诸多应用将可以在 5G 网络上实现运行，将极大地推动物联网、工业互联等领域的发展。据国际调研机构 Gartner 预测，到 2020 年全球物联网设备数量将达到 260 亿个，物联网市场规模达 1.9 万亿美元。物联网应用范围广大，市场规模庞大，将会是功率半导体市场的下一个增长点。

(3) 传统封测向先进封测过渡趋势下，SiP 模组迎来更大发展契机

随着电子产品进一步向小型化与多功能的发展，芯片尺寸越来越小，芯片种类越来越多，其中输出脚数大幅增加，使得 3D 封装、扇形封装（FO WLP/PLP）、微间距焊线技术，以及系统封装（SiP）等技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一，半导体封测行业也在由传统封测向先进封测技术过渡。

与其他封装类型相比，SiP 最大的特点是能够实现复杂的异质集成需求，将各类性能迥异的有源与可选无源器件整合为单个标准封装件，形成一个系统或者子系统。SiP 具有低成本、低功耗、高性能、小型化、多元化的优势。SiP 模块可大幅简化终端装置的工艺制造流程，有助于节省制造商解决方案的成本、缩短上市时间，从而快速响应依赖技术更迭的终端产品需求。

随着 SiP 系统级封装技术逐渐成为电子技术发展的前沿热点，传统封装厂商、EMS 制造商、MCM 设计者、传统 PC 设计商等潜在的市场参与者争相加入 SiP 产品竞争，为了保持公司的市场竞争地位，公司有必要实施本项目。

3、项目建设的可行性

(1) 拥有精准的市场趋势预判能力，合理规划未来的竞争战略

自创立以来，闻泰科技经历了从 2G 到 5G 的多个手机迭代周期，凭借灵敏的市场趋势预判能力，上市公司从激烈的竞争中逐渐成长为中国最大的智能手机 ODM 公司，形成了杰出的研发设计能力、科技创新能力、产业资源整合能力和现代化的智能制造能力。通过与境内外主流知名品牌客户开展紧密合作，在产品领先技术和关键研发环节进行频繁的沟通和互动，闻泰科技已经具备相

对精准的技术发展趋势、客户最新需求和产业演进方向的预判能力。通过战略分析，公司认为进入 5G 时代对手机 ODM 公司自有产能的要求越来越高，提升自有产能将构筑闻泰科技的护城河，系闻泰科技巩固核心竞争力的重要战略举措。

(2) 积累了丰富的智能终端 ODM 生产制造经验

目前，上市公司在智能终端 ODM 领域，主要拥有嘉兴、无锡、印度、印尼四座工厂，2019 年自有产线出货量超过 3,000 万台，已经积累了丰富的产线建设能力和生产制造经验。

此外，上市公司拥有自建模具工厂，经过多年的行业经验积累和稳健的供应管理能力，目前公司已经拥有众多领先技术和先进设备，产能爬坡速度快，供应能力业界领先，二三级物料管控严格，质量稳定可靠，已成为国内外众多一线品牌的优质供应商。同时，闻泰科技积极对智能制造产业化基地进行升级改造，工业自动化行业领先，及时采购新材料、引进新的工艺和技术、自主研发或采购自动化设备，完善各个流水线的产品研发、成品制造、产品检测 and 项目实施能力。通过以上努力，公司现已拥有较强的模具、注塑、喷涂能力，并同时拥有国内自动化程度较高的贴片和组装能力，使公司成为全球顶级品牌商和运营商的长期供货商。

(3) 安世半导体具备成熟的标准器件封测经验，可支持国内产能落地

安世半导体在标准器件领域拥有超过 60 年的经营历史，2019 年标准器件产量接近 900 亿颗，目前安世集团在英国和德国分别拥有一座前端晶圆加工工厂，在中国广东、马来西亚、菲律宾分别拥有一座后端封测工厂，并在荷兰拥有一座工业设备研发中心 ITEC，销售网络覆盖全球主要地区。通过中国广东、马来西亚、菲律宾的封测工厂长期运营，安世半导体已经积累了丰富的标准器件封测经验，依托自有的设备研发中心 ITEC，安世半导体在部分核心封测装备上具备自研能力，构筑了在封测领域的核心竞争能力。

安世半导体具有前沿的封测技术、丰富的大规模量产经验、完善的工艺流程、车规级的质量控制体系和高效的成本控制能力，安世半导体的先进技术和成熟经验将为本项目导入封测线提供强有力的技术支持。

（4）闻泰科技的系统集成能力和安世半导体的封测能力具有协同效应，将有效支撑系统级封装能力建设

闻泰科技作为全球领先的手机 ODM 公司，具备对精密电子元器件的系统集成能力，在手机 ODM 的零部件中大量采购基于 SiP 技术的器件模组，对 SiP 的客户使用场景和技术指标具有深刻理解。安世半导体通过数十年的稳定运营，积累了大量的标准器件封测经验，并持续布局先进封装技术储备，目前在安世半导体东莞封测工厂逐步导入 SiP 产线进行验证和落地，本项目中的 SiP 封测产线主要针对射频、车载等各类模组产品，封装后的产成品向闻泰科技的 ODM 业务销售，或直接对外销售，最终实现在各类智能终端中使用，具有稳定的销售渠道。

4、项目审批及备案情况

本项目已经取得无锡市新吴区行政审批局出具的关于本项目的《江苏省投资项目备案证》（项目代码：2020-320214-39-03-673018）；已经取得无锡市行政审批局出具的《关于无锡闻讯电子有限公司闻泰无锡智能制造产业园项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许【2020】7525 号）。

2020 年 11 月 23 日，无锡闻讯与无锡市自然资源和规划局签署《无锡市国有建设用地使用权网上交易成交确认书》。

5、项目投资概况

根据项目投资计划，项目总投资为 446,732.85 万元，其中铺底流动资金为 57,266.65 万元，拟使用募集资金 320,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	建设投资	357,534.11
1.1	建筑工程费	109,074.86
1.2	设备购置费	213,104.17
1.3	工程建设其他费用	15,117.30
1.4	预备费	20,237.78
2	建设期利息	31,932.09

序号	投资项目	投资金额
3	铺底流动资金	57,266.65
项目总投资		446,732.85

6、项目效益分析

经初步测算，该募投项目的静态投资回收期为 8.17 年（税后），内部收益率（税后）为 14.23%（税后）。

（二）闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）

1、项目基本情况

在 5G 商用的背景下，智能手机从 4G 向 5G 的迭代速度不断加快，上市公司作为全球领先的智能手机和智能终端 ODM 公司，将迎来新的发展机遇。上市公司将扩大智能手机 ODM 的制造产能，补充产能缺口，促进上市公司智能手机 ODM 业务的进一步发展。本项目拟新建年产 3,000 万台智能手机的生产制造产线，扩充闻泰科技目前已有的智能手机生产产能，巩固手机 ODM 龙头优势，提高对全球知名客户的服务能力。

2、项目建设必要性

（1）抓住 5G 产品市场高速发展机遇，实现战略布局

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）闻泰无锡智能制造产业园项目”之“2、项目建设必要性”之“（1）抓住 5G 产品市场高速发展机遇，实现战略布局”。

（2）主流品牌厂商的 ODM 渗透率逐渐提升

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）闻泰无锡智能制造产业园项目”之“2、项目建设必要性”之“（2）主流品牌厂商的 ODM 渗透率逐渐提升”。

（3）扩充 ODM 生产制造产能，进一步提升公司竞争力

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）闻泰无锡智能制造产业园项目”之“2、项目建设必要性”之“（3）扩充 ODM 生产制造产能，进一步提升公司竞争力”。

(4) 响应号召，助力云南 5G 产业快速发展

2020 年 4 月 7 日，云南省发展改革委对外发布《云南省 5G 产业发展实施方案》。方案指出，云南将加快 5G 网络部署及创新应用落地，构建 5G 技术融合应用、创新发展的产业生态，培育经济发展新动能。方案强调，云南将大力推动 5G 产业发展，做强做大优势产业。依托滇中城市群，以闻泰昆明智能制造产业园等为抓手，围绕数字经济千亿级产业集群，重点发展 5G 智能终端、光纤光缆、铁塔基础设施和服务等 5G 主导产业。结合 5G 万物互联的市场需求，鼓励重点州市加快 5G 通用芯片、新型智能硬件、小微基站等产业集群培育。

上市公司将积极响应《云南省 5G 产业发展实施方案》，助力云南 5G 产业快速发展，通过本项目的实施，将昆明打造为国内外重要的 5G 智能终端生产基地，加快当地经济的发展。

3、项目建设的可行性

(1) 拥有精准的市场趋势预判能力，合理规划未来的竞争战略

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）闻泰无锡智能制造产业园项目”之“3、项目建设的可行性”之“（1）拥有精准的市场趋势预判能力，合理规划未来的竞争战略”。

(2) 积累了丰富的智能终端 ODM 生产制造经验

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）闻泰无锡智能制造产业园项目”之“3、项目建设的可行性”之“（2）积累了丰富的智能终端 ODM 生产制造经验”。

4、项目审批及备案情况

本项目已经取得《投资项目备案证》（项目代码：2020-530130-39-03-006779）；已经取得昆明市高新技术产业开发区管理委员会出具的《昆明高新区管委会关于对<闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）环境影响报告表>的批复》（昆高开委复[2020]274 号）。

2020 年 11 月，昆明闻讯与昆明高新技术产业开发区管理委员会签署《国有

建设用地使用权购买意向协议》。

5、项目投资概况

根据项目投资计划，项目总投资为 309,547.99 万元，其中铺底流动资金为 43,774.52 万元，拟使用募集资金 220,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	建设投资	244,147.90
1.1	建筑工程费	107,802.65
1.2	设备购置费	110,856.92
1.3	工程建设其他费用	11,668.64
1.4	预备费	13,819.69
2	建设期利息	21,625.57
3	铺底流动资金	43,774.52
项目总投资		309,547.99

6、项目效益分析

经初步测算，该募投项目的静态投资回收期为 8.45 年（税后），内部收益率为 13.52%（税后）。

（三）闻泰印度智能制造产业园项目

1、项目基本情况

根据 IDC 数据，依托巨大的人口基数，2019 年印度已经成为全球第二大智能手机市场，具备持续增长的潜力。上市公司作为全球领先的智能手机和智能终端 ODM 公司，在印度本地建设智能手机终端 ODM 产能，将为服务印度市场提供便利，并以印度市场为跳板，向全球市场提供服务，实现上市公司的国际化布局。本项目拟在印度新建年产 1,500 万台智能手机终端的生产制造产线，扩充海外制造基地产能，提高对全球知名客户的服务能力。

2、项目建设必要性

(1) 积极参与国内国际双循环，贴近印度市场，并以印度市场为跳板，提升对海外市场的服务能力

形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是当前我国面对复杂的国内外经济形势，推动经济社会结构性调整的重大战略部署，是应对百年未有之大变局，推动经济高质量发展的必由之路。中国企业走出国门，积极参与国内国际双循环，实现国内国际优势互补，做大做强。

根据 IDC 数据，2019 年印度市场智能手机销售量达到 1.525 亿部，成为全球第二大智能手机市场，相比 2018 年同比增长 8%，考虑到印度庞大的人口基数，随着智能手机渗透率的不断提升，印度市场显现出良好的增长潜力，因此在印度建设手机制造中心，有利于为印度市场提供更加便利的服务。另一方面，随着国际贸易环境的变化，印度制造工厂可以更好地为北美、欧洲等市场提供服务，降低国际贸易成本，满足海外客户的需求。因此，通过本项目的建设，将有利于提升闻泰科技对海外市场 and 海外客户的服务能力，实现全球化发展。

(2) 抓住 5G 产品市场高速发展机遇，实现战略布局

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(一) 闻泰无锡智能制造产业园项目”之“2、项目建设必要性”之“(1) 抓住 5G 产品市场高速发展机遇，实现战略布局”。

(3) 主流品牌厂商的 ODM 渗透率逐渐提升

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(一) 闻泰无锡智能制造产业园项目”之“2、项目建设必要性”之“(2) 主流品牌厂商的 ODM 渗透率逐渐提升”。

(4) 扩充 ODM 生产制造产能，进一步提升公司竞争力

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(一) 闻泰无锡智能制造产业园项目”之“2、项目建设必要性”之“(3) 扩充 ODM 生产制造产能，进一步提升公司竞争力”。

3、项目建设的可行性

(1) 拥有精准的市场趋势预判能力，合理规划未来的竞争战略

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(一) 闻泰无锡智能制造产业园项目”之“3、项目建设的可行性”之“(1) 拥有精准的市场趋势预判能力，合理规划未来的竞争战略”。

(2) 积累了丰富的智能终端 ODM 生产制造经验

参见本节之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“(一) 闻泰无锡智能制造产业园项目”之“3、项目建设的可行性”之“(2) 积累了丰富的智能终端 ODM 生产制造经验”。

(3) 闻泰科技具备在印度开设智能手机制造工厂的经验

2019 年 5 月，闻泰科技的印度工厂正式投入运营，并于 2019 年达产。尽管目前上市公司的印度工厂规模较小，但通过该工厂的投建和运营，闻泰科技积累了在印度生产制造的运营经验，理解印度国情，包括营商环境、人力资源、风俗文化等，培养了一支熟悉印度当地情况的骨干力量。因此，上市公司已经具备在印度当地追加投资、扩大产能的基础，本募投项目的实施具有可行性。

(4) 印度政府大力支持电子制造业发展

2020 年 6 月初，印度电子和信息技术部公布了三项刺激性计划，预计投入总共 5,000 亿卢比（约合 66.5 亿美元），计划提振电子制造业，以吸引全球公司在手机和相关部件制造方面的投资。三大计划分别是生产挂钩激励计划（PLI）、电子元件和半导体制造业促进计划（SPECS）和改进型电子制造业集群计划（EMC 2.0）。

PLI 计划旨在吸引海外智能手机品牌商到印度设厂。印度电子和信息技术部表示，该计划将为在印度提升产能的企业提供 4-6%奖励措施，主要瞄准全球智能手机和电子零件制造商，总支出金额约 410 亿卢比，2020 年 8 月 1 日起生效，有效期限为 5 年。SPECS 计划将为已确定的电子商品清单，即电子元件、半导体/显示器制造单元、组装、测试、标记和包装（ATMP）单元、专用子组件和用于制造上述产品的资本货物，提供 25%的资本支出财政奖励。EMC 2.0

计划将为创建世界一流的基础设施以及通用设施提供支持，包括现成工厂（RBF）棚/即插即用设施，以吸引全球主要电子制造商及其供应链。这三项计划是印度领导人提出的“印度制造”（Made in India）世界工厂计划的一部分。新计划中，印度将被打造成一个以出口为导向的全球手机制造中心。

4、项目审批及备案情况

本项目已于 2020 年 12 月 16 日取得浙江省商务厅下发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202000754 号）；于 2020 年 12 月 22 日取得浙江省发展和改革委员会下发的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字[2020]74 号）。

根据 Link Legal 的法律意见，就闻泰印度智能制造产业园项目（以下简称“印度募投项目”），闻泰印度已履行的境外程序如下：

①实施主体闻泰印度根据印度相关法律法规设立，有效存续。

②闻泰印度于 2020 年 9 月 18 日与 Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited（“APIIC”）签署了一份出售协议（The Sale Agreement），将位于 EMC-II, Tirupathi, Chittoor District, Andhra Pradesh 的一处面积为 75 英亩的土地（以下简称“募投用地”）分配给闻泰印度。根据管理层确认，该募投用地的价格为 288,337,500 印度卢比，将用于建造一家移动手机工厂。根据出售协议记载，公司已全额支付完毕土地价格。根据 APIIC 向闻泰印度出具的证书，募投土地已于 2020 年 9 月 28 日交付给闻泰印度占有。闻泰印度获准在募投土地上开工建设拟建工厂并根据出售协议约定条件使用募投土地。

除上述程序外，根据境外律师出具的法律意见，闻泰印度智能制造产业园项目在开工建设前涉及取得的建设方面的境外批准或许可事项及进展情况如下：

序号	证书名称	核准/备案部门	进展情况
1	Consent Order for Establishment（设立同意令）	Andhra Pradesh Pollution Control Board（安得拉邦污染控制委员会）	已取得
2	No-objection certificate for height clearance（净空高度无异议认证）	Airports Authority of India（印度机场管理局）	已取得
3	Water supply from Ground	Ground Water and Water Audit	已取得

序号	证书名称	核准/备案部门	进展情况
	Water Department（地下水部供水）	Department, Government of Andhra Pradesh（安得拉邦政府地下水和水利审计部）	
4	Fire No-Objection Certificate（消防无异议认证）	A.P. State Disaster Response and Fire Services Department, Government of Andhra Pradesh（安得拉邦政府安得拉邦灾难响应及消防部）	已取得 3 栋建筑的认证；其余建筑的认证尚未取得
5	Power Feasibility Certificate/ Sanction of Power Supply（电力可行性认证/电力供应批准）	Southern Power Distribution Company of A.P. Limited, Rural Division, Tirupati (an undertaking of State Government of Andhra Pradesh)（安得拉邦公司下属南方配电公司蒂鲁帕蒂乡村分部（系安得拉邦政府下属企业））	已获得建设用 150 千伏安电力供应批准；已提交 20,000 千伏安电力供应申请，尚未取得
6	Electrical Inspectorate statutory approval for drawings for 11 KV and above（电气督查员对 11 千伏及以上的图纸的法定批准）	Department of Energy, Government of Andhra Pradesh（安得拉邦政府能源部）	尚未取得
7	Building Approval（建筑批准）	Industrial Area Local Authority（工业区地方政府）	尚未取得
8	Factory Plan Approval（工厂计划批准）	Factories Department, Government of Andhra Pradesh（安得拉邦政府工厂部）	尚未取得

综上所述，公司已就印度募投项目办理完毕现阶段所必需的相关境外投资审批手续，且印度募投项目的实施主体已设立完毕，闻泰印度已就印度募投项目用地签署出售协议，并支付相应价款，闻泰印度已取得印度募投项目开工建设前根据印度法要求需要获得的环境污染和消防安全的批准。根据境外律师出具的法律意见，如闻泰印度根据印度有效法律法规的规定向相关监管部门适当提交相关申请，预计闻泰印度获得开工建设前涉及的上述批准和许可不存在实质障碍。

5、项目投资概况

根据项目投资计划，项目总投资为 157,518.37 万元，其中铺底流动资金为 22,896.31 万元，拟使用募集资金 110,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	建设投资	123,446.88
1.1	建筑工程费	46,812.08

1.2	设备购置费	62,796.59
1.3	工程建设其他费用	7,004.89
1.4	预备费	6,833.32
2	建设期利息	11,175.18
3	铺底流动资金	22,896.31
项目总投资		157,518.37

6、项目效益分析

经初步测算，该募投项目的静态投资回收期为 8.93 年（税后），内部收益率为 14.08%（税后）。

（四）移动智能终端及配件研发中心建设项目

1、项目基本情况

随着上市公司智能终端 ODM 业务的快速增长，智能终端产品类型不断丰富，上市公司的研发团队规模日益扩大，截至 2019 年末，闻泰科技的研发人员数量为 4,455 名，占公司总人数比例为 19.83%。为满足研发需求，上市公司拟在西安新建研发中心。

2、项目建设必要性

（1）上市公司智能终端 ODM 业务增长潜力较大，对研发能力要求提高

2019 年，上市公司通信业务的收入为 397.86 亿元，相比 2018 年同比增长率为 139.40%，智能终端 ODM 业务快速增长。根据 IDC 预测，2019 年至 2024 年全球 5G 手机销量将从 0.16 亿台增长至 7.3 亿台，随着 5G 时代的到来，上市公司将获得较大的业务增长机会，对于研发团队的规模要求更高。此外，5G 智能手机及智能终端相比 4G 产品的复杂度更高，对研发平台建设的要求也进一步提升。

（2）增强技术创新能力，实现可持续发展

手机行业的竞争日益激烈，为了及时满足不断变化的市场需求，企业需掌握相应的产品技术。本项目的建设将增强公司的技术力量，加快消化吸收国际、国内各种新技术，加快自主研发的进程，为公司提供充足的新产品、新技术储备，并不断开发新产品，提升公司核心竞争力，确保公司持续稳定的发

展。通过广泛的市场调研，收集市场需求、技术动态，了解市场的需求趋势，制定公司长远的技术开发计划，形成新技术、新产品的定义能力，使企业的新产品开发与时俱进，从而使技术创新成为公司向客户提供差异化服务和开拓新兴应用领域的有利支撑，实现公司可持续发展。

（3）搭建多个技术平台，提升快速响应市场需求的能力

随着 5G 商用的加速，基于 5G 的 IOT 产品将会获得巨大的发展机遇，IoT 产品呈现产品类型多、定制化需求明显等特征，智能终端 ODM 公司的产品设计和研发能力面临新的挑战。另一方面，用户对智能终端的需求越来越多样化和新颖化，这促使智能终端产品的生命周期不断缩短。公司始终坚持以市场为驱动的研发模式进行自主创新，本项目将基于不同芯片厂商的平台研发出适应各芯片平台的智能硬件应用技术，提升产品定义能力，实现敏捷开发，缩短响应市场的时间，有利于提高客户的满意度，从而巩固上市公司的竞争优势。

（4）改善研发软硬件环境，满足日益增长的研发需求

公司一直致力于智能终端的研发，并已经取得了较丰富的研发成果。随着研究领域不断扩大，研发项目不断增加，现有的研发场地、设备条件、实验环境、人才和硬件管理等已难以满足需要。目前，公司智能手机、平板电脑、笔记本电脑、IoT、TWS 耳机项目正在开展，新产品研发难度大，技术要求高，实验耗时长，项目管理复杂，而现有的研发条件不利于项目开展的进度，制约了公司研发能力的进一步提高与发展。因此，加大研发投入，建立研发中心，构建国内外一流的智能终端研发平台，不仅是满足新产品研发和产品生产工艺技术改进的需要，更是适应公司快速发展的必由之路。

3、项目建设的可行性

（1）国家和地方政府陆续出台相关政策，为企业加强技术创新和自主研发能力指明了发展方向

2016 年 5 月 19 日，中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》，《纲要》提出分三步走战略目标：第一步，到 2020 年进入创新型国家行列，基本建成中国特色国家创新体系，有力支撑全面建成小康社会目标的实现。第二步，到 2030 年跻身创新型国家前列，发展驱动力实现根本转换，经济

社会发展水平和国际竞争力大幅提升，为建成经济强国和共同富裕社会奠定坚实基础。第三步，到 2050 年建成世界科技创新强国，成为世界主要科学中心和创新高地，为我国建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大支撑。《纲要》提出，要发展新一代信息技术，增强经济社会发展的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应用。

2020 年 10 月 26 日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议在北京召开。全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。要强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制。

2020 年 4 月 23 日，西安市政府印发《西安市加快 5G 系统建设与产业发展的实施意见》，《意见》指出，重点推动产业发展，力争在我市构建覆盖 5G 上、中、下游产业的较为完备的产业链。在细分领域形成一批特色产品，实现 5G 产业集聚发展。在关键器件和芯片、网络设备、智能终端、新材料、天线、应用软件、网络安全等领域培育一批龙头企业和重点项目，加快科研成果产业化。《意见》强调，要突破 5G 核心技术，推进 5G 与云计算、大数据、物联网、人工智能等技术融合创新。通过基于 5G 网络的各类场景应用和垂直行业应用，研发一批“5G+集成应用”技术和应用软件。

（2）上市公司优质的人才结构及研发团队，为本项目的建设提供了坚实的人力支持

公司始终坚持以人为本的战略理念，将技术型人才视为公司生存发展的动力源泉，强调对核心研发团队的培养与建设。经过多年的发展积累，公司逐步建立一支兼顾行业资深技术经验与优质新生力量的阶梯式人才队伍，并针对不同技术领域组建了多个专业知识扎实、经验丰富的研发团队。为快速响应市场需求、保持持续创新能力，公司在全球范围内扩充研发团队，优质的人才结构

与研发团队为公司保持行业竞争优势、实现业绩增长提供了有力保障，同时也将为本项目的建设提供坚实的人力支持。

(3) 上市公司具有良好的研发基础，为项目实施提供保障

上市公司的研发人员与研发投入占比一直维持在较高水平，已在全国建立四大研发中心，分别是上海研发中心、西安研发中心、深圳研发中心、嘉兴工业设计和智能制造中心。2019 年闻泰科技研发人员 4,455 人，比 2018 年的增加 70.4%，占公司员工总数 19.83%，2019 年研发投入 20.87 亿元。

闻泰科技采取横向的平台研发与纵向的按需研发相结合的研发模式。横向的平台研发模式主要指闻泰科技深入研究从 1G 到 5G 的各项移动通信技术后，基于不同芯片厂商如高通、联发科、展讯等的芯片平台特性，研发出适应各芯片平台的手机应用技术，从而使得公司具备为采用不同芯片平台的各种客户研发设计出符合市场需求的手机产品；纵向的按需研发模式主要指公司了解客户的产品开发需求后，按照产品组建研发小组，运用储备的平台研发技术为客户研发设计出客户所需的产品。横向与纵向结合的研发模式优势在于研发人员的复用和平台的共享，有利于降低综合研发成本。公司持续加大研发投入以及特有的研发模式将为本项目实施提供技术保障。

4、项目审批及备案情况

本项目已经取得西安市沣东新城行政审批与政务服务局出具的《投资项目备案确认书》（项目代码：2020-611203-65-03-067659），本项目不涉及环保审批和项目用地。

根据发行人确认，为实施“移动智能终端及配件研发中心建设项目”，西安闻泰信息于 2020 年 9 月 30 日与西安沣东新城天海星实业有限公司签署《商品房认购合同》，约定西安闻泰信息以 31,300 万元的总价认购天海星实业开发的位于红光大道以北、科源三路以东的沣东旺城商品房，预计建筑面积为 30,349.24 平方米，交付时间为 2020 年 12 月 31 日。截至募集说明书出具日，该商品房部分已交付使用，正在办理产权证明，发行人已向天海星实业支付定金及价款合计 5,079.794 万元（含税）。

5、项目投资概况

根据项目投资计划，项目总投资为 35,196.72 万元，其中铺底流动资金为 2,000 万元，拟使用募集资金 30,000.00 万元。该募投项目的投资明细如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资金额
1	房屋购置费	20,800.00
2	装修工程费	4,044.64
3	设备购置费	7,650.38
4	预备费	701.70
5	铺底流动资金	2,000.00
合计		35,196.72

6、项目效益分析

该募投项目不直接产生收益。

（五）补充流动资金及偿还银行贷款

1、项目概要

公司拟将募集资金中的 180,000 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司日常运作资金需要。

2、项目的必要性

首先，近年来上市公司业务规模持续提升，营业收入逐年递增，未来随着公司现有主营业务的发展，以及募集资金投资项目的建设实施，公司生产和销售规模会持续扩大，将需要筹集更多资金来满足流动资金需求。其次，2020 年闻泰科技完成了对安世半导体全资控股，闻泰科技和安世半导体的并购整合将进一步深化，协同效应的发挥亦需要持续的资金投入。最后，5G 以其大带宽、低时延、海量连接的特点将极大地改变通信基础设施，在 5G 基础上将会催生出巨大的市场机会，通过补充流动资金，上市公司将获得市场主动性，有利于上市公司持续投入技术研发，探索新市场、新业务，从而抓住新的发展机遇。

截至 2020 年 12 月 31 日，闻泰科技合并层面的资产负债率为 51.45%，有息负债余额为 91.30 亿元，上市公司整体的有息负债水平较高，偿债压力较

大。

因此，本次补充流动资金将有效缓解公司发展的资金压力，有利于增强公司竞争力，提高公司的抗风险能力，具有必要性和合理性。

（六）印度现有项目及拟投资项目进展情况

1、发行人在印度现有投资项目及拟投资项目（包括本次募投项目）涉及的投资金额和进展

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人在印度现有投资项目及拟投资项目（包括本次募投项目）涉及的投资金额和进展如下表所示：

单位：万元人民币

项目	投资类型	投资金额（账面价值）	投资进展
闻泰印度制造中心一期	固定资产-机器设备	7,650.37	2019 年起逐渐投入，截至本募集说明书出具日已投产
	固定资产-电子设备	410.16	
	固定资产-办公设备及其他	247.30	
闻泰印度制造中心二期（本次募投项目）	土地	2,689.24	已取得土地
	设计费及其他	50.69	尚未开展大规模建设
合计		11,047.77	/

注：上表中金额按照 2020 年末印度卢比兑人民币的汇率换算。

闻泰印度制造中心一期系向 Celkon Impex Private Limited（印度手机厂商）及 APIIC（安德拉邦基础设施集团）租赁厂房，进行手机生产；公司的主要投资为机器设备等固定资产，自 2019 年起逐渐投入。

闻泰印度制造中心二期（即本次募投项目），主要为购买土地并自建厂房，截至 2020 年末公司已取得土地所有权，其他建筑工程类施工建设尚未大规模开展。

2、本次募投项目与闻泰印度制造中心二期项目的关系

本次募投项目即为闻泰印度制造中心二期项目。

3、印度闻泰订单较为充足，海外市场空间广阔，实施募投项目是发行人进行全球化布局的重大战略举措

印度闻泰订单较为充足，2021 年第一季度，印度闻泰新增 2 家在印度市场占有率领先的中国手机品牌客户。其中 1 家客户在印度市场占有率位于前五，该客户及其子品牌均为印度闻泰客户。根据 IDC 发布的《2020 年印度智能手机市场报告》，2020 年该客户及其子品牌在印度市场手机年出货量合计约 3,570 万台，市场占有率达到 23%，出货量及市场占有率持续稳定提升。此外，发行人是行业内少有的能满足北美运营商高标准的 ODM 企业，为北美的多个运营商客户开发的多款产品均获得较高评价，2021 年第一季度，印度闻泰新增 2 家北美运营商客户。根据第一手机界研究院统计数据，美国手机市场销量中近九成来自运营商渠道，“闻泰印度智能制造产业园项目”的实施有助于发行人提高服务北美运营商的能力，持续提升北美市场份额。

随着智能手机 ODM 模式的日益成熟和外包研发生产综合服务能力的不断提升，全球智能手机研发生产外包总量呈现逐年递增的发展态势。4G 方面，由于 ODM 厂商在产品设计和供应链管理上具有优势，在成熟的 4G 手机市场中 ODM 厂商的渗透率有望进一步提升。5G 方面，由于各地区使用的频段比 4G 更多，为了快速抢占市场并更好地控制成本，手机品牌商需要借助 ODM 厂商来设计匹配每个区域的手机，ODM 厂商将进一步抢占 OEM 手机市场份额；同时，品牌厂商基于成本的考虑，将集中更多的资源在旗舰机和高端机，中低端 5G 手机将加速下沉，ODM 机型比例也将进一步提升，未来智能手机 ODM 市场空间有望持续稳定增长。

发行人移动终端业务板块目前已建成并投产了印度制造基地、印尼制造基地、无锡制造基地，正在积极建设昆明制造基地并进一步扩大海外生产基地，已实现全球接单当地交付，具备全球物料调度、生产排产的运作能力，可直接出口到欧美市场从而满足欧美客户需求，提升欧美市场份额。“闻泰印度智能制造产业园项目”的实施是发行人提升全球交付能力的重大战略举措，有利于进一步提升发行人的行业竞争力、扩大全球范围内的市场份额。

4、发行人不存在调整该投资计划的情形，不存在受到新冠疫情影响需计提减值准备的情况

截至本募集说明书出具日，发行人不存在调整投资计划的情形。

截至 2020 年末，闻泰印度制造中心一期的固定资产账面价值共计 8,307.83 万元，相关设备使用与运行状况良好，机器设备的占比超过 92%，保值能力较强且易于独立搬迁。

截至 2020 年末，本次募投项目的先行投入金额为 2,739.94 万元，其中土地价值的占比超过 98%，其保值增值能力较强。

虽然 2021 年以来印度当地发生新一轮新冠疫情，但公司判断自身所处市场环境并未发生重大不利变化，长期而言未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情形，亦未发现损坏、长期闲置或终止使用的大额固定资产。

综上所述，截至目前公司在印度的投资未发生受到新冠疫情影响需计提减值准备的情况。

5、本募投项目不涉及建设周期延缓，实施不存在较大不确定性，业绩预测谨慎、可靠，无需进行调整

(1) 本募投项目不涉及建设周期延缓，实施不存在较大不确定性

根据募投项目规划，“闻泰印度智能制造产业园项目”的建设期为 36 个月，具体建设进度安排如下表所示：

进度阶段	建设期（月）																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
立项阶段																		
开工阶段																		
建设施工																		
装饰装修 配套工程																		
设备采购 及安装调试																		
人员招聘 及培训																		
试生产																		

进度阶段	建设期（月）																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
验收竣工																		

在募集资金到位前，公司已使用自有资金完成土地购置，但投入金额较小，尚未开展大规模建设。公司原定于募集资金到位后正式开工建设，因而目前未进入上表中的“建设期”，不涉及建设周期延缓的情形。

在募集资金到位后，公司将结合印度新冠疫情发展情况，有序推进项目开工建设。基于印度闻泰所在地政府对大型制造企业投资、经营的支持，以及公司自身坚定落实提升全球交付能力的重大战略，本募投项目的实施不存在较大不确定性。

（2）本募投项目业绩预测谨慎、可靠，无需进行调整

本募投项目自开工建设后第 3 年开始投产，当年预计实现达产 20%；第 3 年至第 5 年为产能爬坡期，第 6 年达到最大设计产能后，预计可新增年销售收入约 90 亿元，实现净利润约 2.77 亿元，具体如下表所示：

单位：万元

序号	项目	金额
1	营业收入	900,000.00
2	营业成本	810,273.18
3	税金及附加	-
4	经营利润（1-2-3）	89,726.82
5	销售费用	9,192.77
6	管理费用	11,391.59
7	研发费用	30,833.81
8	财务费用	-
9	利润总额（4-5-6-7-8）	38,308.65
10	所得税	10,657.47
11	净利润（9-10）	27,651.18

本募投项目综合平均毛利率为 9.80%，低于 2020 年闻泰科技移动终端业务毛利率 12.11%，亦低于可比公司（立讯精密、工业富联、歌尔股份、蓝思科技）2020 年平均毛利率 17.92%，项目收益测算较为谨慎、可靠。

虽然印度疫情对当地经济造成一定冲击，但本募投项目的产品面向全球市场，受疫情的影响较小。TrendForce 于 2021 年 5 月的做出的最新报告表示，考虑印度新一轮疫情影响后，预计 2021 年全球智能手机产量的增速仍有 8.5%，相比此前略微下调 0.9 个百分点，达到 13.6 亿部。并且，本募投项目自 3 年后产生效益，因而不存在需要对效益测算进行重大调整的情形。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次公开发行可转换公司债券所募集的资金主要投资于闻泰无锡智能制造产业园项目、闻泰昆明智能制造产业园项目（二期）、闻泰印度智能制造产业园项目以及移动智能终端及配件研发中心建设项目，符合国家产业政策和公司的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成和投产后，将推动公司主业升级，扩充生产制造产能，丰富公司产品种类，优化产品结构，使得公司的生产能力和生产效率进一步提高；同时，也将提高海外知名度，增强对全球知名客户的服务能力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模，资金实力进一步得到提升，为后续发展提供有力保障。未来随着可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产得以提高，财务结构进一步优化。

本次公开发行可转换公司债券募集资金将增强公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

第九节 历次募集资金运用情况

一、前次募集资金情况

（一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第九届第三十七次董事会决议、第九届第三十九次董事会决议、第九届第四十三次董事会决议、2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1112 号《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》核准，本次募集资金以非公开发行方式向全国社保基金一一六组合、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、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、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、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、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、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、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、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、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、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、上海混沌投资（集团）有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 1 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 4 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 5 号私募证券投资基金、寻常（上海）投资管理有限公司—琚玖 1 号私募证券投资基金、昆明市产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共计十八位特定投资者发行人民币普通股 83,366,733.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 77.93 元，共计募集资金人民币 6,496,769,502.69 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元。上述资金已于 2019 年 12 月 16 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 16 日验

证并出具了众会字（2019）第 7261 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《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》核准，本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 130.10 元，实际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（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 17 日验证并出具了众会字（2020）第 6397 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前次募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：649,676.95						已累计使用募集资金总额：637,727.27				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：637,727.27				
变更用途的募集资金总额比例：-						2019 年度：637,727.27 2020 年度：/				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	支付境内外 GP 对价、支付境内 LP 对价	支付境内外 GP 对价、支付境内 LP 对价	433,700.00	433,700.00	421,750.39	433,700.00	433,700.00	421,750.39	-11,949.61	97.24%
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	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	266,300.00	215,976.95	215,976.89	266,300.00	215,976.95	215,976.89	-0.06	100.00%
合计			700,000.00	649,676.95	637,727.27	700,000.00	649,676.95	637,727.27	-11,949.67	98.16%

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：579,999.99						已累计使用募集资金总额：312,446.05				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：312,446.05				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020 年度：312,446.05				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	安世中国先进封测平台及工艺升级项目	160,000.00	160,000.00	284.66	160,000.00	160,000.00	284.66	-159,715.34	0.18%
2	闻泰昆明智能制造产业园项目	闻泰昆明智能制造产业园项目	105,000.00	105,000.00	2,098.01	105,000.00	105,000.00	2,098.01	-102,901.99	2.00%
3	支付重组交易的现金对价	支付重组交易的现金对价	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00%
4	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	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	300,000.00	299,999.99	295,063.37	300,000.00	299,999.99	295,063.37	-4,936.62	98.35%
合计			580,000.00	579,999.99	312,446.05	580,000.00	579,999.99	312,446.05	-267,553.95	53.87%

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

公司根据项目投入的实际需要，在 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金到位前根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2019 年 12 月 20 日，公司以自有及自筹资金支付境内外 GP 转让对价的金额合计为 224,777.00 万元，其中在本次发行股份及支付现金购买资产交易的草案披露前已支付 128,444.00 万元，在本次交易通过中国证监会审核后已支付 96,333.00 万元，2019 年 12 月 25 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 96,333.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《闻泰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》众会字（2019）第 7803 号，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，公司独立董事、监事会及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对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发表了同意意见。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

本次募集资金未发生置换情况。

（四）前次募集资金暂时闲置使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

经公司第十届董事会第二十八次会议审议，同意公司使用不超过 1.20 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。2020 年度，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。截至 2020 年 12 月 31 日，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户。

(2) 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

2020 年度，公司未使用 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金用闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未使用 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金持有任何的理财产品。

(2) 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品 20.46 亿元，前述事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意公司使用不超过人民币 26.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型、低风险的现金管理类产品，期限为自董事会审议通过本议案起不超过 12 个月。独立财务顾问和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

不适用。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目尚在投资建设阶段，不存在需要披露的前次募集资金投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金

该次募集配套资金主要用于支付境内外 GP 对价及支付境内 LP 对价、偿还上市公司借款及补充流动资金、支付该次交易的相关税费及中介机构费用，无

法单独核算效益。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目尚在投资建设阶段，暂无法单独核算经济效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

（一）资产权属变更情况

1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的资产权属变更情况

（1）境内相关资产交割情况

根据本次交易方案及重组协议，本次交易涉及标的资产过户的标的企业包括合肥中闻金泰、小魅科技、合肥广芯、合肥广讯、合肥广合、合肥广腾、宁波广优、宁波广轩及北京中广恒，其中：

①根据合肥市工商行政管理局于 2019 年 9 月 12 日向合肥中闻金泰核发的《营业执照》以及合肥中闻金泰提供的最新公司章程等文件，云南省城投、西藏风格、西藏富恒、鹏欣智澎、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬合计持有的合肥中闻金泰 54.51%的股权过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

②根据上海市普陀区市场监管局于 2019 年 9 月 19 日向小魅科技核发的《营业执照》以及小魅科技提供的最新公司章程等文件，合肥中闻金泰以其向小魅科技提供的借款 12.84 亿元对小魅科技进行增资的工商手续已办理完毕。

③根据合肥市工商行政管理局于 2019 年 10 月 15 日向合肥广芯核发的《营业执照》以及合肥广芯提供的最新合伙协议等文件，建广资产持有的合肥广芯 GP 份额过户登记至小魅科技名下的工商手续已办理完毕。

④根据合肥市工商行政管理局于 2019 年 10 月 15 日向合肥广讯核发的《营业执照》以及合肥广讯提供的最新合伙协议等文件，建广资产持有的合肥广讯 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及珠海融悦、上海矽胤持有的合肥广讯 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

⑤根据合肥市工商行政管理局于 2019 年 10 月 15 日向合肥广合核发的《关于闻泰科技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资产交割情况之独立财务顾问核查意见业执照》以及合肥广合提供的最新合伙协议等文件，建广资产持有的合肥广合 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及京运通持有的合肥广合 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

⑥根据合肥市工商行政管理局于 2019 年 10 月 15 日向合肥广腾核发的《营业执照》以及合肥广腾提供的最新合伙协议等文件，建广资产持有的合肥广腾 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及肇庆信银持有的合肥广腾 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

⑦根据宁波市北仑区市场监督管理局于 2019 年 10 月 22 日向宁波广优核发的《营业执照》以及宁波广优提供的最新合伙协议等文件，建广资产持有的宁波广优 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及德信盛弘持有的宁波广优 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

⑧根据宁波市北仑区市场监督管理局于 2019 年 10 月 22 日向宁波广轩核发的《营业执照》以及宁波广轩提供的最新合伙协议等文件，建广资产持有的宁波广轩 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及宁波圣盖柏持有的宁波广轩 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

⑨根据北京市工商行政管理局顺义分局于 2019 年 10 月 24 日向北京中广恒核发的《营业执照》以及北京中广恒提供的最新合伙协议等文件，建广资产持有的北京中广恒 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及谦石铭扬持有的北京中广恒 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

根据《GP 资产收购协议》，由于北京广汇、合肥广坤之 LP 不参与本次交易，该 2 支境内基金中建广资产、合肥建广作为 GP 拥有的财产份额暂不交割，但财产份额和相关权利已经转让予小魅科技。

本次支付现金及发行股份购买资产所涉及的参与本次交易的境内 GP 和境内 LP 财产份额及相关权益及其上层相关权益（除北京广汇、合肥广坤之 GP 拥有的财产份额暂不交割外）已过户至闻泰科技及其控制的下属企业名下。

(2) 合肥中闻金泰通过将前期借款转为股权的方式取得小魅科技的股权

2019年9月17日，小魅科技召开股东会，审议通过合肥中闻金泰将其向小魅科技的12.8444亿元人民币债权转为股权，合肥中闻金泰持有小魅科技99.22%股权，并与闻泰通讯合计持有小魅科技99.61%股权。

(3) 境外相关资产交割情况

上市公司通过境外关联方 Gain Time International Limited 以支付现金的方式收购境外基金之 LP 拥有的全部财产份额，资金来源为安世集团的银团贷款。2019年12月27日，GAINTIME 公司完成 JW Capital 境外 LP 的份额交割，持有 JW Capital 的全部 LP 份额。

截止 2019 年 12 月 31 日，JW Capital 的 GP 交割由于付款手续未完成，尚未办理完工商变更，但完成 JW Capital 的 GP 交割已不存在实质性障碍。上市公司自 2019 年底将 JW Capital 纳入合并范围，相关工商变更已于 2020 年 2 月完成。

2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金的资产权属变更情况

根据本次交易方案及重组协议，本次交易涉及标的资产过户的标的企业包括北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜，其中：

(1) 根据北京市顺义区市场监督管理局于 2020 年 7 月 3 日向北京广汇核发的《营业执照》以及北京广汇提供的最新合伙协议等文件，建广资产、合肥建广持有的北京广汇 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及合肥芯屏持有的北京广汇 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

(2) 根据宁波市北仑区市场监督管理局于 2020 年 7 月 2 日向宁波益穆盛核发的《营业执照》以及宁波益穆盛提供的最新合伙协议等文件，建广资产和北京中益持有的宁波益穆盛 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及袁永刚持有的宁波益穆盛 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

(3) 根据宁波市北仑区市场监督管理局于 2020 年 7 月 2 日向宁波广宜核发的《营业执照》以及宁波广宜提供的最新合伙协议等文件，建广资产和北京中益持有的宁波广宜 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及宁波益昭盛持有的

宁波广宜 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

(4) 根据合肥市市场监督管理局于 2020 年 6 月 29 日向合肥广韬核发的《营业执照》以及合肥广韬提供的最新合伙协议等文件, 建广资产和北京中益持有的合肥广韬 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及宁波中益持有的合肥广韬 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。

(二) 生产经营情况及效益贡献情况

2019 年, 安世集团营业收入同比下滑 1.2%至 1,030,731.50 万元, 主要由于全球半导体产业随着经济下行压力整体处于下滑态势。尽管受到行业整体下滑背景的影响, 但安世集团凭借长期稳定的核心客户和丰富的产品组合, 整体业绩以及市场份额均保持了相对稳定。2020 年全球半导体行业受到新冠疫情影响复苏放缓, 安世集团积极响应客户需求, 实现营业收入 989,161.19 万元(合并抵消后), 同比下降 4.0%; 在持续供应领先的分立器件、逻辑器件和 MOSFET 器件产品的同时, 发布了包括针对汽车以太网的 ESD 保护器件、针对 USB4 的 ESD 保护器件、采用坚固材料并更节省空间的 LFPAK56 封装的 P 沟道 MOSFET 等多种产品扩充产品组合。2021 年一季度, 安世集团实现收入约 5.2 亿美元, 按照中国会计准则的季度毛利率为 34.1%, 收入和盈利能力已经恢复或超过近两年的季度历史最高水平。

(三) 标的资产业绩承诺及承诺事项的履行情况

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金均不涉及标的资产的业绩承诺事项。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、会计师事务所关于前次募集资金使用情况专项报告的结论性意见

发行人会计师为发行人前次募集资金使用情况出具了众会字(2021)第 0143

号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，审核结论如下：

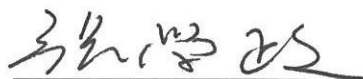
“我们认为，闻泰科技公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映了闻泰科技公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。”

第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、董事声明

公司全体董事承诺《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：



张学政

张秋红



高岩

王艳辉

肖建华



闻泰科技股份有限公司
2021年7月26日

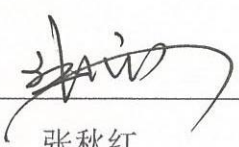
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、董事声明

公司全体董事承诺《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

张学政



张秋红

高岩

王艳辉

肖建华



闻泰科技股份有限公司

2021年7月26日

第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

一、董事声明

公司全体董事承诺《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

张学政

张秋红

高岩

王艳辉

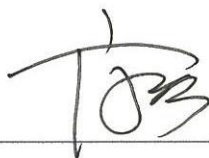
肖建华


闻泰科技股份有限公司
2021年7月26日

二、监事声明

公司全体监事承诺《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事：



肖学兵

刘海兰



闻延琴



闻泰科技股份有限公司
2021年7月26日

二、监事声明

公司全体监事承诺《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事：

肖学兵



刘海兰

闻延琴



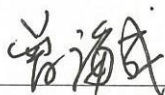
三、高级管理人员声明

公司全体高级管理人员承诺《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员：



张学政



曾海成



周斌

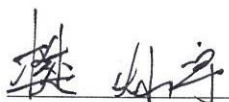


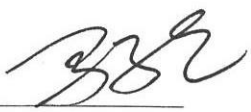
四、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人： 
许曦

保荐代表人： 
张辉


樊灿宇

总经理： 
马骁

董事长、法定代表人（或授权代表）： 
江禹

华泰联合证券有限责任公司



五、保荐机构董事长及总经理声明

本人已认真阅读《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理： 
马骁

保荐机构董事长（或授权代表）： 
江禹

华泰联合证券有限责任公司

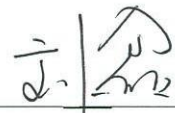


2021年7月26日

六、律师声明

本所及经办律师已对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要进行了核查，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

经办律师： 
石铁军


刘鑫

负责人： 
华晓军



北京市君合律师事务所

2021年7月26日

七、审计机构声明

本所及签字注册会计师已对《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要进行了核查，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：     _____ 徐灵玲

会计师事务所负责人：   _____ 陆士敏

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年7月26日

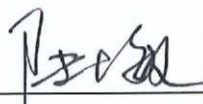


关于签字注册会计师离职的说明函

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对闻泰科技股份有限公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告进行了审计，并分别出具了众会字（2019）第 0872 号、众会字（2020）第 1844 号、众会字（2021）第 05065 号标准无保留意见的审计报告，签署 2018 年及 2019 年审计报告的注册会计师为徐灵玲（注册会计师证书编号：110002100186）。在本函出具日，徐灵玲已从本所离职，不在本所工作。上述审计报告仍然有效。

本说明函仅收录于《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中，仅用于向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所申请闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券事宜之用，而非任何其他用途。本所不对因不当使用该说明函而导致的后果承担责任。

会计师事务所负责人：


陆士敏



众华会计师事务所（特殊普通合伙）



八、评级机构声明

本机构及签字的评级人员已阅读《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

评级人员： 汪莹莹
汪莹莹

贾晓奇
贾晓奇

资信评级机构负责人： 闫衍
闫衍

中诚信国际信用评级有限责任公司



第十一节 备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告；
- 二、保荐机构出具的发行保荐书；
- 三、法律意见书及律师工作报告；
- 四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 五、中国证监会核准本次发行的文件；
- 六、资信评级机构出具的资信评级报告；
- 七、最近3年内发生重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和/或审计报告；
- 八、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日 9:30-12:30，13:30-16:30，投资者可至发行人、保荐机构（主承销商）住所查阅募集说明书全文及相关备查文件。

投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅本募集说明书全文。

附件一 发行人及其控股子公司已获授权的境内专利

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
1.	闻泰通讯	啸叫检测装置	实用新型	ZL201922417392.2	2020-09-29	否
2.	闻泰通讯	电子设备贴合装置	实用新型	ZL201922142524.5	2020-09-29	否
3.	闻泰通讯	电子设备贴合装置	实用新型	ZL201921621297.8	2020-09-29	否
4.	闻泰通讯	终端设备	实用新型	ZL202020400103.8	2020-09-15	否
5.	闻泰通讯	听筒出音结构及终端设备	实用新型	ZL202020390694.5	2020-09-15	否
6.	闻泰通讯	双面屏终端设备	实用新型	ZL202020299920.9	2020-09-15	否
7.	闻泰通讯	终端设备	实用新型	ZL202020297158.0	2020-09-15	否
8.	闻泰通讯	一种终端设备	实用新型	ZL202020274601.2	2020-09-15	否
9.	闻泰通讯	均匀发光体、智能终端框架及智能终端	实用新型	ZL202020002262.2	2020-09-15	否
10.	闻泰通讯	一种通信设备	实用新型	ZL202020181644.6	2020-09-11	否
11.	闻泰通讯	一种移动终端设备	实用新型	ZL202020023056.X	2020-08-25	否
12.	闻泰通讯	耳机插头	实用新型	ZL201922281133.1	2020-08-25	否
13.	闻泰通讯	手机	外观设计	ZL201930687284.X	2020-08-25	否
14.	闻泰通讯	壳体组件及电子设备	实用新型	ZL201921997154.7	2020-08-25	否
15.	闻泰通讯	终端设备的外壳以及终端设备	实用新型	ZL202020114284.8	2020-08-04	否
16.	闻泰通讯	智能终端 LDS 天线走线结构、电池盖及智能终端	实用新型	ZL201922452695.8	2020-08-04	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
17.	闻泰通讯	复合板材测量治具	实用新型	ZL201922253778.4	2020-08-04	否
18.	闻泰通讯	充满电自动断电装置及可充电设备	实用新型	ZL201922256340.1	2020-08-04	否
19.	闻泰通讯	一种压合装置	实用新型	ZL201921927033.5	2020-08-04	否
20.	闻泰通讯	手机	外观设计	ZL201930687361.1	2020-07-28	否
21.	闻泰通讯	柔性屏结构及电子设备	实用新型	ZL201922138221.6	2020-07-28	否
22.	闻泰通讯	侧按键组件及电子设备	实用新型	ZL201922017169.9	2020-07-28	否
23.	闻泰通讯	手机	外观设计	ZL201930641882.3	2020-07-28	否
24.	闻泰通讯	同轴定位治具	实用新型	ZL201921627498.9	2020-07-28	否
25.	闻泰通讯	多天线模拟耦合测试装置	实用新型	ZL201921572703.6	2020-07-28	否
26.	闻泰通讯	手机	外观设计	ZL201930346801.7	2020-07-28	否
27.	闻泰通讯	一种通信芯片模组以及电子产品	实用新型	ZL201922265706.1	2020-06-30	否
28.	闻泰通讯	基于 LCD 显示模组的红外指纹识别结构及电子设备	实用新型	ZL201922146181.X	2020-06-30	否
29.	闻泰通讯	一种终端设备	实用新型	ZL201921552737.9	2020-06-30	否
30.	闻泰通讯	音频采集设备密封结构及电子设备	实用新型	ZL201922008073.6	2020-06-26	否
31.	闻泰通讯	一种连接器组件及电子设备	实用新型	ZL201921539515.3	2020-06-26	否
32.	闻泰通讯	带天线的折叠电子设备皮套	实用新型	ZL201921128336.0	2020-06-26	否
33.	闻泰通讯	终端设备的充电方法、系统及装置	发明专利	ZL201710654054.3	2020-06-19	否
34.	闻泰通讯	提示装置和电子设备	实用新型	ZL201922231330.2	2020-06-16	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
35.	闻泰通讯	基于 USB C 型接口的 EC 复位电路以及电子设备	实用新型	ZL201921825343.6	2020-05-08	否
36.	闻泰通讯	具有无线充电功能的移动终端配件	实用新型	ZL201921630767.7	2020-04-28	否
37.	闻泰通讯	一种焊接固定装置	实用新型	ZL201920903872.7	2020-04-28	否
38.	闻泰通讯 ¹⁰	一种终端设备	实用新型	ZL201921618664.9	2020-04-24	否
39.	闻泰通讯	一种电子设备结构	实用新型	ZL201920411976.6	2020-04-07	否
40.	闻泰通讯	一种磁吸连接组件	实用新型	ZL201921540048.6	2020-03-27	否
41.	闻泰通讯	柔性物料贴合设备	实用新型	ZL201920058612.4	2020-03-13	否
42.	闻泰通讯	一种压合治具	实用新型	ZL201920232310.4	2020-03-03	否
43.	闻泰通讯	分体式 VR 设备的功耗控制方法和分体式 VR 设备	发明专利	ZL201710578598.6	2020-03-03	否
44.	闻泰通讯	可弯折柔性屏电子设备	实用新型	ZL201920928474.0	2020-02-07	否
45.	闻泰通讯	移动终端拆解装置	实用新型	ZL201920334729.0	2020-02-07	否
46.	闻泰通讯	电子设备壳体拆卸装置	实用新型	ZL201920029605.1	2020-02-07	否
47.	闻泰通讯	指纹识别模组的安装结构及电子设备	实用新型	ZL201921012831.5	2020-02-04	否
48.	闻泰通讯	电子设备金属后盖结构	实用新型	ZL201920388295.2	2020-01-10	否
49.	闻泰通讯	具有紧急求救功能的终端	实用新型	ZL201920195010.3	2019-12-31	否
50.	闻泰通讯	柔性屏背胶排气结构及电子设备	实用新型	ZL201920243216.9	2019-12-03	否

¹⁰ 经公开渠道核查，第 38 项专利权人名称已变更至闻泰通讯，截至本募集说明书出具日，发行人尚未提供名称变更后的证书

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
51.	闻泰通讯	可折叠终端的状态检测电路及可折叠终端	实用新型	ZL201920322229.5	2019-11-15	否
52.	闻泰通讯	过压保护电路及电子设备	实用新型	ZL201920242847.9	2019-11-15	否
53.	闻泰通讯	指纹模组结构及电子设备	实用新型	ZL201920214104.0	2019-11-15	否
54.	闻泰通讯	移动终端的电性能测试装置	实用新型	ZL201822206845.2	2019-11-15	否
55.	闻泰通讯	云游戏服务器	实用新型	ZL201920700019.5	2019-11-08	否
56.	闻泰通讯	可折叠的移动终端	实用新型	ZL201920311987.7	2019-11-05	否
57.	闻泰通讯	防水按键结构	实用新型	ZL201920091192.X	2019-11-05	否
58.	闻泰通讯	产品流水线	实用新型	ZL201920272228.4	2019-10-29	否
59.	闻泰通讯	电子设备礼品盒	实用新型	ZL201920058026.X	2019-09-10	否
60.	闻泰通讯	保护膜及电子设备	实用新型	ZL201822274649.9	2019-09-10	否
61.	闻泰通讯	折弯测试设备及系统	实用新型	ZL201822163287.6	2019-09-10	否
62.	闻泰通讯	辅料贴合设备及系统	实用新型	ZL201821867356.5	2019-09-10	否
63.	闻泰通讯	尺寸检测装置及工件筛选系统	实用新型	ZL201920108107.6	2019-08-02	否
64.	闻泰通讯	全面屏组件及电子设备	实用新型	ZL201920044294.6	2019-07-19	否
65.	闻泰通讯	折弯测试设备及系统	实用新型	ZL201821979461.8	2019-07-19	否
66.	闻泰通讯	一种显示屏组件及电子设备	实用新型	ZL201821849567.6	2019-07-19	否
67.	闻泰通讯	标签安装结构及移动终端	实用新型	ZL201822242685.7	2019-07-09	否
68.	闻泰通讯	移动终端拍摄组件的测试设备	实用新型	ZL201821915625.0	2019-07-09	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
69.	闻泰通讯	贴辅料设备及其系统	实用新型	ZL201821539002.8	2019-06-28	否
70.	闻泰通讯	受话器结构及其移动终端	实用新型	ZL201821585180.4	2019-06-21	否
71.	闻泰通讯	硬盘安装机构及电子设备	实用新型	ZL201822005269.5	2019-06-11	否
72.	闻泰通讯	接驳台	实用新型	ZL201821368497.2	2019-06-11	否
73.	闻泰通讯	PCB 板自动化压装结构	实用新型	ZL201821359188.9	2019-06-11	否
74.	闻泰通讯	一种 FPC 天线柔性热压装置	实用新型	ZL201821211308.0	2019-05-07	否
75.	闻泰通讯	点胶机	实用新型	ZL201821529062.1	2019-05-03	否
76.	闻泰通讯	点胶设备及其系统	实用新型	ZL201821493466.X	2019-05-03	否
77.	闻泰通讯	物料暂存装置	实用新型	ZL201821098836.X	2019-04-02	否
78.	闻泰通讯	摄像头装饰件安装结构	实用新型	ZL201821089878.7	2019-04-02	否
79.	闻泰通讯	割板设备及其系统	实用新型	ZL201821232969.1	2019-03-15	否
80.	闻泰通讯	UV 灯装置	实用新型	ZL201821073742.7	2019-03-15	否
81.	闻泰通讯	柔性电路板贴合辅助工具	实用新型	ZL201820796382.7	2019-02-05	否
82.	闻泰通讯	移动终端壳体密封结构及其移动终端	实用新型	ZL201821197432.6	2019-02-05	否
83.	闻泰通讯	指纹模组安装结构及电子设备	实用新型	ZL201821140852.0	2019-02-05	否
84.	闻泰通讯	天线连接结构及移动终端	实用新型	ZL201820948902.1	2019-02-05	否
85.	闻泰通讯	电子设备屏幕压力测试装置	实用新型	ZL201820893484.0	2019-02-05	否
86.	闻泰通讯	连接器压合装置	实用新型	ZL201820622336.5	2019-02-05	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
87.	闻泰通讯	电子设备主板加工底座	实用新型	ZL201821300651.2	2019-01-29	否
88.	闻泰通讯	FPC 天线吸附贴合夹具	实用新型	ZL201820777277.9	2019-01-11	否
89.	闻泰通讯	电子设备后盖自动拆卸装置	实用新型	ZL201820605510.5	2019-01-11	否
90.	闻泰通讯	一种重力传感器测试平台	实用新型	ZL201820609479.2	2018-11-06	否
91.	闻泰通讯	闪光灯安装结构及电子设备	实用新型	ZL201820396567.9	2018-09-25	否
92.	闻泰通讯	卡托密封结构及电子设备	实用新型	ZL201820203282.9	2018-09-25	否
93.	闻泰通讯	一种触摸及动作感应结合的电子设备控制系统及方法	发明专利	ZL201210141910.2	2018-08-14	否
94.	闻泰通讯	棱镜测量治具及棱镜测量系统	实用新型	ZL201820114096.8	2018-08-03	否
95.	闻泰通讯	设备自检装置及系统	实用新型	ZL201721872091.3	2018-07-10	否
96.	闻泰通讯	连接器及手机	实用新型	ZL201721631150.8	2018-05-29	否
97.	闻泰通讯	一种 VR 头戴设备	实用新型	ZL201721216967.9	2018-04-27	否
98.	闻泰通讯	一种电子设备	实用新型	ZL201721064205.1	2018-04-24	否
99.	闻泰通讯	清除手机所有消息提醒角标的方法及系统	发明专利	ZL201510214400.7	2018-03-20	否
100.	闻泰通讯	Home 键防水结构及手机	实用新型	ZL201720597920.5	2018-02-23	否
101.	闻泰通讯	LED 灯的复用装置及移动终端设备	实用新型	ZL201720596794.1	2018-02-16	否
102.	闻泰通讯	一种定制提醒方法	发明专利	ZL201410673343.4	2018-02-16	否
103.	闻泰通讯	一种双向导航系统及方法	发明专利	ZL201410649234.9	2018-02-16	否
104.	闻泰通讯	一种用手机控制车辆的系统及方法	发明专利	ZL201310755223.4	2017-12-26	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
105.	闻泰通讯	电子设备的成像系统、包括上述成像系统的手机	发明专利	ZL201310421149.2	2017-12-26	否
106.	闻泰通讯	一种基于加密型二维码的手机门禁系统	发明专利	ZL201510486990.9	2017-11-28	否
107.	闻泰通讯	分区配比编译适配方法	发明专利	ZL201410851711.X	2017-11-28	否
108.	闻泰通讯	多分支管理模式下载制文件的维护方法	发明专利	ZL201410852575.6	2017-11-28	否
109.	闻泰通讯	多项目公用代码管理方法	发明专利	ZL201410674138.X	2017-11-28	否
110.	闻泰通讯	基于 3DES 的动态短信加密、解密方法	发明专利	ZL201410034009.4	2017-11-28	否
111.	闻泰通讯	手机（5.5 寸珐琅 1834522）	外观设计	ZL201730180646.7	2017-10-24	否
112.	闻泰通讯	智能手机（5.2 寸背面双摄 1837175）	外观设计	ZL201730180647.1	2017-10-24	否
113.	闻泰通讯	手机（5.2 寸全面屏 1837109）	外观设计	ZL201730180807.2	2017-10-24	否
114.	闻泰通讯	手机（5.2 寸 1834601）	外观设计	ZL201730180925.3	2017-10-24	否
115.	闻泰通讯	手机（1837073）	外观设计	ZL201730180179.8	2017-10-10	否
116.	闻泰通讯	摄像头（鱼眼 1837061）	外观设计	ZL201730180180.0	2017-10-10	否
117.	闻泰通讯	摄像头（360°水滴全景 1837096）	外观设计	ZL201730180548.3	2017-10-10	否
118.	闻泰通讯	手机（1837068）	外观设计	ZL201730180549.8	2017-10-10	否
119.	闻泰通讯	智能手机（5.0 寸 1837643）	外观设计	ZL201730180648.6	2017-10-10	否
120.	闻泰通讯	手机（1837079）	外观设计	ZL201730180679.1	2017-10-10	否
121.	闻泰通讯	摄像头（鱼眼 1836973）	外观设计	ZL201730180784.5	2017-10-10	否
122.	闻泰通讯	摄像头（全景 1834508）	外观设计	ZL201730180806.8	2017-10-10	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
123.	闻泰通讯	摄像头（准专业全景相机 1834513）	外观设计	ZL201730180884.8	2017-10-10	否
124.	闻泰通讯	AR 眼镜（1835392）	外观设计	ZL201730180926.8	2017-10-10	否
125.	闻泰通讯	手机（1837084）	外观设计	ZL201730180927.2	2017-10-10	否
126.	闻泰通讯	手机（5.2 寸双屏 1834502）	外观设计	ZL201730188228.2	2017-10-10	否
127.	闻泰通讯	一种便携式投影仪的电源管理系统	发明专利	ZL201110438133.3	2017-09-29	否
128.	闻泰通讯	电子设备字符自动调整系统及方法	发明专利	ZL201310658721.7	2017-08-15	否
129.	闻泰通讯	基于粒子群优化 BP 网络的人脸识别方法	发明专利	ZL201310609065.1	2017-08-15	否
130.	闻泰通讯	智能家居控制系统	发明专利	ZL201410647602.6	2017-08-11	否
131.	闻泰通讯	双面玻璃智能手机	外观设计	ZL201630526367.7	2017-08-08	否
132.	闻泰通讯	智能手机(1257264)	外观设计	ZL201630526702.3	2017-08-08	否
133.	闻泰通讯	智能手机(1257200)	外观设计	ZL201630526703.8	2017-08-08	否
134.	闻泰通讯	全金属手机	外观设计	ZL201630527374.9	2017-08-08	否
135.	闻泰通讯	智能手机(LH-1)	外观设计	ZL201630527375.3	2017-08-08	否
136.	闻泰通讯	智能手机(LH-2)	外观设计	ZL201630527376.8	2017-08-08	否
137.	闻泰通讯	智能手机(LH-3)	外观设计	ZL201630527377.2	2017-08-08	否
138.	闻泰通讯	一种防止定制软件手机被破解使用的方法及系统	发明专利	ZL201210129530.7	2017-07-28	否
139.	闻泰通讯	利用电子设备挑选水果的系统及方法	发明专利	ZL201510063484.9	2017-06-23	否
140.	闻泰通讯	手机防盗跟踪系统及方法	发明专利	ZL201310755222.X	2016-07-06	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
141.	闻泰通讯	手机语音通话控制系统及方法	发明专利	ZL201310710437.X	2016-03-23	否
142.	闻泰通讯	利用电子设备挑选水果的系统及方法	发明专利	ZL201310405562.X	2016-03-23	否
143.	闻泰通讯	根据植物特性及天气自动养护植物的系统 及方法	发明专利	ZL201410017282.6	2016-03-16	否
144.	闻泰通讯	能防止插针插偏的手机	实用新型	ZL201420761286.0	2015-09-23	否
145.	闻泰通讯	手机加热贴合装配装置	实用新型	ZL201420426567.0	2015-01-28	否
146.	闻泰通讯	手机 SIM 卡柔性连接器	实用新型	ZL201420426035.7	2015-01-14	否
147.	闻泰通讯	能设置多张卡的移动终端	实用新型	ZL201420426977.5	2015-01-14	否
148.	闻泰通讯	具有测距功能的移动终端	实用新型	ZL201320467012.6	2014-01-08	否
149.	闻泰通讯	可称重移动终端	实用新型	ZL201320467900.8	2014-01-08	否
150.	闻泰通讯	一种抑制 GSM 带外杂散的方法	发明专利	ZL200810201333.5	2013-03-27	否
151.	闻泰通讯	动态内容分发客户端 XML 格式数据的解析 方法	发明专利	ZL200810203583.2	2012-06-27	否
152.	闻泰通讯	一种多音源录音模块及其录音方法	发明专利	ZL200810041991.2	2011-10-05	否
153.	闻泰通讯	一种检测手机是否校准过的方法	发明专利	ZL200810041157.3	2011-10-05	否
154.	闻泰通讯	一种实现 PUSH 业务的一键通网络系统和 方法	发明专利	ZL200810202061.0	2011-09-07	否
155.	闻泰通讯	一种移动终端的尾插	发明专利	ZL200810041800.2	2011-09-07	否
156.	闻泰通讯	一种触摸屏手机及其开关触摸屏的方法	发明专利	ZL200810041799.3	2011-07-20	否
157.	闻泰通讯	一种自动检测手机过压保护的装置	发明专利	ZL200810202612.3	2011-05-25	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
158.	闻泰通讯	双卡双待手机跨小区通话的方法	发明专利	ZL200810032434.4	2011-03-30	否
159.	闻泰通讯	一种支持手机实现电视和收音功能的方法	发明专利	ZL200810042110.9	2011-02-09	否
160.	闻泰通讯	一种手机上蓝牙 MP3 的播放方法及手机	发明专利	ZL200810202970.4	2011-01-12	否
161.	闻泰通讯	一种移动通信终端的通话记录排序方法	发明专利	ZL200810201354.7	2011-01-12	否
162.	闻泰通讯	双卡双待手机的 SIM 卡初始化方法	发明专利	ZL200710172694.7	2011-01-12	否
163.	闻泰通讯	双卡双待移动终端待机模式控制方法及移动终端	发明专利	ZL200810203142.2	2010-09-01	否
164.	闻泰通讯	双模手机的从属模块开机电路	发明专利	ZL200810203143.7	2010-09-01	否
165.	闻泰通讯	基于 5 点校准的触摸屏映射方法	发明专利	ZL200810042422.X	2010-09-01	否
166.	闻泰通讯	用于同步静态存储器接口转 SDRAM 接口的电路及转换方法	发明专利	ZL200810200129.1	2010-06-09	否
167.	闻泰通讯	一种带移动数字电视功能的手机	发明专利	ZL200810032433.X	2010-06-09	否
168.	闻泰通讯	双卡双待手机监听寻呼信道的方法	发明专利	ZL200810032707.5	2010-05-12	否
169.	闻泰通讯	基于无线手持设备的动画压缩及解压方法	发明专利	ZL200810032708.X	2010-03-10	否
170.	闻泰通讯	双卡双待手机移动中的位置区更新方法	发明专利	ZL200810032256.5	2009-12-16	否
171.	闻泰通讯	单 GSM 通讯模块的双卡双待手机进行周期性位置区更新的方法	发明专利	ZL200810032611.9	2009-10-28	否
172.	闻泰通讯	双卡双待手机小区内通话的方法	发明专利	ZL200810032515.4	2009-10-28	否
173.	闻泰通讯	双卡双待手机的小区重选方法	发明专利	ZL200710173069.4	2009-10-28	否
174.	闻泰通讯	具有单 GSM 通讯模块的多卡移动终端开机位置区更新的方法	发明专利	ZL200710172198.1	2009-10-14	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
175.	闻泰通讯	一种手机智能拨打电话的方法	发明专利	ZL200710047086.3	2009-09-16	否
176.	闻泰通讯	双卡双待手机的开机找网方法	发明专利	ZL200710171901.7	2008-12-10	否
177.	上海闻泰电子	射频测试设备固定装置及射频测试系统	发明专利	ZL201711339262.0	2020-09-29	否
178.	上海闻泰电子	情景模式的智能切换方法及系统	发明专利	ZL201711186308.X	2020-09-29	否
179.	上海闻泰电子	一种模组更新电路及电子设备	实用新型	ZL202020186082.4	2020-09-11	否
180.	上海闻泰电子	分离式 VR 显示控制方法及装置	发明专利	ZL201710870176.6	2020-09-11	否
181.	上海闻泰电子	电子烟烟盒	外观设计	ZL202030102007.0	2020-08-25	否
182.	上海闻泰电子	电子设备的供电电路及电子设备	实用新型	ZL201922412150.4	2020-08-25	否
183.	上海闻泰电子	终端充放电电流检测电路和终端	实用新型	ZL201921680756.X	2020-08-25	否
184.	上海闻泰电子	SAR 测试装置	实用新型	ZL201920943159.5	2020-08-25	否
185.	上海闻泰电子	开机还原装置和电子设备	实用新型	ZL202020186635.6	2020-08-21	否
186.	上海闻泰电子	VR 显示系统及方法	发明专利	ZL201710461457.6	2020-08-18	否
187.	上海闻泰电子	手势轨迹模拟方法、装置及电子设备	发明专利	ZL201710699304.5	2020-08-07	否
188.	上海闻泰电子	一种摄像头镜片组件及摄像头镜片支架	实用新型	ZL202020002794.6	2020-08-04	否
189.	上海闻泰电子	一种终端设备	实用新型	ZL202020007373.2	2020-08-04	否
190.	上海闻泰电子	全自动柔性屏贴合钢片的装置	实用新型	ZL201922420917.8	2020-08-04	否
191.	上海闻泰电子	双电池选择电路以及电子设备	实用新型	ZL201922263852.0	2020-08-04	否
192.	上海闻泰电子	用于芯片维修作业的载具	实用新型	ZL201922204641.X	2020-08-04	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
193.	上海闻泰电子	以太网回波损耗的测试电路板及装置	实用新型	ZL202020380812.4	2020-07-28	否
194.	上海闻泰电子	笔记本电脑	外观设计	ZL201930687319.X	2020-07-28	否
195.	上海闻泰电子	笔记本电脑	外观设计	ZL201930687396.5	2020-07-28	否
196.	上海闻泰电子	显示组件及电子设备	实用新型	ZL201922052316.6	2020-07-28	否
197.	上海闻泰电子	天线结构	实用新型	ZL201922012616.1	2020-07-28	否
198.	上海闻泰电子	移动终端的充电测试电路	实用新型	ZL201921023061.4	2020-07-28	否
199.	上海闻泰电子	天线结构及电子设备	实用新型	ZL201922135978.X	2020-07-10	否
200.	上海闻泰电子	手机	外观设计	ZL201930687379.1	2020-06-26	否
201.	上海闻泰电子	滑盖设备及滑屏手机	实用新型	ZL201922379542.5	2020-06-12	否
202.	上海闻泰电子	侧键 FPC 安装结构及终端设备	实用新型	ZL201921938674.0	2020-05-12	否
203.	上海闻泰电子	终端电源电路及终端	实用新型	ZL201921853639.9	2020-05-12	否
204.	上海闻泰电子	电脑视频信号控制电路	实用新型	ZL201921629305.3	2020-04-28	否
205.	上海闻泰电子	摄像头测试光箱	实用新型	ZL201921392131.3	2020-04-07	否
206.	上海闻泰电子	盖板拆分装置	实用新型	ZL201821860695.0	2020-04-07	否
207.	上海闻泰电子	智能终端的天线结构	实用新型	ZL201921921879.8	2020-03-31	否
208.	上海闻泰电子	连接结构及电子设备	实用新型	ZL201920889994.5	2020-03-13	否
209.	上海闻泰电子	工作模式切换电路及电子设备	实用新型	ZL201921357391.7	2020-03-06	否
210.	上海闻泰电子	屏幕安装结构	实用新型	ZL201920944045.2	2020-02-07	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
211.	上海闻泰电子	防水壳体	实用新型	ZL201920944061.1	2020-02-07	否
212.	上海闻泰电子	标定光箱	实用新型	ZL201920779742.7	2020-02-07	否
213.	上海闻泰电子	信息获取与推送方法以及系统	发明专利	ZL201710472365.8	2020-02-07	否
214.	上海闻泰电子	充电路径控制电路	实用新型	ZL201920605421.5	2020-02-04	否
215.	上海闻泰电子	一种移动终端	实用新型	ZL201921434150.8	2020-01-24	否
216.	上海闻泰电子	耳机接口电路及移动终端	实用新型	ZL201920413474.7	2019-12-03	否
217.	上海闻泰电子	磁力检测装置	实用新型	ZL201822259914.6	2019-10-11	否
218.	上海闻泰电子	一种盲人用智能眼镜	实用新型	ZL201721319758.7	2019-10-11	否
219.	上海闻泰电子	智能家用服务器	外观设计	ZL201830712762.3	2019-09-10	否
220.	上海闻泰电子	智能手机	外观设计	ZL201830713280.X	2019-09-10	否
221.	上海闻泰电子	智能移动硬盘	外观设计	ZL201830713508.5	2019-09-10	否
222.	上海闻泰电子	蓝牙徽章	实用新型	ZL201821708901.6	2019-09-10	否
223.	上海闻泰电子	烟雾发生装置	实用新型	ZL201821835277.6	2019-07-12	否
224.	上海闻泰电子	指纹识别装置与智能终端	实用新型	ZL201822211167.9	2019-06-28	否
225.	上海闻泰电子	一种防烧卡电路及电子设备	实用新型	ZL201822211146.7	2019-06-18	否
226.	上海闻泰电子	WIFI 放大器	外观设计	ZL201830337012.2	2019-04-05	否
227.	上海闻泰电子	密封摄像头组件及电子设备	实用新型	ZL201821083446.5	2019-03-29	否
228.	上海闻泰电子	壳体平面度检测装置	实用新型	ZL201820705541.8	2019-02-05	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
229.	上海闻泰电子	电子设备	实用新型	ZL201820300828.2	2019-02-05	否
230.	上海闻泰电子	服务信息的提供方法及系统、应用执行方法及系统	发明专利	ZL201410571247.9	2019-01-29	否
231.	上海闻泰电子	移动终端壳体整形治具	实用新型	ZL201821053849.5	2019-01-25	否
232.	上海闻泰电子	智能迷你音箱	外观设计	ZL201830337619.0	2019-01-25	否
233.	上海闻泰电子	电子设备	实用新型	ZL201820396380.9	2019-01-01	否
234.	上海闻泰电子	电子烟具	实用新型	ZL201820218112.8	2019-01-01	否
235.	上海闻泰电子	保护套及便携式设备	实用新型	ZL201821074920.8	2018-12-28	否
236.	上海闻泰电子	电子烟具	实用新型	ZL201820218037.5	2018-11-20	否
237.	上海闻泰电子	一种手机省电管理方法	发明专利	ZL201510486277.4	2018-11-02	否
238.	上海闻泰电子	应用程序的执行方法	发明专利	ZL201410572460.1	2018-10-09	否
239.	上海闻泰电子	USB 连接器	实用新型	ZL201820067962.2	2018-09-25	否
240.	上海闻泰电子	带有工具卡片的手机支架	实用新型	ZL201721884308.2	2018-09-25	否
241.	上海闻泰电子	点胶固定夹具	实用新型	ZL201820278526.X	2018-09-14	否
242.	上海闻泰电子	旋转支架	实用新型	ZL201820097932.6	2018-09-14	否
243.	上海闻泰电子	智能手机	外观设计	ZL201730635507.9	2018-09-04	否
244.	上海闻泰电子	一种可通过手机控制的旋转结构	实用新型	ZL201721470841.4	2018-09-04	否
245.	上海闻泰电子	显示屏装配结构及电子设备	实用新型	ZL201820103578.3	2018-08-14	否
246.	上海闻泰电子	一种易拆卸及扣合量可测的手机卡扣结构	实用新型	ZL201721781809.8	2018-08-14	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
247.	上海闻泰电子	通过方向感应装置增强设备操作界面效果的方法	发明专利	ZL201410462305.4	2018-08-14	否
248.	上海闻泰电子	声控指令装置、电子设备	实用新型	ZL201820060078.6	2018-08-07	否
249.	上海闻泰电子	分体带收线槽充电器	实用新型	ZL201721095870.7	2018-08-07	否
250.	上海闻泰电子	摄像装置及摄像系统	实用新型	ZL201721329587.6	2018-08-03	否
251.	上海闻泰电子	太阳能充电器	实用新型	ZL201721884474.2	2018-07-27	否
252.	上海闻泰电子	静电防护结构及电子设备	实用新型	ZL201721886495.8	2018-07-27	否
253.	上海闻泰电子	指纹模组结构及电子产品	实用新型	ZL201820025917.0	2018-07-24	否
254.	上海闻泰电子	一种手机摄像头结构	实用新型	ZL201721901571.8	2018-07-24	否
255.	上海闻泰电子	一种手机电池固定结构	实用新型	ZL201721904566.2	2018-07-24	否
256.	上海闻泰电子	防震摄像头结构、手机主板和手机	实用新型	ZL201720713834.6	2018-07-20	否
257.	上海闻泰电子	一种远程控制的手机壳体模具结构	实用新型	ZL201721319759.1	2018-07-10	否
258.	上海闻泰电子	一种新型按键式手机壳体扣合结构	实用新型	ZL201721861492.9	2018-07-03	否
259.	上海闻泰电子	手机电路板	外观设计	ZL201730634531.0	2018-06-29	否
260.	上海闻泰电子	一种具有蓝牙音箱和手机固定支架的移动电源	实用新型	ZL201721767016.0	2018-06-26	否
261.	上海闻泰电子	摄像头模组及手机	实用新型	ZL201721748028.9	2018-06-15	否
262.	上海闻泰电子	手机防水按键结构	实用新型	ZL201721572251.2	2018-06-12	否
263.	上海闻泰电子	一种器件屏蔽结构	实用新型	ZL201721395362.0	2018-05-25	否
264.	上海闻泰电子	一种移动终端	实用新型	ZL201721093190.1	2018-05-25	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
265.	上海闻泰电子	具有音箱功能的手机保护套	实用新型	ZL201721095872.6	2018-05-25	否
266.	上海闻泰电子	一种上下两面接地的喇叭音腔 BOX 结构	实用新型	ZL201721573736.3	2018-05-22	否
267.	上海闻泰电子	智能穿戴式手机及易换带装置	实用新型	ZL201721095886.8	2018-05-22	否
268.	上海闻泰电子	具有目镜瞳距调节自锁功能的 VR 设备	实用新型	ZL201721074097.6	2018-05-18	否
269.	上海闻泰电子	带支架的手机壳	实用新型	ZL201721095857.1	2018-05-11	否
270.	上海闻泰电子	手机及其磁性充电固定架	实用新型	ZL201721095868.X	2018-05-11	否
271.	上海闻泰电子	一种童锁手机壳	实用新型	ZL201721095889.1	2018-05-11	否
272.	上海闻泰电子	一种手机保护套	实用新型	ZL201721095927.3	2018-05-11	否
273.	上海闻泰电子	手机照明装置	实用新型	ZL201721074145.1	2018-05-11	否
274.	上海闻泰电子	可吸附侧边无线充电器和电子设备	实用新型	ZL201721375853.9	2018-04-27	否
275.	上海闻泰电子	一种运动式手机保护套	实用新型	ZL201721234351.4	2018-04-27	否
276.	上海闻泰电子	一种贴片马达集成到侧键 FPC 的结构	实用新型	ZL201721217413.0	2018-04-27	否
277.	上海闻泰电子	一种手机按键结构	实用新型	ZL201721298168.0	2018-04-17	否
278.	上海闻泰电子	一种手机弹性卡点结构	实用新型	ZL201721331760.6	2018-04-10	否
279.	上海闻泰电子	移动终端重力感应器的水平校准装置	实用新型	ZL201721325052.1	2018-04-10	否
280.	上海闻泰电子	一种虚拟现实设备镜头测试装置	实用新型	ZL201721214363.0	2018-04-10	否
281.	上海闻泰电子	终端保护壳	实用新型	ZL201721206433.8	2018-04-10	否
282.	上海闻泰电子	一种弹片式卡座结构	实用新型	ZL201721269907.3	2018-04-03	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
283.	上海闻泰电子	一种片状物料自动供料装置	实用新型	ZL201721231075.6	2018-04-03	否
284.	上海闻泰电子	固定装置及固定系统	实用新型	ZL201721230261.8	2018-03-30	否
285.	上海闻泰电子	一种新型手机抽屉式卡座结构	实用新型	ZL201721216751.2	2018-03-27	否
286.	上海闻泰电子	新型佩戴式手机结构	实用新型	ZL201721205545.1	2018-03-27	否
287.	上海闻泰电子	一种屏幕组件及手机	实用新型	ZL201721208831.3	2018-03-27	否
288.	上海闻泰电子	手机屏粘贴结构	实用新型	ZL201721192455.3	2018-03-27	否
289.	上海闻泰电子	一种手机卡托	实用新型	ZL201721184563.6	2018-03-27	否
290.	上海闻泰电子	一种可调节的眼镜腿部结构	实用新型	ZL201721177690.3	2018-03-27	否
291.	上海闻泰电子	手机和移动终端	实用新型	ZL201721085894.4	2018-03-23	否
292.	上海闻泰电子	屏背泡棉贴合装置和屏幕贴膜装置	实用新型	ZL201721111636.9	2018-03-16	否
293.	上海闻泰电子	手机前壳和手机	实用新型	ZL201720713813.4	2018-03-16	否
294.	上海闻泰电子	手机（1）	外观设计	ZL201730334418.0	2018-03-13	否
295.	上海闻泰电子	VR 穿戴设备	外观设计	ZL201730330761.8	2018-03-13	否
296.	上海闻泰电子	VR 眼镜（X-MEN）	外观设计	ZL201730331162.8	2018-03-13	否
297.	上海闻泰电子	手机（全金属双摄像头 1837977）	外观设计	ZL201730325179.2	2018-03-13	否
298.	上海闻泰电子	手机（全面屏 1837967）	外观设计	ZL201730325537.X	2018-03-13	否
299.	上海闻泰电子	手机（5.5 英寸双屏 1837971）	外观设计	ZL201730325539.9	2018-03-13	否
300.	上海闻泰电子	手机（双面钢化玻璃 1837969）	外观设计	ZL201730325845.2	2018-03-06	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
301.	上海闻泰电子	一种过压保护芯片	实用新型	ZL201721093267.5	2018-03-02	否
302.	上海闻泰电子	手机（5.5 英寸全对称 1837974）	外观设计	ZL201730325540.1	2018-03-02	否
303.	上海闻泰电子	VR 眼镜（2）	外观设计	ZL201730331219.4	2018-02-27	否
304.	上海闻泰电子	一种具备太阳能充电功能的发卡型微型手机	实用新型	ZL201721045529.0	2018-02-23	否
305.	上海闻泰电子	一种超薄手机独立音腔	实用新型	ZL201721045649.0	2018-02-23	否
306.	上海闻泰电子	听筒侧出音结构及手机	实用新型	ZL201721023270.X	2018-02-09	否
307.	上海闻泰电子	移动终端装配工具及自选式装配装置	实用新型	ZL201720924700.9	2018-01-26	否
308.	上海闻泰电子	解决串联背光电压过高的方法	发明专利	ZL201510486254.3	2017-12-26	否
309.	上海闻泰电子	手机（3）	外观设计	ZL201730333720.4	2017-12-19	否
310.	上海闻泰电子	手机（5）	外观设计	ZL201730334397.2	2017-12-19	否
311.	上海闻泰电子	手机（4）	外观设计	ZL201730331531.3	2017-12-19	否
312.	上海闻泰电子	手机插针孔塞和手机壳体	实用新型	ZL201720713852.4	2017-12-19	否
313.	上海闻泰电子	手机（6）	外观设计	ZL201730331196.7	2017-12-15	否
314.	上海闻泰电子	手机（8）	外观设计	ZL201730331220.7	2017-12-15	否
315.	上海闻泰电子	手机（7）	外观设计	ZL201730331509.9	2017-12-15	否
316.	上海闻泰电子	VR 眼镜	外观设计	ZL201730331508.4	2017-12-12	否
317.	上海闻泰电子	VR 眼镜（酷影 X1）	外观设计	ZL201730331532.8	2017-12-12	否
318.	上海闻泰电子	智能手机（1837241）	外观设计	ZL201730180867.4	2017-12-12	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
319.	上海闻泰电子	一种内核进程图形化分析方法	发明专利	ZL201510152361.2	2017-12-05	否
320.	上海闻泰电子	手机（1834497）	外观设计	ZL201730180361.3	2017-12-01	否
321.	上海闻泰电子	智能手机（LH-05D 1834481）	外观设计	ZL201730180364.7	2017-12-01	否
322.	上海闻泰电子	智能手机（LH-05C 1834475）	外观设计	ZL201730180365.1	2017-12-01	否
323.	上海闻泰电子	智能手机（LH-05B 1834472）	外观设计	ZL201730180371.7	2017-12-01	否
324.	上海闻泰电子	智能手机（1837093）	外观设计	ZL201730180395.2	2017-12-01	否
325.	上海闻泰电子	智能手机（1837085）	外观设计	ZL201730180402.9	2017-12-01	否
326.	上海闻泰电子	智能手机（金属一体化 1835317）	外观设计	ZL201730180433.4	2017-12-01	否
327.	上海闻泰电子	手机（3D 玻璃 1837007）	外观设计	ZL201730180627.4	2017-12-01	否
328.	上海闻泰电子	智能手机（LH-05F 1834484）	外观设计	ZL201730180628.9	2017-12-01	否
329.	上海闻泰电子	手机（双面玻璃 1837064）	外观设计	ZL201730180650.3	2017-12-01	否
330.	上海闻泰电子	智能手机（LH-05E 1834483）	外观设计	ZL201730180656.0	2017-12-01	否
331.	上海闻泰电子	智能手机（1837071）	外观设计	ZL201730180863.6	2017-12-01	否
332.	上海闻泰电子	手机（双面屏幕 1837070）	外观设计	ZL201730180864.0	2017-12-01	否
333.	上海闻泰电子	智能手机（1837230）	外观设计	ZL201730180868.9	2017-12-01	否
334.	上海闻泰电子	智能手机（1837083）	外观设计	ZL201730180885.2	2017-12-01	否
335.	上海闻泰电子	摄像头（鱼眼 1834506）	外观设计	ZL201730180886.7	2017-12-01	否
336.	上海闻泰电子	手机（1834496）	外观设计	ZL201730180887.1	2017-12-01	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
337.	上海闻泰电子	手机（1834495）	外观设计	ZL201730180889.0	2017-12-01	否
338.	上海闻泰电子	手机（Edge Phone1837177）	外观设计	ZL201730180893.7	2017-12-01	否
339.	上海闻泰电子	智能手机（高端感 1834592）	外观设计	ZL201730180904.1	2017-12-01	否
340.	上海闻泰电子	手机（Smart Phone1837183）	外观设计	ZL201730180906.0	2017-12-01	否
341.	上海闻泰电子	摄像头（360°全景 1837077）	外观设计	ZL201730180355.8	2017-11-28	否
342.	上海闻泰电子	摄像头（360°全景 1837060）	外观设计	ZL201730180924.9	2017-11-28	否
343.	上海闻泰电子	手机（1834492）	外观设计	ZL201730180861.7	2017-11-14	否
344.	上海闻泰电子	智能手机（1837089）	外观设计	ZL201730180903.7	2017-11-14	否
345.	上海闻泰电子	智能手机（LH-05A 1834469）	外观设计	ZL201730180866.X	2017-10-24	否
346.	上海闻泰电子	智能手机（全金属 1834547）	外观设计	ZL201730180905.6	2017-10-13	否
347.	上海闻泰电子	完全消除耳机 POP 噪音的方法	发明专利	ZL201110036271.9	2017-10-13	否
348.	上海闻泰电子	摄像头（鱼眼全景 1837081）	外观设计	ZL201730180613.2	2017-10-10	否
349.	上海闻泰电子	手机（1834489）	外观设计	ZL201730180862.1	2017-10-10	否
350.	上海闻泰电子	移动设备数据自动备份系统及方法	发明专利	ZL201310628072.6	2017-09-26	否
351.	上海闻泰电子	侧滑智能手机(936643)	外观设计	ZL201630526716.5	2017-09-22	否
352.	上海闻泰电子	使用中国移动手机识别 UIM 卡的方法	发明专利	ZL201110181334.X	2017-09-19	否
353.	上海闻泰电子	基于地理位置信息的手机解锁方法	发明专利	ZL201410462096.3	2017-08-15	否
354.	上海闻泰电子	手机(936920)	外观设计	ZL201630525253.0	2017-08-04	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
355.	上海闻泰电子	侧滑盖智能手机(939143)	外观设计	ZL201630526368.1	2017-08-04	否
356.	上海闻泰电子	便携式 VR 眼镜	外观设计	ZL201630526369.6	2017-08-04	否
357.	上海闻泰电子	侧滑智能手机(974856)	外观设计	ZL201630526370.9	2017-08-04	否
358.	上海闻泰电子	智能手机(939547)	外观设计	ZL201630526376.6	2017-08-04	否
359.	上海闻泰电子	手机(939169)	外观设计	ZL201630526377.0	2017-08-04	否
360.	上海闻泰电子	智能手机(946541)	外观设计	ZL201630526378.5	2017-08-04	否
361.	上海闻泰电子	VR 眼镜(D)	外观设计	ZL201630526379.X	2017-08-04	否
362.	上海闻泰电子	手机(946542)	外观设计	ZL201630526380.2	2017-08-04	否
363.	上海闻泰电子	智能手机(K4)	外观设计	ZL201630526392.5	2017-08-04	否
364.	上海闻泰电子	手机(939043)	外观设计	ZL201630526393.X	2017-08-04	否
365.	上海闻泰电子	智能手机(972622)	外观设计	ZL201630526704.2	2017-08-04	否
366.	上海闻泰电子	智能手机(974845)	外观设计	ZL201630526705.7	2017-08-04	否
367.	上海闻泰电子	VR 眼镜©	外观设计	ZL201630526712.7	2017-08-04	否
368.	上海闻泰电子	手机(936687)	外观设计	ZL201630526717.X	2017-08-04	否
369.	上海闻泰电子	手机(936689)	外观设计	ZL201630526718.4	2017-08-04	否
370.	上海闻泰电子	头戴可拆卸 VR 眼镜	外观设计	ZL201630527378.7	2017-08-04	否
371.	上海闻泰电子	头戴固定式 VR 眼镜	外观设计	ZL201630527379.1	2017-08-04	否
372.	上海闻泰电子	平板电脑(936910)	外观设计	ZL201630527381.9	2017-08-04	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
373.	上海闻泰电子	手机(936923)	外观设计	ZL201630527383.8	2017-08-04	否
374.	上海闻泰电子	手机(939147)	外观设计	ZL201630527385.7	2017-08-04	否
375.	上海闻泰电子	手机(X2)	外观设计	ZL201630527387.6	2017-08-04	否
376.	上海闻泰电子	手机(936912)	外观设计	ZL201630527396.5	2017-08-04	否
377.	上海闻泰电子	手机(936917)	外观设计	ZL201630527397.X	2017-08-04	否
378.	上海闻泰电子	侧滑商务智能手机	外观设计	ZL201630532566.9	2017-08-04	否
379.	上海闻泰电子	智能滑盖机(946539)	外观设计	ZL201630532589.X	2017-08-04	否
380.	上海闻泰电子	智能手机(716464)	外观设计	ZL201630532607.4	2017-08-04	否
381.	上海闻泰电子	VR 眼镜(A)	外观设计	ZL201630532608.9	2017-08-04	否
382.	上海闻泰电子	VR 眼镜(B)	外观设计	ZL201630532609.3	2017-08-04	否
383.	上海闻泰电子	手机(W0316L1)	外观设计	ZL201630533818.X	2017-08-04	否
384.	上海闻泰电子	手机(Tbox)	外观设计	ZL201630533819.4	2017-08-04	否
385.	上海闻泰电子	智能机(946739)	外观设计	ZL201630533820.7	2017-08-04	否
386.	上海闻泰电子	滑盖手机(946741)	外观设计	ZL201630533837.2	2017-08-04	否
387.	上海闻泰电子	VR 智能眼镜(L1)	外观设计	ZL201630533838.7	2017-08-04	否
388.	上海闻泰电子	一种手持电子设备的多屏幕投影显示控制系统及方法	发明专利	ZL201210507255.8	2017-07-28	否
389.	上海闻泰电子	一种屏蔽盖与电子线路板的焊接方法	发明专利	ZL201110199763.X	2017-02-08	否
390.	上海闻泰电子	一种兼容性 USB 插座	实用新型	ZL201520596976.X	2016-08-03	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
391.	上海闻泰电子	一种无边框面板装配装置	实用新型	ZL201520595009.1	2016-06-29	否
392.	上海闻泰电子	一种便于拆装的电子设备	实用新型	ZL201520596732.1	2016-06-29	否
393.	上海闻泰电子	一种无边框电子设备	实用新型	ZL201520596989.7	2016-06-29	否
394.	上海闻泰电子	一种卡合按键	实用新型	ZL201520597007.6	2016-06-29	否
395.	上海闻泰电子	具有间隙调整功能的电子设备屏幕组装治具	实用新型	ZL201520597043.2	2016-06-29	否
396.	上海闻泰电子	能放置双卡的手机	实用新型	ZL201520597332.2	2016-06-29	否
397.	上海闻泰电子	电子设备及其免点胶治具壳体	实用新型	ZL201520972829.8	2016-06-08	否
398.	上海闻泰电子	能加强孔位的电子设备	实用新型	ZL201520975259.8	2016-06-08	否
399.	上海闻泰电子	一种门锁监控系统及方法	发明专利	ZL201310371491.6	2016-06-08	否
400.	上海闻泰电子	可带卡片手机及其壳体	实用新型	ZL201520597335.6	2016-04-27	否
401.	上海闻泰电子	具有无线视频监控和自动报警功能的移动终端及其方法	发明专利	ZL201010246415.9	2016-03-09	否
402.	上海闻泰电子	具有双听筒的手机	实用新型	ZL201520263125.3	2015-12-16	否
403.	上海闻泰电子	手机（新 oone-2）	外观设计	ZL201530149196.6	2015-10-07	否
404.	上海闻泰电子	手机（88550）	外观设计	ZL201530149197.0	2015-10-07	否
405.	上海闻泰电子	手机（新 oone）	外观设计	ZL201530149203.2	2015-10-07	否
406.	上海闻泰电子	能监测温湿度度的手机	实用新型	ZL201520263099.4	2015-09-23	否
407.	上海闻泰电子	一种分屏手机	实用新型	ZL201520263122.X	2015-09-23	否
408.	上海闻泰电子	具有高强度按键的手机	实用新型	ZL201520263124.9	2015-09-23	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
409.	上海闻泰电子	一种防撞手机、防撞手机套	实用新型	ZL201520264472.8	2015-09-23	否
410.	上海闻泰电子	具有可调式听筒的手机	实用新型	ZL201520264473.2	2015-09-23	否
411.	上海闻泰电子	一种通过模拟按键自动测试手机功耗的方法	发明专利	ZL201110036252.6	2015-09-23	否
412.	上海闻泰电子	一种防水手机、防水手机套	实用新型	ZL201520194607.8	2015-08-12	否
413.	上海闻泰电子	具有分体式连接器的手机	实用新型	ZL201520194663.1	2015-08-12	否
414.	上海闻泰电子	一种带荧光效果手机	实用新型	ZL201520194673.5	2015-08-12	否
415.	上海闻泰电子	具有外置摄像头的手机	实用新型	ZL201520194678.8	2015-08-12	否
416.	上海闻泰电子	一种便于固定的手机	实用新型	ZL201520106722.5	2015-08-12	否
417.	上海闻泰电子	发送定时短信的方法	发明专利	ZL201010138080.9	2015-08-12	否
418.	上海闻泰电子	一种具有摄像头的手机	实用新型	ZL201520036729.4	2015-07-08	否
419.	上海闻泰电子	根据外部环境自动调节音频设定的控制系统及方法	发明专利	ZL201310360554.8	2015-06-17	否
420.	上海闻泰电子	一种具有分体式按键的手机	实用新型	ZL201420814185.5	2015-05-13	否
421.	上海闻泰电子	具有感应按键功能的移动终端及实现感应按键的方法	发明专利	ZL200910047879.4	2015-04-01	否
422.	上海闻泰电子	防止 GPRS 多时隙连续发射时 PVT 超标的方法及装置	发明专利	ZL200910200923.0	2015-03-04	否
423.	上海闻泰电子	移动终端的智能备份时刻识别方法	发明专利	ZL200910247453.3	2015-02-04	否
424.	上海闻泰电子	一种手机电路板测试的辅助装置及方法	发明专利	ZL200910051362.2	2015-01-07	否
425.	上海闻泰电子	手机（W97602A）	外观设计	ZL201430094442.8	2014-10-08	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
426.	上海闻泰电子	手机（W98601A）	外观设计	ZL201430094469.7	2014-10-08	否
427.	上海闻泰电子	一种利用 SRAM 总线扩展 T 卡的方法	发明专利	ZL200910051433.9	2014-09-10	否
428.	上海闻泰电子	一种移动终端不需升级程序的移动号码归属地查询更新方法	发明专利	ZL200810207947.4	2014-09-10	否
429.	上海闻泰电子	具有可穿戴设备的移动终端及其可穿戴设备	实用新型	ZL201320889934.6	2014-08-13	否
430.	上海闻泰电子	一种在嵌入式系统的扩展存储器中动态装入代码的方法	发明专利	ZL200810207949.3	2014-08-13	否
431.	上海闻泰电子	一种具有夜间标识功能的移动终端	实用新型	ZL201320457255.1	2014-05-14	否
432.	上海闻泰电子	手机（W92521A）	外观设计	ZL201330196564.3	2014-05-14	否
433.	上海闻泰电子	手机及其屏幕保护装置	实用新型	ZL201320460447.8	2014-04-09	否
434.	上海闻泰电子	一种按键保护装置及设有该按键保护装置的手机	实用新型	ZL201320460475.X	2014-04-09	否
435.	上海闻泰电子	手机（W97512A1）	外观设计	ZL201330196558.8	2014-04-09	否
436.	上海闻泰电子	手机（W97240B1）	外观设计	ZL201330197621.X	2014-04-09	否
437.	上海闻泰电子	一种利用次声波控制手机操作的装置及方法	发明专利	ZL200910056388.6	2014-04-09	否
438.	上海闻泰电子	一种射频测试系统及方法	发明专利	ZL200910047089.6	2014-04-09	否
439.	上海闻泰电子	手机及其散热装置	实用新型	ZL201320456373.0	2014-03-19	否
440.	上海闻泰电子	婴儿睡眠监控系统	实用新型	ZL201320504202.0	2014-02-19	否
441.	上海闻泰电子	一种手机	实用新型	ZL201320504469.X	2014-02-19	否
442.	上海闻泰电子	具有血糖检测功能的手机	实用新型	ZL201320486822.6	2014-02-19	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
443.	上海闻泰电子	一种手机	实用新型	ZL201320486948.3	2014-02-19	否
444.	上海闻泰电子	一种可更换屏幕的手机	实用新型	ZL201320486986.9	2014-02-19	否
445.	上海闻泰电子	具有温度显示功能的手机	实用新型	ZL201320467822.1	2014-02-19	否
446.	上海闻泰电子	手机及其保温装置	实用新型	ZL201320460272.0	2014-01-15	否
447.	上海闻泰电子	耳机绕线装置	实用新型	ZL201320460450.X	2014-01-15	否
448.	上海闻泰电子	直板手机（92159）	外观设计	ZL201330196566.2	2013-11-06	否
449.	上海闻泰电子	直板手机（92124）	外观设计	ZL201330196569.6	2013-11-06	否
450.	上海闻泰电子	背光驱动中改善静电性能的方法及背光驱动电路	发明专利	ZL200810207370.7	2012-07-11	否
451.	上海闻泰电子	可调节耳机线长短的手机耳机线	实用新型	ZL201120036529.0	2011-11-30	否
452.	上海闻泰电子	智能手机的 CP 升级方法	发明专利	ZL200810041902.4	2011-06-15	否
453.	上海闻泰电子	一种实现耳机与 JTAG 功能的移动通讯装置	发明专利	ZL200810200623.8	2010-12-15	否
454.	上海闻泰电子	一种移动终端中显示与输入符号的方法	发明专利	ZL200910045641.8	2010-11-03	否
455.	上海闻泰电子	单芯片双模移动终端的 SIM 卡控制电路	发明专利	ZL200910045459.2	2010-09-29	否
456.	上海闻泰电子	一种基于 Shell 的带日志执行方法	发明专利	ZL200810200885.4	2010-09-29	否
457.	上海闻泰电子	一种双 CPU 架构智能手机及其通信控制方法	发明专利	ZL200810034491.6	2010-07-14	否
458.	西安闻泰电子	电池滚压监控方法及装置	发明专利	ZL201810860721.8	2020-09-29	否
459.	西安闻泰电子	VR 终端及系统	实用新型	ZL202020359248.8	2020-09-15	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
460.	西安闻泰电子	电子设备的中框及电子设备	实用新型	ZL202020115859.8	2020-09-15	否
461.	西安闻泰电子	电源设备器型号检测线路以及电子设备	实用新型	ZL201921829336.3	2020-09-15	否
462.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的手机主题设置的图形用户界面	外观设计	ZL201930719934.4	2020-08-25	否
463.	西安闻泰电子	电子设备无线上网天线结构	实用新型	ZL201922307675.1	2020-08-25	否
464.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的游戏优化的图形用户界面	外观设计	ZL201930641900.8	2020-08-25	否
465.	西安闻泰电子	应用在手机上的防尘防水结构及手机	实用新型	ZL202020183672.1	2020-08-04	否
466.	西安闻泰电子	一种屏幕发声结构及手机终端	实用新型	ZL202020107347.7	2020-08-04	否
467.	西安闻泰电子	终端设备的摄像头组件及终端设备	实用新型	ZL202020014643.2	2020-08-04	否
468.	西安闻泰电子	用于智能终端摄像头的对焦镜头、摄像头模组及智能终端	实用新型	ZL202020004362.9	2020-08-04	否
469.	西安闻泰电子	温度检测电路以及电子设备	实用新型	ZL201922247022.9	2020-08-04	否
470.	西安闻泰电子	电源芯片控制电路以及电子设备	实用新型	ZL201922247293.4	2020-08-04	否
471.	西安闻泰电子	智能终端天线抗干扰电路及智能终端	实用新型	ZL201922204614.2	2020-08-04	否
472.	西安闻泰电子	螺钉防脱结构及电子设备	实用新型	ZL201922220530.8	2020-08-04	否
473.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的内存清理图形用户界面	外观设计	ZL201930646381.4	2020-07-28	否
474.	西安闻泰电子	柔性电路板	实用新型	ZL201921623618.8	2020-07-28	否
475.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的录屏图形用户界面	外观设计	ZL201930645262.7	2020-06-26	否
476.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的画笔选择图形用户界面	外观设计	ZL201930646718.1	2020-06-26	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
477.	西安闻泰电子	电子设备的卡托结构及电子设备	实用新型	ZL201922016852.0	2020-06-26	否
478.	西安闻泰电子	移动终端	实用新型	ZL201921675495.2	2020-06-26	否
479.	西安闻泰电子	用于手机的图形用户界面	外观设计	ZL201930537699.9	2020-06-26	否
480.	西安闻泰电子	一种头戴式蓝牙耳机	实用新型	ZL201922359656.3	2020-06-16	否
481.	西安闻泰电子	数据传输方法和装置	发明专利	ZL201810043515.8	2020-06-09	否
482.	西安闻泰电子	电子设备	实用新型	ZL201921817472.0	2020-05-12	否
483.	西安闻泰电子	可折叠的电子设备	实用新型	ZL201921803823.2	2020-05-12	否
484.	西安闻泰电子	电子设备的天线及电子设备	实用新型	ZL201921621153.2	2020-05-12	否
485.	西安闻泰电子	基于移动终端的麦克风堆叠结构及移动终端	实用新型	ZL201921806390.6	2020-04-28	否
486.	西安闻泰电子	终端设备	实用新型	ZL201921615682.1	2020-04-10	否
487.	西安闻泰电子	一种电池升温电路及电池组件	实用新型	ZL201921382626.8	2020-03-31	否
488.	西安闻泰电子	导音孔结构及终端设备	实用新型	ZL201921610979.9	2020-02-14	否
489.	西安闻泰电子	移动平台图像加密方法	发明专利	ZL201510864446.3	2019-12-03	否
490.	西安闻泰电子	移动电源保养器及保养方法	发明专利	ZL201510864531.X	2019-11-15	否
491.	西安闻泰电子	手机中人脸检测方法	发明专利	ZL201510864315.5	2019-10-15	否
492.	西安闻泰电子	电路板	外观设计	ZL201830601313.1	2019-09-10	否
493.	西安闻泰电子	一种无线充电保护壳	实用新型	ZL201820613236.6	2019-01-11	否
494.	西安闻泰电子	天线结构及电子设备	实用新型	ZL201820093599.1	2018-09-25	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
495.	西安闻泰电子	自行车	实用新型	ZL201820004627.8	2018-09-25	否
496.	西安闻泰电子	一种包装内衬	实用新型	ZL201720968124.8	2018-09-18	否
497.	西安闻泰电子	电池放电装置	实用新型	ZL201721337803.1	2018-07-10	否
498.	西安闻泰电子	发光数据线和充电器	实用新型	ZL201721008258.1	2018-06-08	否
499.	西安闻泰电子	自适应手势识别方法	发明专利	ZL201410464452.5	2017-08-08	否
500.	上海闻泰信息	透光模组和显示设备	实用新型	ZL201922233300.5	2020-09-25	否
501.	上海闻泰信息	转轴组件及电子设备	实用新型	ZL201922248757.3	2020-09-15	否
502.	上海闻泰信息	5G 通信模组测试组件及计算机设备	实用新型	ZL202020308042.2	2020-08-25	否
503.	上海闻泰信息	手机	外观设计	ZL202030076855.9	2020-08-25	否
504.	上海闻泰信息	一种信号转接装置及电子设备	实用新型	ZL202020239686.0	2020-08-25	否
505.	上海闻泰信息	供电控制装置和电子设备	实用新型	ZL201922416042.4	2020-08-25	否
506.	上海闻泰信息	手机	外观设计	ZL201930720796.1	2020-08-25	否
507.	上海闻泰信息	拼接屏结构及电子设备	实用新型	ZL201922265077.2	2020-08-25	否
508.	上海闻泰信息	软线路板连接结构及电子设备	实用新型	ZL201922190701.7	2020-08-25	否
509.	上海闻泰信息	手机壳体结构及手机	实用新型	ZL202020387692.0	2020-07-28	否
510.	上海闻泰信息	移动终端卡座结构	实用新型	ZL201922333377.X	2020-07-28	否
511.	上海闻泰信息	电池盖压合夹具	实用新型	ZL201921657702.1	2020-07-28	否
512.	上海闻泰信息	测试转接器以及测试设备	实用新型	ZL202020168181.X	2020-07-21	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
513.	上海闻泰信息	折叠屏转轴结构及折叠屏电子设备	实用新型	ZL201922427543.2	2020-07-21	否
514.	上海闻泰信息	一种刷机系统	实用新型	ZL202020029353.5	2020-07-17	否
515.	上海闻泰信息	一种天线及移动终端	实用新型	ZL201922384759.5	2020-07-17	否
516.	上海闻泰信息	调频天线结构及电子设备	实用新型	ZL201922222445.5	2020-07-17	否
517.	上海闻泰信息	折叠屏结构及电子设备	实用新型	ZL201922020665.X	2020-06-26	否
518.	上海闻泰信息	柔性线路板组件、显示屏及智能终端	实用新型	ZL201921638712.0	2020-06-26	否
519.	上海闻泰信息	智能终端的天线结构及智能终端	实用新型	ZL201921604456.3	2020-06-26	否
520.	上海闻泰信息	直线振动马达	实用新型	ZL201921453779.7	2020-06-26	否
521.	上海闻泰信息	运动传感器温度漂移校正方法及系统、电子设备	发明专利	ZL201710660732.7	2020-06-26	否
522.	上海闻泰信息	信号测试辅助装置	实用新型	ZL201921357393.6	2020-06-12	否
523.	上海闻泰信息	电子设备的屏保护结构及电子设备	实用新型	ZL201921624324.7	2020-05-12	否
524.	上海闻泰信息	5G 天线模块	实用新型	ZL201921920693.0	2020-04-24	否
525.	上海闻泰信息	一种天线结构和移动终端	实用新型	ZL201921829305.8	2020-04-24	否
526.	上海闻泰信息	应用真空隔热的蒸发器及电子烟	实用新型	ZL201920389248.X	2020-04-07	否
527.	上海闻泰信息	柔性屏剥离拆解装置	实用新型	ZL201921989464.4	2020-03-31	否
528.	上海闻泰信息	一种折叠屏	实用新型	ZL201921616318.7	2020-03-31	否
529.	上海闻泰信息	耳机座连接器	实用新型	ZL201920473548.6	2020-03-13	否
530.	上海闻泰信息	一种终端设备	实用新型	ZL201921554217.1	2020-02-14	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
531.	上海闻泰信息	带耳机座的终端设备及系统	实用新型	ZL201921357466.1	2020-02-07	否
532.	上海闻泰信息	移动终端天线结构	实用新型	ZL201920747665.7	2020-02-07	否
533.	上海闻泰信息	拆解装置	实用新型	ZL201920227344.4	2020-02-07	否
534.	上海闻泰信息	移动终端支架	实用新型	ZL201821780152.8	2020-02-07	否
535.	上海闻泰信息	信息共享的方法及装置	发明专利	ZL201710461494.7	2020-01-31	否
536.	上海闻泰信息	手机	外观设计	ZL201930244770.4	2020-01-10	否
537.	上海闻泰信息	影像感测芯片的封装结构、成像模组及移动终端	实用新型	ZL201920690373.4	2020-01-10	否
538.	上海闻泰信息	电连接器装配结构及移动终端	实用新型	ZL201920430865.X	2020-01-10	否
539.	上海闻泰信息	一种辅助贴合治具	实用新型	ZL201920399763.6	2019-11-29	否
540.	上海闻泰信息	闪光灯组件及移动终端	实用新型	ZL201920335829.5	2019-11-05	否
541.	上海闻泰信息	移动终端壳体结构及移动终端	实用新型	ZL201920308026.0	2019-11-05	否
542.	上海闻泰信息	温度保护电路及电子设备	实用新型	ZL201822061601.X	2019-11-05	否
543.	上海闻泰信息	用于柔性电路板与壳体的密封结构及电子设备	实用新型	ZL201821415740.1	2019-11-05	否
544.	上海闻泰信息	工具箱	实用新型	ZL201822168604.3	2019-10-18	否
545.	上海闻泰信息	屏幕组件及电子设备	实用新型	ZL201821706997.2	2019-10-18	否
546.	上海闻泰信息	电子设备	实用新型	ZL201920479842.8	2019-09-13	否
547.	上海闻泰信息	一种音腔结构及电子设备	实用新型	ZL201920363674.6	2019-09-13	否
548.	上海闻泰信息	电子烟	外观设计	ZL201930071471.5	2019-08-13	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
549.	上海闻泰信息	终端的壳体组件及终端	实用新型	ZL201920020637.5	2019-08-13	否
550.	上海闻泰信息	可实现自动开启的行车记录仪系统	实用新型	ZL201822168143.X	2019-08-13	否
551.	上海闻泰信息	手机	外观设计	ZL201830718489.5	2019-08-13	否
552.	上海闻泰信息	电子烟	外观设计	ZL201830717415.X	2019-08-13	否
553.	上海闻泰信息	移动终端的器件装配装置	实用新型	ZL201821727746.2	2019-08-13	否
554.	上海闻泰信息	具有电压调节功能的收线装置及电源组件	实用新型	ZL201920129076.2	2019-08-02	否
555.	上海闻泰信息	便携式运行参数测试设备	实用新型	ZL201822050020.6	2019-08-02	否
556.	上海闻泰信息	电子烟	外观设计	ZL201830600804.4	2019-07-19	否
557.	上海闻泰信息	电子烟盒	外观设计	ZL201830600812.9	2019-07-19	否
558.	上海闻泰信息	喇叭防呆装置及电子设备	实用新型	ZL201821713791.2	2019-07-19	否
559.	上海闻泰信息	检测板	外观设计	ZL201930111864.4	2019-07-09	否
560.	上海闻泰信息	电子设备的插接装置	实用新型	ZL201821876714.9	2019-07-09	否
561.	上海闻泰信息	移动终端测试架	实用新型	ZL201821862017.8	2019-07-09	否
562.	上海闻泰信息	数据线接头的保护套	实用新型	ZL201821807230.9	2019-07-09	否
563.	上海闻泰信息	ADC 应用结构及电子设备	实用新型	ZL201821701983.1	2019-07-09	否
564.	上海闻泰信息	电子设备保护装置	实用新型	ZL201822048716.5	2019-06-25	否
565.	上海闻泰信息	手机（YDWHY1）	外观设计	ZL201830601312.7	2019-06-11	否
566.	上海闻泰信息	天线近场测试装置	实用新型	ZL201821664662.9	2019-06-11	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
567.	上海闻泰信息	USB 设备	实用新型	ZL201821824706.X	2019-05-21	否
568.	上海闻泰信息	扬声器声道切换结构及电子设备	实用新型	ZL201821584933.X	2019-05-07	否
569.	上海闻泰信息	非接触式温度测量装置及具有其的测温设备	实用新型	ZL201821415713.4	2019-05-07	否
570.	上海闻泰信息	摄像头结构及便携式电子设备	实用新型	ZL201821662690.7	2019-04-12	否
571.	上海闻泰信息	可调节的定位装置	实用新型	ZL201820818457.7	2019-04-02	否
572.	上海闻泰信息	导音结构及便携式电子设备	实用新型	ZL201821662660.6	2019-03-29	否
573.	上海闻泰信息	一种应用在智能手机上的人体生理参数采集器	实用新型	ZL201820019261.1	2019-02-05	否
574.	上海闻泰信息	防水按键结构及电子设备	实用新型	ZL201820575317.1	2019-01-11	否
575.	上海闻泰信息	电子设备触摸屏防静电结构	实用新型	ZL201820623292.8	2019-01-01	否
576.	上海闻泰信息	麦克风密封结构及电子设备	实用新型	ZL201820047372.3	2018-07-27	否
577.	上海闻泰信息	听筒结构及电子设备	实用新型	ZL201820047426.6	2018-07-27	否
578.	上海闻泰信息	触摸屏操控装置及电子设备	实用新型	ZL201720706945.4	2018-06-29	否
579.	上海闻泰信息	图像显示装置及设备	实用新型	ZL201720672644.4	2018-06-15	否
580.	上海闻泰信息	移动 Wifi	外观设计	ZL201730609128.2	2018-06-05	否
581.	上海闻泰信息	智能家用服务器	外观设计	ZL201730609757.5	2018-06-05	否
582.	上海闻泰信息	智能家用服务器	外观设计	ZL201730609759.4	2018-06-05	否
583.	上海闻泰信息	一种减少 TP 视窗边框的显示模块	实用新型	ZL201721579901.6	2018-05-25	否
584.	上海闻泰信息	人体生理参数采集防丢装置及其手机	实用新型	ZL201721391037.7	2018-04-27	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
585.	上海闻泰信息	一种按键式 USB 防水塞及按键式塞体	实用新型	ZL201721224822.3	2018-04-17	否
586.	上海闻泰信息	具备睡眠模式的移动终端及系统	实用新型	ZL201720989575.X	2018-01-30	否
587.	上海闻泰信息	具有找回手机电话簿功能的手机及找回手机电话簿的方法	发明专利	ZL201110181306.8	2018-01-09	否
588.	上海闻泰信息	提高快递员送货效率的方法	发明专利	ZL201510026638.7	2017-12-12	否
589.	无锡闻泰信息	一种高速信号连接器	实用新型	ZL202020298881.0	2020-09-15	否
590.	无锡闻泰信息	改进的镊子式测试夹具	实用新型	ZL201922252748.1	2020-09-15	否
591.	无锡闻泰信息	自动拧螺丝装置	实用新型	ZL201922132006.5	2020-09-15	否
592.	无锡闻泰信息	卡托及移动终端	实用新型	ZL202020216617.8	2020-08-04	否
593.	无锡闻泰信息	一种线路侧向连接结构	实用新型	ZL202020003020.5	2020-08-04	否
594.	无锡闻泰信息	摄像头密封结构以及移动终端	实用新型	ZL202020004655.7	2020-08-04	否
595.	无锡闻泰信息	多角度天线接地弹片结构	实用新型	ZL201922204543.6	2020-08-04	否
596.	无锡闻泰信息	终端设备的麦克风音腔密封结构以及终端设备	实用新型	ZL201922141081.8	2020-05-12	否
597.	无锡闻泰信息	基于复合信号的 EC 复位电路以及电子设备	实用新型	ZL201921829134.9	2020-05-12	否
598.	无锡闻泰信息	终端设备的压力感应结构以及终端设备	实用新型	ZL201921674729.1	2020-04-10	否
599.	无锡闻泰信息	公共问题修改多分支维护系统及方法	发明专利	ZL201510866727.2	2020-01-10	否
600.	深圳闻耀	地磁芯片工作状态控制方法、装置及设备	发明专利	ZL201810949830.7	2020-09-08	否
601.	深圳闻耀	射频通信电路、终端无线网络组件以及电子设备	实用新型	ZL201922242152.3	2020-08-25	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
602.	深圳闻耀	手机	外观设计	ZL201930488321.4	2020-08-25	否
603.	深圳闻耀	柔性屏手机	外观设计	ZL201930368409.2	2020-07-28	否
604.	深圳闻耀	触控面板划伤区域修复方法	发明专利	ZL201711252464.1	2020-02-07	否
605.	深圳闻耀	柔性电路板	实用新型	ZL201821459281.7	2019-06-11	否
606.	深圳闻耀	电子设备屏幕压合治具	实用新型	ZL201821217636.1	2019-05-07	否
607.	深圳闻耀	显示屏上电驱动芯片	实用新型	ZL201821588094.9	2019-04-05	否
608.	深圳闻耀	侧键组件及电子设备	实用新型	ZL201821612044.X	2019-03-29	否
609.	深圳闻耀	充电设备	实用新型	ZL201721840401.3	2018-12-07	否
610.	深圳闻耀	一种镜片装配的治具结构	实用新型	ZL201721780746.4	2018-07-17	否
611.	深圳闻耀	一种镊子及机械手	实用新型	ZL201721749272.7	2018-07-13	否
612.	深圳闻耀	一种手机耳机孔防尘塞体及与其配合使用的耳机	实用新型	ZL201721572245.7	2018-07-10	否
613.	深圳闻耀	吹风装置及吹风系统	实用新型	ZL201721710385.6	2018-06-15	否
614.	深圳闻耀	一种压合治具以及电子装配系统	实用新型	ZL201721548736.8	2018-05-25	否
615.	深圳闻耀	一种防止摄像头偏位的结构	实用新型	ZL201721573858.2	2018-05-22	否
616.	深圳闻耀	一种自定位连接器	实用新型	ZL201721340366.9	2018-05-08	否
617.	深圳闻耀	一种防脱落手机弹针结构	实用新型	ZL201721375851.X	2018-04-17	否
618.	深圳闻耀	一种无缝式手机组合卡座结构	实用新型	ZL201721375869.X	2018-04-17	否
619.	深圳闻耀	按键结构及其移动终端	实用新型	ZL201721353316.4	2018-04-13	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
620.	深圳闻耀	触摸屏组件及其移动终端	实用新型	ZL201721362364.X	2018-04-13	否
621.	深圳闻耀	镜筒物距调节组件的密封装置及 VR 一体机	实用新型	ZL201721331973.9	2018-04-10	否
622.	深圳闻耀	瞳距调节机构及 VR 一体机	实用新型	ZL201721332468.6	2018-04-10	否
623.	深圳闻耀	VR 显示屏自动调节装置及 VR 一体机	实用新型	ZL201721295903.2	2018-04-03	否
624.	深圳闻耀	一种保压夹具	实用新型	ZL201721251812.9	2018-04-03	否
625.	深圳闻耀	手机壳	实用新型	ZL201721051162.3	2018-03-16	否
626.	嘉兴永瑞	一种手持终端辅助卡托	实用新型	ZL202020384147.6	2020-09-15	否
627.	嘉兴永瑞	电子设备摄像头模组的安装结构及电子设备	实用新型	ZL202020219109.5	2020-08-04	否
628.	嘉兴永瑞	电子产品测试装置	实用新型	ZL201920891484.1	2020-06-26	否
629.	嘉兴永瑞	点胶设备	实用新型	ZL201920980868.0	2020-04-28	否
630.	嘉兴永瑞	音频测试系统	实用新型	ZL201921355696.4	2020-02-07	否
631.	嘉兴永瑞	擦胶机构及喷胶装置	实用新型	ZL201920362143.5	2020-02-04	否
632.	嘉兴永瑞	固定治具	实用新型	ZL201920074446.7	2019-12-31	否
633.	嘉兴永瑞	触摸屏划线设备及触摸屏测试系统	实用新型	ZL201822045111.0	2019-08-02	否
634.	嘉兴永瑞	加速度自动化测试装置	实用新型	ZL201822056730.X	2019-07-19	否
635.	嘉兴永瑞	锁螺丝夹具及锁螺丝设备	实用新型	ZL201821981217.5	2019-06-28	否
636.	嘉兴永瑞	电子设备音频性能及气密性能测试夹具	实用新型	ZL201821574991.4	2019-05-07	否
637.	嘉兴永瑞	电子设备指纹识别模块测试装置	实用新型	ZL201821379189.X	2019-05-07	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
638.	嘉兴永瑞	无线通信模块测试装置	实用新型	ZL201821050760.3	2019-02-05	否
639.	嘉兴永瑞	标识检测设备	实用新型	ZL201820938335.1	2019-02-05	否
640.	嘉兴永瑞	手机及其防撞壳体、防撞壳体	实用新型	ZL201721095928.8	2018-08-03	否
641.	嘉兴永瑞	带天线的手机屏及手机	实用新型	ZL201721095918.4	2018-04-10	否
642.	嘉兴永瑞	移动终端自动化测试装置	实用新型	ZL201721063220.4	2018-03-27	否
643.	嘉兴永瑞	移动终端测试屏蔽箱	实用新型	ZL201721072191.8	2018-03-02	否
644.	闻泰通讯	充电控制电路及电子设备	实用新型	ZL202020086938.0	2020-10-20	无
645.	闻泰通讯	基于 mini LED 的背光光源及显示装置	实用新型	ZL202020296711.9	2020-10-23	无
646.	闻泰通讯	车载设备的连接支架	实用新型	ZL202020190913.5	2020-10-23	无
647.	闻泰通讯	电路板自动贴标设备	实用新型	ZL201922125318.3	2020-10-23	无
648.	闻泰通讯	折叠笔记本电脑	外观设计	ZL202030091753.4	2020-10-30	无
649.	闻泰通讯	折叠屏手机	外观设计	ZL202030092012.8	2020-10-30	无
650.	闻泰通讯	折叠笔记本电脑	外观设计	ZL202030086858.0	2020-10-30	无
651.	闻泰通讯	折叠显示器	外观设计	ZL202030086963.4	2020-10-30	无
652.	闻泰通讯	台灯音响	外观设计	ZL202030234591.5	2020-11-3	无
653.	闻泰通讯	卡托滑动弹出结构	实用新型	ZL202020003073.7	2020-11-3	无
654.	闻泰通讯	盖板组件以及电子设备	实用新型	ZL201922180657.1	2020-11-3	无
655.	闻泰通讯	蓝牙音响	外观设计	ZL202030235037.9	2020-11-10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
656.	闻泰通讯	看护装置和系统	实用新型	ZL202020427976.8	2020-11-10	无
657.	闻泰通讯	终端设备的贴合装置	实用新型	ZL202020391989.4	2020-11-10	无
658.	闻泰通讯	可折叠电子设备的装配治具	实用新型	ZL202020340899.2	2020-11-10	无
659.	闻泰通讯	NFC 天线结构及电子设备	实用新型	ZL202020290137.6	2020-11-10	无
660.	闻泰通讯	手机	外观设计	ZL202030076820.5	2020-11-10	无
661.	闻泰通讯	折叠屏的连接件、折叠屏及电子设备	实用新型	ZL201922281093.0	2020-11-10	无
662.	闻泰通讯	柔性屏转轴结构及电子设备	实用新型	ZL201922192961.8	2020-11-10	无
663.	闻泰通讯	耳机电路结构及通讯设备	发明专利	ZL201910054208.4	2020-11-10	无
664.	闻泰通讯	一种屏下指纹模组及终端	实用新型	ZL202020636414.4	2020-12-1	无
665.	闻泰通讯	一种用于多种通信模组的检测系统及计算机设备	实用新型	ZL202020404613.2	2020-12-1	无
666.	闻泰通讯	移动终端 WiFi 使用控制方法	发明专利	ZL201710660731.2	2020-12-1	无
667.	闻泰通讯	TYPE-C 接口模块、数据线和电源传输电路	实用新型	ZL202020804584.9	2020-12-8	无
668.	闻泰通讯	一种耳机插头、耳机、耳机插座及终端	实用新型	ZL202020664848.5	2020-12-8	无
669.	闻泰通讯	电子设备	实用新型	ZL202020626341.0	2020-12-8	无
670.	闻泰通讯	蓝牙音响	外观设计	ZL202030337637.6	2020-12-18	无
671.	闻泰通讯	手柄与平板结合的游戏机	外观设计	ZL202030326695.9	2020-12-18	无
672.	闻泰通讯	控制器用按键	外观设计	ZL202030326736.4	2020-12-18	无
673.	闻泰通讯	一种移动终端	实用新型	ZL202020504082.4	2020-12-22	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
674.	上海闻泰电子	一种保护电路、连接器及电子设备	实用新型	ZL201922261464.9	2020-10-9	无
675.	上海闻泰电子	显示屏公共电压的烧录方法、装置和计算机可读存储介质	发明专利	ZL201810011097.4	2020-10-13	无
676.	上海闻泰电子	一种电池信息读取装置和移动终端	实用新型	ZL202020476996.4	2020-10-16	无
677.	上海闻泰电子	一种降压模块和移动终端	实用新型	ZL202020465904.2	2020-10-16	无
678.	上海闻泰电子	电子烟	外观设计	ZL202030102006.6	2020-10-23	无
679.	上海闻泰电子	电子设备的电池电路及电子设备	实用新型	ZL202020386797.4	2020-10-30	无
680.	上海闻泰电子	终端设备的喇叭出音结构	实用新型	ZL201922425405.0	2020-11-3	无
681.	上海闻泰电子	一种智能终端及用于智能终端的 TP 组件	实用新型	ZL201922382448.5	2020-11-3	无
682.	上海闻泰电子	音频数据的处理方法及系统	发明专利	ZL201710614311.0	2020-11-3	无
683.	上海闻泰电子	一种背光亮度调节系统	实用新型	ZL202020733459.3	2020-11-10	无
684.	上海闻泰电子	天线切换开关控制装置和电子通讯设备	实用新型	ZL202020740528.3	2020-11-10	无
685.	上海闻泰电子	一种初始化控制电路及电子设备	实用新型	ZL202020576017.2	2020-11-10	无
686.	上海闻泰电子	一种保压夹具	实用新型	ZL202020193881.4	2020-11-10	无
687.	上海闻泰电子	移动终端检测装置及生产系统	实用新型	ZL202020186715.1	2020-11-10	无
688.	上海闻泰电子	FPC 天线贴附装置及生产设备	实用新型	ZL201922259363.8	2020-11-10	无
689.	上海闻泰电子	装饰件装配装置及生产设备	实用新型	ZL201922233334.4	2020-11-10	无
690.	上海闻泰电子	相机装配位置检测方法 with 装置	发明专利	ZL201810074919.3	2020-11-10	无
691.	上海闻泰电子	窄边框触屏连线方案和手机	发明专利	ZL201711397487.1	2020-11-10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
692.	上海闻泰电子	一种自动共享设备	实用新型	ZL202020915627.0	2020-11-27	无
693.	上海闻泰电子	膜片结构、壳体 and 电子设备	实用新型	ZL202020356140.3	2020-11-27	无
694.	上海闻泰电子	拆屏装置	实用新型	ZL201922415602.4	2020-11-27	无
695.	上海闻泰电子	一种扫码装置	实用新型	ZL202021262744.8	2020-12-22	无
696.	上海闻泰电子	一种禁止开机电路及笔记本电脑装置	实用新型	ZL202020855730.0	2020-12-22	无
697.	上海闻泰电子	电子设备的电池组件及电子设备	实用新型	ZL202020243791.1	2020-12-25	无
698.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的手机壁纸设置的图形用户界面	外观设计	ZL201930722435.0	2020-10-9	无
699.	西安闻泰电子	充电口防烧毁的控制电路及充电电路系统	实用新型	ZL201922242153.8	2020-10-20	无
700.	西安闻泰电子	适配器电路及充电电路系统	实用新型	ZL201922242154.2	2020-10-20	无
701.	西安闻泰电子	基于 mini LED 的新型散射型光源及显示装置	实用新型	ZL202020296663.3	2020-10-23	无
702.	西安闻泰电子	屏蔽罩	实用新型	ZL202020277032.7	2020-10-23	无
703.	西安闻泰电子	电子设备的指纹模组测试装置	实用新型	ZL202020015189.2	2020-10-23	无
704.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的人像拍照图形用户界面	外观设计	ZL202030225120.8	2020-10-30	无
705.	西安闻泰电子	一种移动终端保护壳	实用新型	ZL202020883646.X	2020-11-10	无
706.	西安闻泰电子	可实现温差发电的终端	实用新型	ZL202020388492.7	2020-11-10	无
707.	西安闻泰电子	一种金属设备天线边框和移动终端	实用新型	ZL202020860131.8	2020-11-27	无
708.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的二维码识别图形用	外观设计	ZL202030224558.4	2020-11-27	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
		户界面				
709.	西安闻泰电子	功耗测试电路、系统及电子设备	实用新型	ZL202020409578.3	2020-11-27	无
710.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的夜景拍照图形用户界面	外观设计	ZL202030224532.X	2020-12-1	无
711.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的微距拍照图形用户界面	外观设计	ZL202030224538.7	2020-12-1	无
712.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的美颜拍照图形用户界面	外观设计	ZL202030224548.0	2020-12-1	无
713.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的美颜调焦图形用户界面	外观设计	ZL202030224553.1	2020-12-1	无
714.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的拍照设置图形用户界面	外观设计	ZL202030225116.1	2020-12-1	无
715.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的拍照设置图形用户界面	外观设计	ZL202030225118.0	2020-12-1	无
716.	西安闻泰电子	用于显示屏幕面板的拍照图形用户界面（48M）	外观设计	ZL202030225125.0	2020-12-1	无
717.	西安闻泰电子	一种屏蔽装置及电子设备	实用新型	ZL202020573993.2	2020-12-1	无
718.	西安闻泰电子	用于手机的信息显示的图形用户界面	外观设计	ZL202030234587.9	2020-12-8	无
719.	西安闻泰电子	终端设备	实用新型	ZL202021208758.1	2020-12-25	无
720.	西安闻泰电子	一种麦克风密封结构及终端设备	实用新型	ZL202021210103.8	2020-12-25	无
721.	西安闻泰电子	一种耳机	实用新型	ZL202021188579.6	2020-12-25	无
722.	西安闻泰电子	一种便于拆装的保压治具	实用新型	ZL202020280223.9	2020-12-25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
723.	上海闻泰信息	磁性件检测电路及装置	实用新型	ZL202020075726.2	2020-10-20	无
724.	上海闻泰信息	卡托顶出机构及终端设备	实用新型	ZL202020298670.7	2020-10-23	无
725.	上海闻泰信息	电子设备的供电电路及电子设备	实用新型	ZL202020380811.X	2020-10-30	无
726.	上海闻泰信息	屏幕结构及智能终端	实用新型	ZL202020387694.X	2020-10-30	无
727.	上海闻泰信息	飞线调试夹具	实用新型	ZL202020267243.2	2020-10-30	无
728.	上海闻泰信息	一种硬盘配置系统	实用新型	ZL202020425348.6	2020-11-3	无
729.	上海闻泰信息	一种手机发光结构	实用新型	ZL201922355322.9	2020-11-3	无
730.	上海闻泰信息	电子设备的按键结构	实用新型	ZL201921818746.8	2020-11-3	无
731.	上海闻泰信息	天线装置及移动终端	实用新型	ZL202020916397.X	2020-11-10	无
732.	上海闻泰信息	电子设备及连接线	实用新型	ZL202020856317.6	2020-11-10	无
733.	上海闻泰信息	平板电脑提手	外观设计	ZL202030234574.1	2020-11-10	无
734.	上海闻泰信息	音箱	外观设计	ZL202030201760.5	2020-11-10	无
735.	上海闻泰信息	一种天线装置及移动终端	实用新型	ZL202020672751.9	2020-11-10	无
736.	上海闻泰信息	一种移动终端	实用新型	ZL202020503259.9	2020-11-10	无
737.	上海闻泰信息	折叠屏壳体	实用新型	ZL202020430186.5	2020-11-10	无
738.	上海闻泰信息	一种天线结构及移动终端	实用新型	ZL202020431077.5	2020-11-10	无
739.	上海闻泰信息	一种电子产品	实用新型	ZL202020347065.4	2020-11-10	无
740.	上海闻泰信息	全面屏结构及电子设备	实用新型	ZL201922149401.4	2020-11-10	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
741.	上海闻泰信息	一种通用串行总线控制电路	实用新型	ZL202020575343.1	2020-11-24	无
742.	上海闻泰信息	手机	外观设计	ZL202030202017.1	2020-12-1	无
743.	上海闻泰信息	一种移动终端	实用新型	ZL202020573988.1	2020-12-1	无
744.	上海闻泰信息	一种疲劳测试装置	实用新型	ZL202020777984.5	2020-12-8	无
745.	上海闻泰信息	一种调试卡	实用新型	ZL202020675392.2	2020-12-8	无
746.	上海闻泰信息	触控面板和笔记本电脑	实用新型	ZL202020464573.0	2020-12-8	无
747.	上海闻泰信息	一种电子设备及其供电电路	实用新型	ZL202020430175.7	2020-12-8	无
748.	上海闻泰信息	路由器	外观设计	ZL202030202024.1	2020-12-15	无
749.	上海闻泰信息	手机	外观设计	ZL202030202018.6	2020-12-18	无
750.	上海闻泰信息	集成开关器件及电子设备	实用新型	ZL202021296137.3	2020-12-22	无
751.	上海闻泰信息	显示装置和额温枪	实用新型	ZL202021245790.7	2020-12-22	无
752.	上海闻泰信息	一种终端设备	实用新型	ZL202021206347.9	2020-12-25	无
753.	上海闻泰信息	电子设备摄像头装饰环的安装结构	实用新型	ZL202021209299.9	2020-12-25	无
754.	无锡闻泰科技	一种天线结构及电子设备	实用新型	ZL202020356279.8	2020-12-18	无
755.	无锡闻泰信息	主控芯片供电装置	发明专利	ZL201910123240.3	2020-10-16	无
756.	无锡闻泰信息	一种天线压合装置	实用新型	ZL202020024383.7	2020-10-23	无
757.	无锡闻泰信息	一种 FPC 天线自动压合设备	实用新型	ZL202020004450.9	2020-10-23	无
758.	无锡闻泰信息	一种移动终端的卡座结构及移动终端	实用新型	ZL202021194051.X	2020-12-25	无

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
759.	无锡闻泰信息	终端设备	实用新型	ZL202021206177.4	2020-12-25	无
760.	深圳闻耀	一种显示模组和移动终端基座匹配安装的可调装置	发明专利	ZL201710874286.X	2020-12-15	无
761.	嘉兴永瑞	基于镭雕机的多面自动镭雕装置	实用新型	ZL202020219068.X	2020-10-23	无
762.	嘉兴永瑞	电子设备的扣合装置	实用新型	ZL202020389223.2	2020-11-10	无
763.	嘉兴永瑞	一种胶桶安装座及点胶机	实用新型	ZL202020089069.7	2020-11-10	无
764.	嘉兴永瑞	一种 USB 接口插拔测试装置	实用新型	ZL202021205503.X	2020-12-25	无
765.	安世半导体	空气引导式卷带系统和方法	发明专利	ZL201680035595.1	2020-09-22	否
766.	安世半导体	电子元件及其形成方法	发明专利	ZL201510518287.1	2019-10-11	否
767.	安世半导体	半导体器件及制造方法	发明专利	ZL201510226968.0	2019-05-03	否
768.	安世半导体	半导体器件和相关联的制造方法	发明专利	ZL201510240970.3	2019-03-29	否
769.	安世半导体	半导体器件	发明专利	ZL201610052223.1	2019-03-22	否
770.	安世半导体	管芯扩展工具及使用该工具扩展晶圆的方法	发明专利	ZL201580046885.1	2019-03-08	否
771.	安世半导体	半导体器件的金属化	发明专利	ZL201510645378.1	2018-11-30	否
772.	安世半导体	具有多个 I/O 侧面可焊接端子的封装	发明专利	ZL201510711207.4	2018-11-23	否
773.	安世半导体	级联晶体管电路	发明专利	ZL201510613256.4	2018-10-16	否
774.	安世半导体	半导体器件	发明专利	ZL201510462961.9	2018-10-12	否
775.	安世半导体	静电放电保护器件	发明专利	ZL201510632924.8	2018-08-28	否
776.	安世半导体	级联半导体器件	发明专利	ZL201410053613.1	2018-08-24	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
777.	安世半导体	半导体器件	发明专利	ZL201510868768.5	2018-07-13	否
778.	安世半导体	半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL201410514957.8	2018-06-26	否
779.	安世半导体	无引线半导体封装和方法	发明专利	ZL201510454935.1	2018-06-01	否
780.	安世半导体	具有内部多边形焊盘的封装半导体器件	发明专利	ZL201410646188.7	2018-05-01	否
781.	安世半导体	GaN 高电子迁移率晶体管和 GaN 二极管	发明专利	ZL201310706281.8	2018-04-17	否
782.	安世半导体	第 13 族氮化物半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL201310167053.8	2018-02-23	否
783.	安世半导体	晶片级-芯片规模封装器件的钝化	发明专利	ZL201310160585.9	2018-02-16	否
784.	安世半导体	半导体器件	发明专利	ZL201510251633.4	2017-12-05	否
785.	安世半导体	电流控制电路、模块及软启动电路	发明专利	ZL201410418576.X	2017-11-21	否
786.	安世半导体	电场间隙器件与制造方法	发明专利	ZL201410276234.9	2017-11-14	否
787.	安世半导体	ESD 保护器件	发明专利	ZL201410553798.2	2017-11-10	否
788.	安世半导体	腔体内电子发射器件的电极涂层	发明专利	ZL201510199715.9	2017-10-03	否
789.	安世半导体	ESD 保护	发明专利	ZL201310647833.2	2017-09-22	否
790.	安世半导体	共模扼流器	发明专利	ZL201610034290.0	2017-09-22	否
791.	安世半导体	级联的半导体器件	发明专利	ZL201410136435.9	2017-08-04	否
792.	安世半导体	共源共栅半导体设备	发明专利	ZL201310587250.5	2017-06-23	否
793.	安世半导体	电场间隙器件及其制造方法	发明专利	ZL201410290791.6	2017-05-03	否
794.	安世半导体	级联电路	发明专利	ZL201310684492.6	2017-01-18	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
795.	安世半导体	保护电路	发明专利	ZL201310143018.2	2016-12-28	否
796.	安世半导体	异质结半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL201310184881.2	2016-12-28	否
797.	安世半导体	分立半导体器件封装和制造方法	发明专利	ZL201310205500.4	2016-12-28	否
798.	安世半导体	电子器件及其制造方法	发明专利	ZL201310238283.9	2016-10-26	否
799.	安世半导体	具有隔离沟槽的半导体器件	发明专利	ZL201210517752.6	2016-09-28	否
800.	安世半导体	级联晶体管电路、包括该级联晶体管电路的电路装置、以及功率变换设备	发明专利	ZL201310581564.4	2016-06-29	否
801.	安世半导体	电路连接器装置及其方法	发明专利	ZL201210495227.9	2016-02-03	否
802.	安世半导体	与 ESD/过电压/反极性保护相组合的集成先进铜熔丝	发明专利	ZL201210302940.7	2015-11-11	否
803.	安世半导体	LED 应用的 CMOS 可调过电压 ESD 和冲击电压保护	发明专利	ZL201210422160.6	2015-07-15	否
804.	安世半导体	IC 管芯、半导体封装、印制电路板和 IC 管芯制造方法	发明专利	ZL201210272108.7	2015-07-08	否
805.	安世半导体	边缘端接区	发明专利	ZL201110230833.3	2015-04-08	否
806.	安世半导体	用于封装半导体管芯的引线框架和方法	发明专利	ZL201210139755.0	2015-04-01	否
807.	安世半导体	IC 封装件的分离	发明专利	ZL201080069210.6	2015-03-04	否
808.	安世半导体	电涌保护器件	发明专利	ZL201080047531.6	2014-12-10	否
809.	安世半导体	ESD 保护装置	发明专利	ZL201210016467.6	2014-11-12	否
810.	安世半导体	电路基板的接触结构以及包括该接触结构的电路	发明专利	ZL200880117821.6	2012-05-09	否
811.	安世半导体	具有用于隔离和钝化层的支撑结构的半导	发明专利	ZL200680029211.1	2012-01-11	否

序号	专利权人	专利名称	专利类型	专利号	授权日	是否设置他项权利
		体器件				
812.	安世半导体	一种开关及其设备	发明专利	ZL200480031154.1	2011-07-13	否
813.	安世半导体	焊盘结构和制造该焊盘结构的方法	发明专利	ZL200780042015.2	2011-07-13	否
814.	安世半导体	沟槽 MOS 结构	发明专利	ZL200480017151.2	2010-10-13	否
815.	安世半导体	芯片传送方法与设备	发明专利	ZL200380108904.6	2010-10-13	否
816.	安世半导体	包含 ESD 器件的电子器件	发明专利	ZL200580023520.3	2010-09-08	否
817.	安世半导体	沟槽绝缘栅场效应晶体管	发明专利	ZL200480035223.6	2009-09-30	否
818.	安世半导体	沟槽半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL200580010342.0	2009-06-10	否
819.	安世半导体	沟槽栅晶体管及其制造	发明专利	ZL200580007471.4	2009-04-22	否
820.	安世半导体	半导体器件及其制造方法	发明专利	ZL03823866.7	2009-04-08	否

附件二 发行人及其控股子公司已获授权的境外专利

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
1.	安世半导体	Bondfleckflächenstruktur und Verfahren zu ihrer Herstellung	德国	EP 2092561	2007.11.12	申请日起 20 年
2.	安世半导体	ESD-Schutzvorrichtung, Halbleitervorrichtung und integriertes System in einem Paket mit einer solchen Vorrichtung	德国	EP 2130226	2008.02.08	申请日起 20 年
3.	安世半导体; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.	Halbleiterbauelement	德国	EP 2608268	2011.12.19	申请日起 20 年
4.	安世半导体	Schutz für eine integrierte Schaltung	德国	EP 2335283	2009.09.09	申请日起 20 年
5.	安世半导体	Graben-Gate-MOSFET und Verfahren zu dessen Herstellung	德国	EP 2206154	2008.10.22	申请日起 20 年
6.	安世半导体	Randabschlussregion für Halbleiteranordnung	德国	EP 2421044	2010.08.16	申请日起 20 年
7.	安世半导体	Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung mit Graben-Gate	德国	EP 2432023	2010.09.21	申请日起 20 年
8.	安世半导体	ESD-Schutzschaltung	德国	EP 2475008	2012.01.05	申请日起 20 年
9.	安世半导体	Elektrostatische Schutzvorrichtung	德国	EP 2482314	2012.01.24	申请日起 20 年
10.	安世半导体	Überspannungs-ESD- und Überspannungsschutz mit CMOS-Einstellung für LED-Anwendung	德国	EP 2590218	2012.08.13	申请日起 20 年
11.	安世半导体	Schutzschaltung gegen Rückströme	德国	EP 2503690	2012.03.14	申请日起 20 年
12.	安世半导体	Integrierte Kupfersicherung in Kombination mit ESD-/Überspannungs-/Polaritätskehrschutz	德国	EP 2562812	2012.08.02	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
13.	安世半导体	Gruppe 13 Nitrid-Halbleitervorrichtung und Verfahren zu ihrer Herstellung	德国	EP 2662884	2012.05.09	申请日起 20 年
14.	安世半导体	Kaskodenhalbleiterbauelemente	德国	EP 2693639	2012.07.30	申请日起 20 年
15.	安世半导体	Diskrete Halbleiterbauelementverpackung und Herstellungsverfahren	德国	EP 2669936	2012.06.01	申请日起 20 年
16.	安世半导体	Halbleiterbauelement und Herstellungsverfahren dafür	德国	EP 2942805	2014.07.09	申请日起 20 年
17.	安世半导体	Elektrodenbeschichtung für Elektronenemissionsvorrichtungen in Hohlräumen	德国	EP 2937887	2015.03.26	申请日起 20 年
18.	安世半导体	Kaskodenhalbleiterbauelemente	德国	EP 2736170	2012.11.23	申请日起 20 年
19.	安世半导体	Luftgeführtes Gurtverpackungssystem und -Verfahren	德国	WO 2016202506	2016.05.12	申请日起 20 年
20.	安世半导体	Feldemissionsvorrichtung und Herstellungsverfahren	德国	EP 2819165	2013.06.26	申请日起 20 年
21.	安世半导体	Funkenstrecke und Herstellungsverfahren	德国	EP 2819166	2013.06.26	申请日起 20 年
22.	安世半导体	Kaskodenhalbleiterbauelemente	德国	EP 2787641	2013.04.05	申请日起 20 年
23.	安世半导体	Herstellungsverfahren für Halbleitervorrichtung	德国	EP 2793265	2013.04.15	申请日起 20 年
24.	安世半导体	Halbleiter-Vorrichtungen	德国	EP 1366569	2002.02.15	申请日起 20 年
25.	安世半导体	Rückkopplungsschaltung für eine Leistungsstellerschaltung	德国	EP 1568121	2003.11.19	申请日起 20 年
26.	安世半导体	Schalter	德国	EP 1678828	2004.10.13	申请日起 20 年
27.	安世半导体	Chiptransfervorrichtung und Vorrichtung	德国	EP 1588402	2003.12.11	申请日起 20 年
28.	安世半导体	Vereinzelung von IC-Gehäusen	德国	EP 2622635	2010.09.29	申请日起 20 年
29.	安世半导体	Graben-Gate-Halbleiterbauelement und Verfahren zu seiner Herstellung	德国	EP 2286455	2009.05.20	申请日起 20 年
30.	安世半导体	Kaskodentransistorschaltung	德国	EP 3001563	2014.09.25	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
31.	安世半导体	Gleichtaktdrosselspule	德国	EP 3048618	2015.01.20	申请日起 20 年
32.	安世半导体	Drahtloses Halbleitergehäuse und Verfahren	德国	EP 2980845	2014.08.01	申请日起 20 年
33.	安世半导体	Halbleiterbauelement und ein Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements	德国	EP 3168871	2015.11.11	申请日起 20 年
34.	安世半导体	Halbleiterbauelement mit benetzbaren Eckleitern	德国	EP 3319122	2017.09.08	申请日起 20 年
35.	安世半导体	Leiterrahmen und Verfahren zum Verpacken von Halbleiterchips	德国	EP 2523211	2011.05.10	申请日起 20 年
36.	安世半导体	Verkapselte Vorrichtung mit inneren polygonalen Pads	德国	EP 2881984	2014.10.09	申请日起 20 年
37.	安世半导体	Halbleiterbauelement	德国	EP 2947691	2014.07.10	申请日起 20 年
38.	安世半导体	Halbleiterbauelement	德国	EP 3051593	2015.01.30	申请日起 20 年
39.	安世半导体	Leiterrahmen und Verfahren zur Herstellung eines Leiterrahmens	德国	EP 3185291	2015.12.21	申请日起 20 年
40.	安世半导体	Vorrichtung und entsprechendes Verfahren	德国	EP 3193449	2016.01.18	申请日起 20 年
41.	安世半导体	Integriertes Widerstandselement und entsprechendes Herstellungsverfahren	德国	EP 3193364	2016.01.18	申请日起 20 年
42.	安世半导体	Vorrichtung und entsprechendes Verfahren	德国	EP 3176096	2015.12.03	申请日起 20 年
43.	安世半导体	Verbindungs- und Indexierungsvorrichtung	德国	EP 3506340	2017.12.28	申请日起 20 年
44.	安世半导体	Bypass für Ladungsträger in einer elektrostatischen Entladung	德国	EP 3324438	2017.09.08	申请日起 20 年
45.	安世半导体	Heteroübergang-Halbleiterbauelement und Herstellungsverfahren dafür	德国	EP 2667415	2012.05.22	申请日起 20 年
46.	安世半导体	Halbleiterbauelement und Herstellungsverfahren dafür	德国	EP 2942815	2014.07.10	申请日起 20 年
47.	安世半导体	Halbleiterbauelement und Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbauelement	德国	EP 3182445	2015.12.15	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
48.	安世半导体	Stromwandler und Verwaltungssystem zur Bereitstellung von Energie an eine pulsierende Last	德国	EP 3259836	2016.02.16	申请日起 20 年
49.	安世半导体	Chip transfer method and apparatus	英国	EP 1588402	2003.12.11	申请日起 20 年
50.	安世半导体	A power converter and management system for providing energy to a pulsating load	英国	EP 3259836	2016.02.16	申请日起 20 年
51.	安世半导体	SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MAKING A SEMICONDUCTOR DEVICE WITH PASSIVATION LAYERS PROVIDING TUNED RESISTANCE	美国	10,157,809	2016.11.18	申请日起 20 年
52.	安世半导体; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited)	Semiconductor device	美国	9,425,258	2015.05.04	申请日起 20 年
53.	安世半导体	SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MAKING A SEMICONDUCTOR DEVICE	美国	10,403,747	2016.11.18	申请日起 20 年
54.	安世半导体	Semiconductor Device and Method of Making a Semiconductor Device	美国	10,546,816	2016.11.18	申请日起 20 年
55.	安世半导体	Heterojunction Semiconductor Device and Manufacturing Method	美国	9349819	2015.05.18	申请日起 20 年
56.	安世半导体	Cascode transistor circuit	美国	9705489	2015.08.25	申请日起 20 年
57.	安世半导体	Common Mode Choke	美国	10096419	2015.12.30	申请日起 20 年
58.	安世半导体	Semiconductor Device	美国	9,762,226	2015.07.17	申请日起 20 年
59.	安世半导体	A Leadless Semiconductor Package and Method	美国	9443791	2015.07.16	申请日起 20 年
60.	安世半导体	Package with Multiple I/O Side-Solderable Terminals	美国	9425130	2014.10.29	申请日起 20 年
61.	安世半导体	Semiconductor device	美国	9461002	2015.10.02	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
62.	安世半导体	Semiconductor device	美国	9735290	2015.12.30	申请日起 20 年
63.	安世半导体	Data transmission system	美国	9,837,554	2016.02.15	申请日起 20 年
64.	安世半导体	Pneumatic Wafer Expansion	美国	10,008,397	2014.09.05	申请日起 20 年
65.	安世半导体	Metallisation for semiconductor device	美国	10,748,847	2015.09.09	申请日起 20 年
66.	安世半导体	Electrostatic discharge protection device	美国	9385115	2015.09.08	申请日起 20 年
67.	安世半导体	Semiconductor device	美国	10.643,941	2016.01.05	申请日起 20 年
68.	安世半导体	Semiconductor arrangement comprising a trench and method of manufacturing the same	美国	10,056,459	2015.10.09	申请日起 20 年
69.	安世半导体	SEMICONDUCTOR DEVICE AND A METHOD OF MAKING A SEMICONDUCTOR DEVICE	美国	10,153,365	2016.08.10	申请日起 20 年
70.	安世半导体	Semiconductor Device and Method of Making a Semiconductor Device	美国	9,947,632	2016.10.27	申请日起 20 年
71.	安世半导体	Semiconductor Device with Protected Sidewalls	美国	9,806,034	2016.06.16	申请日起 20 年
72.	安世半导体	Semiconductor Device and Method of Making a Semiconductor Device	美国	9,929,263	2016.12.09	申请日起 20 年
73.	安世半导体	Integrated Resistor on a GaN Die	美国	10050101	2017.01.11	申请日起 20 年
74.	安世半导体	Circuitry with voltage limiting and capacitive enhancement	美国	9941265	2016.07.01	申请日起 20 年
75.	安世半导体	Layout for device fabrication	美国	9570605	2016.05.09	申请日起 20 年
76.	安世半导体	Trenchmos	美国	10,032,907	2016.10.04	申请日起 20 年
77.	安世半导体	Semiconductor Element wit Metal Layer	美国	6417564	2001.01.25	申请日起 20 年
78.	安世半导体	Schottky Diode	美国	6583485	2001.03.28	申请日起 20 年
79.	安世半导体	Trench-Gate Semiconductor Devices, and Their Manufacture	美国	6707100	2002.07.17	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
80.	安世半导体	Trench-Gate Semiconductor Devices, and Their Manufacture	美国	6855601	2002.07.17	申请日起 20 年
81.	安世半导体	Manufacture of Semiconductor Devices with Schottky Barriers	美国	6825105	2002.07.19	申请日起 20 年
82.	安世半导体	Trench-Gate Field-Effect Transistors with Low Gate-Drain Capacitance and Their Manufacture	美国	6566708	2001.11.16	申请日起 20 年
83.	安世半导体	Semiconductor Devices	美国	6717787	2002.02.07	申请日起 20 年
84.	安世半导体	Field Effect Transistor Structure and Method of Manufacture	美国	6664593	2002.03.15	申请日起 20 年
85.	安世半导体	Feedback Circuit for Power Switching Circuit	美国	7102337	2003.11.19	申请日起 20 年
86.	安世半导体	Trench-Gate Semiconductor Devices	美国	7122860	2003.12.11	申请日起 20 年
87.	安世半导体	Switching Circuit for Handling Signal Voltages Greater Than the Supply Voltage	美国	7304526	2004.10.13	申请日起 20 年
88.	安世半导体	Semiconductor Device Having a Plurality Of Resistive Paths	美国	6,436,779	2001.02.12	申请日起 20 年
89.	安世半导体	Combination Of a Control Unit And a Logic Application, In Which The Combination Is Connected To a System Clock	美国	6,861,875	2002.12.12	申请日起 20 年
90.	安世半导体	Edge Termination In a Trench- Gate Mosfet	美国	6,833,583	2002.09.10	申请日起 20 年
91.	安世半导体	Self-Aligned Dual-Oxide Umosfet Device And a Method of Fabricating	美国	6,551,881	2001.10.01	申请日起 20 年
92.	安世半导体	Voltage Regulator Circuit	美国	6380721	2001.02.14	申请日起 20 年
93.	安世半导体	Edge Termination In Mos Transistors	美国	6,936,890	2002.09.06	申请日起 20 年
94.	安世半导体	Trench Semiconductor Device Manufacture with a Thicker Upper Insulating Layer	美国	6319777	2001.04.24	申请日起 20 年
95.	安世半导体	Semiconductor Device	美国	6559502	2001.05.18	申请日起 20 年
96.	安世半导体	Trench-Gate Semiconductor Devices And The Manufacture Thereof	美国	6,784,488	2002.11.12	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
97.	安世半导体	Semiconductor Devices and Their Manufacture	美国	6,780,714	2002.08.26	申请日起 20 年
98.	安世半导体	Semiconductor Device with Wettable Corner Leads	美国	9,847,283	2016.11.06	申请日起 20 年
99.	安世半导体	Packaged Semiconductor Device with Interior Polygonal Pads	美国	10,056,343	2013.12.06	申请日起 20 年
100.	安世半导体	Semiconductor Device with Supporting Structure for Isolation and Passivation Layers	美国	8062974	2006.07.31	申请日起 20 年
101.	安世半导体	Layer Sequence and Method of Manufacturing a Layer Sequence	美国	8093097	2006.06.12	申请日起 20 年
102.	安世半导体	Bond Pad Structure and Method for Producing Same	美国	8169084	2007.11.12	申请日起 20 年
103.	安世半导体	ESD-Protection Device, a Semiconductor Device and an Integrated System in a Package Comprising Such a Device	美国	8184415	2008.02.08	申请日起 20 年
104.	安世半导体	Protection for an Integrated Circuit	美国	8390971	2009.09.09	申请日起 20 年
105.	安世半导体	Meander Resistor	美国	8258916	2009.07.02	申请日起 20 年
106.	安世半导体	Trench Gate Mosfet and Method of Manufacturing the Same	美国	8357971	2008.10.22	申请日起 20 年
107.	安世半导体	Contact Structure for an Electronic Circuit Substrate and Electronic Circuit Comprising Said Contact Structure	美国	8809695	2008.10.22	申请日起 20 年
108.	安世半导体	3D Integration of a MIM Capacitor and a Resistor	美国	8901705	2009.10.22	申请日起 20 年
109.	安世半导体	Methods, Systems and Devices for Electrostatic Discharge Protection	美国	8810004	2009.11.26	申请日起 20 年
110.	安世半导体	A Trench-Gate Semiconductor Device	美国	8901638	2009.07.27	申请日起 20 年
111.	安世半导体	Method for Fabricating an Integrated-Passives Device with a MIM Capacitor and a High-Accuracy Resistor on Top	美国	9590027	2010.04.14	申请日起 20 年
112.	安世半导体	Edge Termination Region of a Semiconductor Device	美国	8513733	2011.08.15	申请日起 20 年
113.	安世半导体	Voltage Regulator with Gate Resistor for Improved Efficiency	美国	8324878	2009.11.02	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
114.	安世半导体	Semiconductor Device with Gate Trench	美国	8652904	2011.09.20	申请日起 20 年
115.	安世半导体	ESD Protection Circuit	美国	8686470	2011.01.07	申请日起 20 年
116.	安世半导体	ESD Protection Device	美国	8441031	2011.01.28	申请日起 20 年
117.	安世半导体	CMOS Adjustable Over Voltage ESD and Surge Protection for LED Application	美国	9451669	2011.11.03	申请日起 20 年
118.	安世半导体	Backdrive Protection Circuit	美国	8,400,193	2011.03.21	申请日起 20 年
119.	安世半导体	Vertical MOSFET Transistor with a Vertical Capacitor Region	美国	8735957	2012.07.16	申请日起 20 年
120.	安世半导体	Vertical MOSFET Transistor with a Vertical Capacitor Region	美国	9129991	2012.07.16	申请日起 20 年
121.	安世半导体	Integrated Advance Copper Fuse Combined with ESD/Over-Voltage/Reverse Polarity Protection	美国	8711532	2011.08.24	申请日起 20 年
122.	安世半导体	Protection Circuit	美国	9203237	2012.04.24	申请日起 20 年
123.	安世半导体	Group 13 Nitride Semiconductor Device and Method of its Manufacture	美国	9147732	2013.05.03	申请日起 20 年
124.	安世半导体	Trench-Gate Resurf Semiconductor Device and Manufacturing Method	美国	9006822	2012.10.24	申请日起 20 年
125.	安世半导体	Trench-Gate Resurf Semiconductor Device and Manufacturing Method	美国	9735254	2012.10.24	申请日起 20 年
126.	安世半导体	Circuit Connector Apparatus and Method Therefor	美国	8508035	2011.12.02	申请日起 20 年
127.	安世半导体	Low/High Voltage Selector	美国	9130553	2012.10.04	申请日起 20 年
128.	安世半导体	Semiconductor Device Having Isolation Trenches	美国	9048116	2012.11.21	申请日起 20 年
129.	安世半导体	Cascode Semiconductor Devices	美国	8847235	2013.07.09	申请日起 20 年
130.	安世半导体	Discrete Semiconductor Device Package and Manufacturing Method	美国	8981566	2013.05.08	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
131.	安世半导体	Discrete Semiconductor Device Package and Manufacturing Method	美国	9263335	2015.01.28	申请日起 20 年
132.	安世半导体	Heterojunction Semiconductor Device and Manufacturing Method	美国	9064847	2013.05.15	申请日起 20 年
133.	安世半导体	Cascode Semiconductor Device	美国	9268351	2014.03.13	申请日起 20 年
134.	安世半导体	Current control circuit with in parallel transistor modules	美国	9397569	2014.08.01	申请日起 20 年
135.	安世半导体	Semiconductor Device	美国	9386642	2015.05.05	申请日起 20 年
136.	安世半导体	ESD protection device	美国	9230953	2014.10.17	申请日起 20 年
137.	安世半导体	Semiconductor Device and Manufacturing Method	美国	9917187	2015.05.05	申请日起 20 年
138.	安世半导体	Cascoded semiconductor devices	美国	9472549	2013.10.17	申请日起 20 年
139.	安世半导体	GaN HEMTs and GaN Diodes	美国	8962461	2013.12.16	申请日起 20 年
140.	安世半导体	ESD protection	美国	9368963	2013.11.05	申请日起 20 年
141.	安世半导体	Semiconductor device comprising an active layer and a schottky contact	美国	9305789	2015.04.22	申请日起 20 年
142.	安世半导体	Electrode Coating for Electron Emission Devices within Cavities	美国	9190237	2014.04.24	申请日起 20 年
143.	安世半导体	Semiconductive device and associated method of manufacture	美国	9,911,816	2015.04.22	申请日起 20 年
144.	安世半导体	Cascoded semiconductor devices	美国	9190826	2013.11.19	申请日起 20 年
145.	安世半导体	Cascode Circuit	美国	9171837	2013.12.03	申请日起 20 年
146.	安世半导体	Electric field gap device and manufacturing method	美国	9331028	2014.06.02	申请日起 20 年
147.	安世半导体	Electric field gap device and manufacturing method	美国	9236734	2014.06.11	申请日起 20 年
148.	安世半导体	Cascoded Semiconductor Devices	美国	9116533	2014.03.17	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
149.	安世半导体	Built-up lead frame package and method of making thereof	美国	9,640,463	2015.06.22	申请日起 20 年
150.	安世半导体	Semiconductor Device and Manufacturing Method	美国	9331155	2014.04.09	申请日起 20 年
151.	安世半导体	Semiconductor device and method of manufacturing	美国	9461183	2014.09.29	申请日起 20 年
152.	安世半导体	Punch-Through Diode and Method of Processing the Same	美国	7528459	2004.05.24	申请日起 20 年
153.	安世半导体	Integrated FET and Driver for Use in a Synchronous DC-DC Conversion Circuit	美国	6603291	2002.02.04	申请日起 20 年
154.	安世半导体	Operation and Circuitry of a Power Conversion and Control Circuit	美国	7579900	2004.08.09	申请日起 20 年
155.	安世半导体	Chip Transfer Method and Apparatus	美国	7726011	2003.12.11	申请日起 20 年
156.	安世半导体	Trench MOS Structure	美国	7629647	2004.06.10	申请日起 20 年
157.	安世半导体	Trench-Gate Transistors and Their Manufacture	美国	8222693	2005.02.28	申请日起 20 年
158.	安世半导体	Trench MOSFET	美国	7696599	2004.11.26	申请日起 20 年
159.	安世半导体	Semiconductor Device and Method of Manufacturing Such a Device	美国	7728404	2004.02.12	申请日起 20 年
160.	安世半导体	Semiconductor Device and Method of Manufacturing Such a Device	美国	7482669	2004.02.12	申请日起 20 年
161.	安世半导体	Semiconductor Device and Method of Manufacturing Thereof	美国	7312526	2003.09.18	申请日起 20 年
162.	安世半导体	Electronic Device Comprising an ESD Device	美国	8159032	2005.07.06	申请日起 20 年
163.	安世半导体	Trench Semiconductor Device and Method of Manufacturing It	美国	7394144	2005.03.29	申请日起 20 年
164.	安世半导体	Integrated Half-Bridge Power Circuit	美国	7,459,750	2003.12.08	申请日起 20 年
165.	安世半导体	Trench-Gate Semiconductor Devices And Their Manufacture	美国	6,534,367	2002.04.26	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
166.	安世半导体	Semiconductor Device Having an Edge Termination Structure and Method of Manufacture Thereof	美国	8344448	2004.05.21	申请日起 20 年
167.	安世半导体	Power Semiconductor Devices	美国	7,504,690	2003.09.15	申请日起 20 年
168.	安世半导体	Trench Insulated Gate Field Effect Transistor	美国	7408223	2004.11.26	申请日起 20 年
169.	安世半导体	Trench Field Effect Transistor And Method Of Making It	美国	7,579,649	2005.02.23	申请日起 20 年
170.	安世半导体	Insulated Gate Field Effect Transistors	美国	7737507	2005.07.18	申请日起 20 年
171.	安世半导体	Field Effect Transistor Circuit And Method Of Operation Of Field Effect Transistor Circuit For Reducing Thermal Runaway	美国	7843259	2005.07.18	申请日起 20 年
172.	安世半导体	Semiconductor Devices Including Voltage-Sustaining Space-Charge Zone And Methods Of Manufacture Thereof	美国	7504307	2005.09.06	申请日起 20 年
173.	安世半导体	Lateral Field-Effect Transistor having an Insulated Trench Gate Electrode	美国	7671440	2004.06.10	申请日起 20 年
174.	安世半导体	Power Apparatus	美国	10,665,532	2018.04.04	申请日起 20 年
175.	安世半导体	Linear Mode FET with low Vt Cells activated by a Potential Divider	美国	10,692,972	2018.10.17	申请日起 20 年
176.	安世半导体	Semiconductor device and method of manufacture	美国	10,720,498	2018.11.20	申请日起 20 年
177.	安世半导体	Automatic Pick-and-Place Vacuum-Pipet Position Correction During Chip Transferring	美国	10,763,136	2018.12.17	申请日起 20 年
178.	安世半导体	Singulation of IC Packages	美国	8809121	2010.09.29	申请日起 20 年
179.	安世半导体	Leadless Chip Carrier Having Improved Mountability	美国	9418919	2011.01.14	申请日起 20 年
180.	安世半导体	Passivation for Wafer Level-Chip-Scale Package Devices	美国	8853859	2012.05.04	申请日起 20 年
181.	安世半导体	Packaged Semiconductor Device with Interior Polygonal Pads	美国	9269690	2013.12.06	申请日起 20 年
182.	安世半导体	Lead for Connection to a Semiconductor Device	美国	9418918	2015.03.25	申请日起 20 年

序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
183.	安世半导体	Air-Guided Tape-and-Reel System and Method	美国	10,336,480	2015.06.18	申请日起 20 年
184.	安世半导体	Semiconductor Device	美国	10,529,644	2016.02.22	申请日起 20 年
185.	安世半导体	Semiconductor Device Positioning System and Method for Semiconductor Device Positioning	美国	10,192,773	2016.06.20	申请日起 20 年
186.	安世半导体	Apparatus and Associated Method	美国	10,224,325	2016.12.13	申请日起 20 年
187.	安世半导体	Electrostatic Discharge Protection Device	美国	10,262,988	2016.10.04	申请日起 20 年
188.	安世半导体	Semiconductor device and lead frame therefor	美国	10,256,168	2016.06.12	申请日起 20 年
189.	安世半导体	Dual Side Solderable Pads (SSP-2) Package concept	美国	10,304,759	2016.08.05	申请日起 20 年
190.	安世半导体	Wafer Level Semiconductor Device with Wettable Flanks	美国	10,410,941	2016.09.08	申请日起 20 年
191.	安世半导体	REVERSIBLE SEMICONDUCTOR DIE	美国	10,262,926	2016.10.05	申请日起 20 年
192.	安世半导体	Backend taping using fluid assisted fixation	美国	10,600,672	2016.10.03	申请日起 20 年
193.	安世半导体	Semiconductor Devices And Methods Of Manufacture Thereof	美国	7,253,459	2003.10.24	申请日起 20 年
194.	安世半导体	Method and System for Transferring Semiconductor Devices from a Wafer to a Carrier Structure	美国	10,199,254	2015.05.12	申请日起 20 年
195.	安世半导体	Semiconductor Device	美国	10,586,861	2017.11.21	申请日起 20 年
196.	安世半导体	Leadless Package with Non-Collapsible Bump	美国	10,269,751	2016.11.03	申请日起 20 年
197.	安世半导体	CARRIER BYPASS FOR ELECTROSTATIC DISCHARGE	美国	10,573,637	2016.11.21	申请日起 20 年
198.	安世半导体	Low Resistance and Leakage Device	美国	10388778	2016.11.18	申请日起 20 年
199.	安世半导体	Semiconductor Wafer Dicing Method	美国	10,297,500	2016.12.15	申请日起 20 年
200.	安世半导体	SEMICONDUCTOR DEVICE AND ASSOCIATED METHODS	美国	10050034	2016.08.10	申请日起 20 年

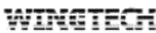
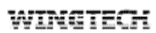
序号	专利权人	专利名称	国家/地区	公告号/专利号	申请日	有效期限
201.	安世半导体	J-Lead Design for Clip Lead End	美国	10,658,274	2018.12.17	申请日起 20 年
202.	安世半导体	Leadframe Assembly for a Semiconductor Device	美国	10,714,413	2019.12.16	申请日起 20 年
203.	安世半导体	Semiconductor device and method of manufacturing	美国	10,825,753	2018.10.17	申请日起 20 年
204.	安世半导体	Semiconductor Device and Method with Clip Arrangement in IC Package	美国	10,825,757	2016.12.19	申请日起 20 年
205.	安世半导体	Pneumatic Wafer Expansion	台湾	I611512	2015.09.04	2035.09.03

附件三 发行人及其控股子公司拥有的境内注册商标

序号	商标权人	商标名称	注册号	类别	有效期限 ¹¹	是否设置他项权利
1.	闻泰科技		575219	25	2011.12.20- 2021.12.19	否
2.	闻泰通讯		6297169	35	2021.01.14-2031.01.13	否
3.	闻泰通讯		6297172	35	2020.12.21-2030.12.20	否
4.	闻泰通讯	闻泰	6297170	35	2020.06.21-2030.06.20	否
5.	闻泰通讯		6296745	35	2020.06.21-2030.06.20	否
6.	闻泰通讯	闻泰	6296744	38	2020.03.28-2030.03.27	否
7.	闻泰通讯		6296743	38	2020.03.28-2030.03.27	否
8.	闻泰通讯		6296742	38	2020.03.28-2030.03.27	否
9.	闻泰通讯		6296741	38	2020.03.28-2030.03.27	否
10.	闻泰通讯	闻泰	6296740	9	2020.03.28-2030.03.27	否
11.	闻泰通讯		6296739	9	2020.03.28-2030.03.27	否
12.	闻泰通讯		6296737	9	2020.03.28-2030.03.27	否
13.	闻泰通讯	WOA	37168178	9	2020.02.28-2030.02.27	否
14.	闻泰通讯	WOS	36305178	9	2019.12.14-2029.12.13	否
15.	闻泰通讯		5552618	38	2019.12.07-2029.12.06	否

¹¹ 下表第 2 项商标的有效期限起始日期在 2020 年 12 月 31 日以后，系因该商标在 2020 年 12 月 31 日前已完成续展并取得新核发的商标注册证或续展注册证明。

序号	商标权人	商标名称	注册号	类别	有效期限 ¹¹	是否设置他项权利
16.	闻泰通讯		5552616	38	2019.12.07-2029.12.06	否
17.	闻泰通讯		5552617	9	2019.11.21-2029.11.20	否
18.	闻泰通讯		33817949	34	2019.08.28-2029.08.27	否
19.	闻泰通讯		5552615	9	2019.07.28-2029.07.27	否
20.	闻泰通讯		23093501	9	2018.03.21-2028.03.20	否
21.	闻泰通讯		23093500	28	2018.03.21-2028.03.20	否
22.	闻泰通讯		19089121	45	2018.03.21-2028.03.20	否
23.	闻泰通讯		19089118	41	2018.03.21-2028.03.20	否
24.	闻泰通讯	小魅	19089204	9	2018.02.21-2028.02.20	否
25.	闻泰通讯		19089195	9	2017.11.07-2027.11.06	否
26.	闻泰通讯		19089153	35	2017.11.07-2027.11.06	否
27.	闻泰通讯		19089130	20	2017.11.07-2027.11.06	否
28.	闻泰通讯	小魅	19089177	11	2017.03.14-2027.03.13	否
29.	闻泰通讯		19089225	11	2017.03.14-2027.03.13	否
30.	闻泰通讯	小魅	19089219	6	2017.03.14-2027.03.13	否
31.	闻泰通讯	小魅	19089178	20	2017.03.14-2027.03.13	否
32.	闻泰通讯	小魅	19089174	35	2017.03.14-2027.03.13	否
33.	闻泰通讯	小魅	19089154	45	2017.03.14-2027.03.13	否
34.	闻泰通讯	小魅	19089127	28	2017.03.14-2027.03.13	否

序号	商标权人	商标名称	注册号	类别	有效期限 ¹¹	是否设置他项权利
35.	闻泰通讯	小魅	19089119	41	2017.03.14-2027.03.13	否
36.	闻泰通讯		11725532	9	2016.06.28-2026.06.27	否
37.	闻泰通讯	iRock	13142088	9	2015.01.07-2025.01.06	否
38.	闻泰通讯	智越	12321450	42	2014.09.07-2024.09.06	否
39.	闻泰通讯	智越	12321404	38	2014.09.07-2024.09.06	否
40.	闻泰通讯	智越	12321298	9	2014.08.28-2024.08.27	否
41.	闻泰通讯		11725549	35	2014.05.14-2024.05.13	否
42.	闻泰通讯		11725561	38	2014.04.14-2024.04.13	否
43.	闻泰通讯		11324381	42	2014.02.28-2024.02.27	否
44.	闻泰通讯		11324248	9	2014.02.28-2024.02.27	否
45.	闻泰通讯	闻讯	11480823	38	2014.02.14-2024.02.13	否
46.	闻泰通讯	闻讯	11480785	9	2014.02.14- 2024.02.13	否
47.	闻泰通讯		11324370	38	2014.01.07-2024.01.06	否
48.	闻泰通讯	小魅	11324361	42	2014.01.07-2024.01.06	否
49.	闻泰通讯	小魅	11324323	38	2014.01.07-2024.01.06	否
50.	闻泰通讯	小魅	11324237	9	2014.01.07-2024.01.06	否
51.	闻泰通讯		10932735	9	2013.09.28-2023.09.27	否
52.	闻泰通讯		10363004	9	2013.07.07-2023.07.06	否
53.	闻泰通讯		10419380	9	2013.06.07- 2023.06.06	否

序号	商标权人	商标名称	注册号	类别	有效期限 ¹¹	是否设置他项权利
54.	闻泰通讯		10419420	42	2013.03.28-2023.03.27	否
55.	闻泰通讯	酷巴	7140455	42	2011.03.07-2021.03.06	否
56.	闻泰通讯	caibar	7387693	42	2011.01.21-2021.01.20	否
57.	上海闻泰电子		7765107	9	2014.05.14-2024.05.13	否
58.	上海闻泰电子	eMessage	10641252	38	2013.05.21-2023.05.20	否
59.	上海闻泰电子	eMessage	10641239	35	2013.05.21-2023.05.20	否
60.	上海闻泰电子	eMessage	10641271	42	2013.05.14-2023.05.13	否
61.	上海闻泰电子	 闻泰	8486023	36	2013.02.07-2023.02.06	否
62.	上海闻泰电子	ATWIN	7765110	9	2011.10.14-2021.10.13	否
63.	上海闻泰电子	ATWIN	7765109	35	2011.05.14-2021.05.13	否
64.	上海闻泰电子	ATWIN	7765108	38	2011.02.21-2021.02.20	否
65.	闻泰香港	安享	11562777	42	2014.03.07-2024.03.06	否
66.	闻泰香港	安享	11562738	38	2014.03.07-2024.03.06	否
67.	闻泰香港	安享	11562661	9	2014.03.07-2024.03.06	否
68.	小魅科技		25959630	9	2019.10.07-2029.10.06	否
69.	小魅科技		25959629	42	2018.11.21-2028.11.20	否
70.	小魅科技		25959628	7	2018.08.14-2028.08.13	否
71.	安世半导体	X.	30161226	9	2020.08.07-2030.08.06	否
72.	安世半导体	TrenchMOS	G732971	9	2020.03.21-2030.03.21	否

序号	商标权人	商标名称	注册号	类别	有效期限 ¹¹	是否设置他项权利
73.	安世半导体		24856970	9	2019.11.14-2029.11.13	否
74.	安世半导体		22147289	9	2018.01.21-2028.01.20	否
75.	安世半导体	NEXPERIA	20305403	9	2017.08.07-2027.08.06	否

附件四 发行人及其控股子公司拥有的境外注册商标

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
1.	闻泰通讯		香港	300919927	35	2027.07.24
2.	闻泰通讯		香港	300919936	35	2027.07.24
3.	闻泰通讯		香港	300919945	35	2027.07.24
4.	闻泰通讯		香港	300919954	35	2027.07.24
5.	闻泰通讯		香港	300919963	35	2027.07.24
6.	闻泰通讯		香港	300919972	35	2027.07.24
7.	闻泰通讯		香港	300852200	9,38	2027.04.26
8.	闻泰通讯		香港	300861228	9,38	2027.04.26
9.	闻泰通讯		香港	300852192	9,38	2027.04.16
10.	闻泰通讯		香港	302255076	38	2022.05.17
11.	闻泰通讯		香港	302159514	9	2022.02.12
12.	闻泰通讯		香港	302127717	9	2021.12.29
13.	闻泰通讯		香港	302076804	9,35,38	2021.11.03
14.	闻泰通讯		香港	301969363	9,35,38	2021.07.07

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
15.	闻泰通讯		香港	301959887	9	2021.06.28
16.	闻泰通讯		香港	301959896	9	2021.06.28
17.	闻泰通讯		香港	301959904	9	2021.06.28
18.	闻泰通讯		香港	301959878	9	2021.06.28
19.	闻泰通讯		印度	1579304	9	2027.07.16
20.	闻泰通讯		印度	1579305	38	2027.07.16
21.	闻泰通讯		印度	1579306	9	2027.07.16
22.	闻泰通讯		印度	1579307	38	2027.07.16
23.	闻泰通讯		印度	2341425	42	2022.06.01
24.	闻泰通讯		印度	2341426	35	2022.06.01
25.	闻泰通讯		印度	2270852	9	2022.01.23
26.	闻泰通讯		墨西哥	1303976	35	2022.03.21
27.	闻泰通讯		墨西哥	1305219	42	2022.03.21
28.	闻泰通讯		墨西哥	1311383	9	2022.02.17
29.	闻泰通讯		智利	1002528	35,42	2023.04.01

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
30.	闻泰通讯		智利	972017	9	2022.11.13
31.	闻泰通讯		泰国	181115887	9	2027.04.08
32.	闻泰通讯		泰国	61625	35	2022.04.17
33.	闻泰通讯		泰国	61620	42	2022.04.17
34.	闻泰通讯		马来西亚	2012003367	9	2022.03.23
35.	闻泰通讯		马来西亚	2012004738	42	2022.03.23
36.	闻泰通讯		马来西亚	2012004737	35	2022.03.01
37.	闻泰通讯		非知	91843	9	2022.08.03
38.	闻泰通讯		非知	91844	35,42	2022.08.03
39.	闻泰通讯		非知	71856	9	2022.06.21
40.	闻泰通讯		非知	71857	35,38,42	2022.06.21
41.	闻泰通讯		马德里	1137552	9,35,42	2022.05.29
42.	闻泰通讯		台湾	01298522	38	2028.03.15
43.	闻泰通讯		台湾	01304084	9	2028.03.15
44.	闻泰通讯		台湾	01304085	9	2028.03.15

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
45.	闻泰通讯		台湾	01304086	9	2028.03.15
46.	闻泰通讯	 闻泰	台湾	01304087	9	2028.03.15
47.	闻泰通讯	WSTORE	台湾	01304088	9	2028.03.15
48.	闻泰通讯		台湾	01298517	38	2028.01.15
49.	闻泰通讯	 WT	台湾	01298518	38	2028.01.15
50.	闻泰通讯		台湾	01298519	38	2028.01.15
51.	闻泰通讯	 闻泰	台湾	01298520	38	2028.01.15
52.	闻泰通讯	闻泰	台湾	01298521	38	2028.01.15
53.	闻泰通讯		台湾	01298523	38	2028.01.15
54.	闻泰通讯		台湾	01298524	38	2028.01.15
55.	闻泰通讯		印度尼西亚	IDM000434236	9	2022.03.30
56.	闻泰通讯		印度尼西亚	IDM000433830	42	2022.03.30
57.	闻泰通讯		印度尼西亚	IDM000433833	35	2022.03.30
58.	闻泰通讯	WSTORE	印度尼西亚	IDM000437695	9	2022.01.16
59.	闻泰通讯	WING	俄罗斯	531464	9,35	2023.07.30

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
60.	闻泰通讯		巴西	904627497	35	2025.04.22
61.	闻泰通讯		巴西	904627225	42	2025.04.22
62.	闻泰通讯		巴西	904563243	9	2025.03.24
63.	闻泰通讯		肯尼亚	73201	9,35,38	2021.11.14
64.	闻泰通讯		斯里兰卡	171579	42	2023.05.29
65.	闻泰通讯		斯里兰卡	171578	35	2023.05.29
66.	闻泰通讯		菲律宾	4/2012/00005308	9,38,42	2023.05.23
67.	闻泰通讯		菲律宾	4/2012/00002019	9,35,42	2022.02.17
68.	安世半导体	ITEC	比荷卢 ¹²	749612	9	2024.01.26
69.	安世半导体	ITEC	比荷卢	1431962	7,9	2030.12.18
70.	安世半导体	NEXPERIA	比荷卢	656951	9	2029.07.16
71.	安世半导体	NEXPERIA	比荷卢	996980	9	2026.06.10
72.	安世半导体	NEXPERIA EFFICIENCY WINS	比荷卢	1004315	9	2026.11.02
73.	安世半导体	TrenchMOS	比荷卢	659805	9	2029.10.01
74.	安世半导体		比荷卢	1004205	9	2026.11.02

¹² 根据 Houthoff 的法律意见，指在比荷卢三国关税同盟知识产权局（Benelux Office for Intellectual Property）注册的商标。

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
75.	安世半导体		比荷卢	1009773	9	2027.02.15
76.	安世半导体		比荷卢	1009781	9	2027.02.15
77.	安世半导体	TOPFET	比荷卢	0516848	9	2022.09.03
78.	安世半导体	NEXPERIA	欧盟 ¹³	015523509	9	2026.06.10
79.	安世半导体	NEXPERIA EFFICIENCY WINS	欧盟	015992563	9	2026.11.02
80.	安世半导体		欧盟	015992589	9	2026.11.02
81.	安世半导体		欧盟（国际商标 ¹⁴ ）	1360452	9	2027.05.30
82.	安世半导体	ITEC	马来西亚	2016060892	9	2026.06.14
83.	安世半导体	NEXPERIA	马来西亚	06002206	9	2026.02.17
84.	恩智浦 ¹⁵	NEXPERIA	马来西亚	2016061189	9	2026.06.20
85.	安世半导体		马来西亚	2016071077	9	2026.11.08
86.	安世半导体		马来西亚	2017006518	9	2027.02.15
87.	安世半导体	NEXPERIA	菲律宾	14250	9	2027.04.27
88.	安世半导体		菲律宾	1321954 ¹⁶	9	2026.11.03
89.	安世半导体		菲律宾	1360452	9	2027.05.30

¹³ 根据 Houthoff 的法律意见，指在欧盟知识产权局（European Union Intellectual Property Office）注册的商标。

¹⁴ 根据 Houthoff 的法律意见，指在世界知识产权局（World Intellectual Property Office）注册的商标。

¹⁵ 根据 Rajah & Tann 的法律意见，截至 2020 年 12 月 31 日，该项注册商标尚未完成权利人变更登记手续。

¹⁶ 根据 Romulo 的法律意见，鉴于安世半导体未能第三次提供实际使用声明，其注册号为 1321954 的注册商标正在被菲律宾知识产权办公室审查并有可能被注销。安世半导体已确认该项商标不属于与其业务相关的重要商标，该项商标被注销不会对其业务产生影响。

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
90.	安世半导体	NEXPERIA	德国（国际商标）	729183	9	2029.12.23
91.	安世半导体	TrenchMOS	德国（国际商标）	732971	9	2030.03.21
92.	安世半导体	TOPFET	德国（国际商标）	597962	9	2023.02.05
93.	安世半导体	NEXPERIA	英国（国际商标）	WO0000000729183	9	2029.12.23
94.	安世半导体	NEXPERIA	英国	UK00915523509	9	2026.06.10
95.	安世半导体		英国	UK00915992589	9	2026.11.02
96.	安世半导体	NEXPERIA EFFICIENCY WINS	英国	UK00915992563	9	2026.11.02
97.	安世半导体		英国	UK00801360452	9	2027.05.30
98.	安世半导体	ITEC	台湾	1908628	9	2028.04.15
99.	安世半导体	NEXPERIA	台湾	924853	9	2031.01.15
100.	安世半导体	NEXPERIA	台湾	1811073	9	2026.12.15
101.	安世半导体		台湾	1846935	9	2027.06.15
102.	安世半导体		台湾	1886284	9	2027.12.15
103.	安世半导体	TrenchMOS	台湾	945857	9	2021.06.15
104.	安世半导体	NEXPERIA	新加坡（国际商标）	1309722	9	2026.06.13
105.	安世半导体		新加坡（国际商标）	1321954	9	2026.11.03
106.	安世半导体		新加坡	40201710111W	9	2027.05.31
107.	安世半导体	TrenchMOS	新加坡	T0003399Z	9	2029.10.01
108.	安世半导体		香港	303954600	9	2026.11.06

序号	商标权人	商标名称或图形	国家/地区	注册号	类别	有效期限
109.	安世半导体	NEXPERIA	香港	200007898	9	2026.07.16
110.	安世半导体	NEXPERIA	香港	303805498	9	2026.06.13
111.	安世半导体		香港	304158621	9	2027.05.31
112.	安世半导体	NEXPERIA	美国	5530804	9	2028.07.31
113.	安世半导体	NEXPERIA	美国	2649896	9	2022.11.12
114.	安世半导体	nexperia	美国	5612479	9	2028.11.20
115.	安世半导体		美国	5618429	9	2028.11.27

附件五 发行人及其控股子公司拥有的计算机软件著作权¹⁷

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
1	闻泰通讯	闻泰来电铃声编辑处理应用软件 V1.0	2020SR0843378	2020-07-29
2	闻泰通讯	闻泰来电铃声逐渐增强软件 V1.0	2020SR0196698	2020-03-02
3	闻泰通讯	闻泰手机 EMC 灵敏度降低自动化测试软件 V1.0	2020SR0160400	2020-02-21
4	闻泰通讯	闻泰共享无线网络流量应用软件 V1.0	2018SR892722	2018-11-07
5	闻泰通讯	闻泰手机电池续航电流损耗测试软件 V1.0	2018SR892723	2018-11-07
6	闻泰通讯	闻泰一种高通平台测试锁定网络模式的应用软件 V1.0	2018SR846466	2018-10-23
7	闻泰通讯	闻泰基于 jenkins 系统 android 代码进行全自动化集成软件 V1.0	2018SR846465	2018-10-23
8	闻泰通讯	闻泰高通平台镜像回读软件 V1.0	2018SR846467	2018-10-23
9	闻泰通讯	闻泰 MES 系统仓库智能货架管理系统软件 V1.0	2018SR689012	2018-08-28
10	闻泰通讯	闻泰售后诊断功能软件 V1.0	2018SR429635	2018-06-07
11	闻泰通讯	闻泰智能车间制造执行系统 MES 软件 V1.0	2018SR429671	2018-06-07
12	闻泰通讯	闻泰根据国家码动态控制 Volte 和 Vowifi 开关软件 V1.0	2018SR325566	2018-05-10
13	闻泰通讯	闻泰双卡双待单通手机通话信号显示优化软件 V1.0	2018SR325579	2018-05-10
14	闻泰通讯	闻泰基于高通平台的底层直播软件 V1.0	2017SR702514	2017-12-18
15	闻泰通讯	闻泰日志系统软件 V1.0	2017SR702505	2017-12-18
16	闻泰通讯	闻泰 HDR 高动态场景检测软件 V1.0	2017SR554976	2017-09-29

¹⁷第 28-31、202-212、258-293、304、375-376 项软著为本保荐机构通过公开渠道查得

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
17	闻泰通讯	闻泰基于关机工模的音频自动化测试软件 V1.0	2017SR554985	2017-09-29
18	闻泰通讯	闻泰优化低性能手机数据库加载慢的软件 V1.0	2017SR556097	2017-09-29
19	闻泰通讯	闻泰双摄平台适配相关调试软件 V1.0	2017SR441868	2017-08-11
20	闻泰通讯	闻泰测试数据统计软件 V1.0	2017SR439722	2017-08-11
21	闻泰通讯	闻泰基于关机工模的中英文切换软件 V1.0	2017SR439761	2017-08-11
22	闻泰通讯	闻泰高通平台 PCBA 多路自动化测试软件	2017SR560178	2017-10-10
23	闻泰通讯	EnjoyROM 软件 V1.0	2015SR113686	2015-06-24
24	闻泰通讯	闻泰高通平台手机 wlan NV BIN 的智能适配软件 V1.0	2017SR699994	2017-12-18
25	闻泰通讯 ¹⁸	闻泰 8035 手机软件 V1.0	2010SR054247	2012-03-29
26	闻泰通讯	闻泰手机卧底风云软件 V1.0	2010SR051978	2012-03-29
27	闻泰通讯	闻泰手机疯狂的石头软件 V1.0	2010SR051828	2012-03-29
28	闻泰通讯	闻泰 P510 手机软件 V1.0	2007SR11994	2012-03-29
29	闻泰通讯	闻泰 5158 手机软件 V1.0	2007SR04596	2012-03-29
30	闻泰通讯	闻泰 T658 手机软件 V1.0	2007SR04598	2012-03-29
31	闻泰通讯	闻泰 5101 手机软件 V1.0	2007SR04597	2007-03-23
32	上海闻泰电子	闻泰手机智能锁屏解锁 APP 控制软件 V1.0	2020SR0852166	2020-07-30
33	上海闻泰电子	闻泰自启动管理软件 V1.0	2020SR0159222	2020-02-21
34	上海闻泰电子	闻泰 recovery 模式下锁屏解锁功能软件 V1.0	2020SR0163431	2020-02-21

¹⁸经公开渠道核查，第 25-31 项软著著作权人名称已变更至闻泰通讯，截至本募集说明书出具日，发行人尚未提供相应的名称变更文件

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
35	上海闻泰电子	闻泰一种兼容多种手机平台的主板自动化测试软件 V1.0	2020SR0162942	2020-02-21
36	上海闻泰电子	闻泰中国电信 ims 网络短信自注册软件 V1.0	2020SR0162951	2020-02-21
37	上海闻泰电子	闻泰 Roaming Broker 的实现软件 V1.0	2019SR0868605	2019-08-21
38	上海闻泰电子	闻泰 MTK 平台 modem 侧关闭 LTE B40 软件 V1.0	2019SR0709055	2019-07-10
39	上海闻泰电子	闻泰 inNote 软件 V1.0	2019SR0656749	2019-06-26
40	上海闻泰电子	闻泰小区广播模拟发送方案软件 V1.0	2019SR0437541	2019-05-08
41	上海闻泰电子	闻泰一种单手模式软件 V1.0	2019SR0159955	2019-02-20
42	上海闻泰电子	闻泰 Android 手机的录制屏幕软件 V1.0	2019SR0159944	2019-02-20
43	上海闻泰电子	闻泰一种高通平台无卡解锁 simlock 设计的软件 V1.0	2019SR0161125	2019-02-20
44	上海闻泰电子	闻泰 sar sensor 与 gpio 检测降功率功能软件	2018SR1017349	2018-12-14
45	上海闻泰电子	闻泰岗位资质管理系统软件 V1.0	2018SR892721	2018-11-07
46	上海闻泰电子	闻泰一种快捷黑屏手势功能实现的软件 V1.0	2018SR846468	2018-10-23
47	上海闻泰电子	闻泰移动终端 sniffer 软件 1.0	2018SR846470	2018-10-23
48	上海闻泰电子	闻泰应用双开软件 V1.0	2018SR846471	2018-10-23
49	上海闻泰电子	闻泰一种高通平台用于测试 band 锁定时的软件 V1.0	2018SR846473	2018-10-23
50	上海闻泰电子	闻泰稳定性数据监控客户端软件 V1.0	2018SR846472	2018-10-23
51	上海闻泰电子	闻泰一种公示需求的实现软件 V1.0	2018SR846476	2018-10-23
52	上海闻泰电子	闻泰 BLE VR 游戏手柄 OTA 升级软件 V1.0	2018SR846469	2018-10-23
53	上海闻泰电子	闻泰高级移动定位服务软件 V1.0	2018SR846475	2018-10-23

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
54	上海闻泰电子	闻泰电信自注册优化方案软件 V1.0	2018SR846474	2018-10-23
55	上海闻泰电子	闻泰 SVN 搜索功能软件 V1.0	2018SR772869	2018-09-21
56	上海闻泰电子	闻泰基于气压传感器的汽车开关门防盗软件 V1.0	2018SR772868	2018-09-21
57	上海闻泰电子	闻泰实现指纹快速解锁 framework 优化方法的软件 V1.0	2018SR282138	2018-04-25
58	上海闻泰电子	闻泰 OTA 升级暂存 stash 不足优化软件 V1.0	2018SR235284	2018-04-08
59	上海闻泰电子	闻泰待机电流智能测试软件 V1.0	2018SR230485	2018-04-04
60	上海闻泰电子	闻泰 BLE VR 游戏手柄低功耗实现软件 V1.0	2018SR230480	2018-04-04
61	上海闻泰电子	闻泰获取动态密码自动链接小米 VPN 的软件 V1.0	2018SR230493	2018-04-04
62	上海闻泰电子	闻泰 USB High Speed CDC 设备软件 V1.0	2018SR025280	2018-01-11
63	上海闻泰电子	闻泰多路扫码检查 PCBA SN 软件 V1.0	2017SR701525	2017-12-18
64	上海闻泰电子	闻泰高通平台 modem 兼容多种硬件设计的软件 V1.0	2017SR701325	2017-12-18
65	上海闻泰电子	闻泰 Sensor 校准数据存储于 NV 的实现软件 V1.0	2017SR701337	2017-12-18
66	上海闻泰电子	闻泰 Android 自定义样式和主题软件 V1.0	2017SR701542	2017-12-18
67	上海闻泰电子	闻泰网络自动化管理软件 V1.0	2017SR701532	2017-12-18
68	上海闻泰电子	闻泰指纹识别软件 V1.0	2017SR558150	2017-10-09
69	上海闻泰电子	闻泰分离式 VR 设备 Sensor 传输软件 V1.0	2017SR558156	2017-10-09
70	上海闻泰电子	闻泰一种提高应用进程优先级的软件 V1.0	2017SR558171	2017-10-09
71	上海闻泰电子	闻泰一种近耳接听功能软件 V1.0	2017SR558161	2017-10-09
72	上海闻泰电子	闻泰一种 LTR 和随机睡眠唤醒测试硬件稳定性的软件 V1.0	2017SR556950	2017-10-09

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
73	上海闻泰电子	闻泰基于 SSC 架构的虚拟陀螺仪软件 V1.0	2017SR556945	2017-10-09
74	上海闻泰电子	闻泰 Modem 网络参数的国家/地区差异化升级与远程修改软件 V1.0	2017SR556949	2017-10-09
75	上海闻泰电子	闻泰一种兼容多种服务器生产数据上传的软件 V1.0	2017SR465775	2017-08-23
76	上海闻泰电子	闻泰软件发布流程控制系统 V1.0	2017SR466251	2017-08-23
77	上海闻泰电子	闻泰 OTA 多包升级软件 V1.0	2017SR466260	2017-08-23
78	上海闻泰电子	闻泰暗码指令模块化软件 V1.0	2017SR466384	2017-08-23
79	上海闻泰电子	闻泰一种手机快捷功能按键软件 V1.0	2017SR466254	2017-08-23
80	上海闻泰电子	闻泰距离传感器子软件 V1.0	2017SR439781	2017-08-11
81	上海闻泰电子	闻泰 DP 转 MIPI 输出软件 V1.0	2017SR440008	2017-08-11
82	上海闻泰电子	闻泰手机加载不同地区射频参数软件 V1.0	2017SR438771	2017-08-11
83	上海闻泰电子	闻泰手机开机自救软件 V1.0	2017SR441860	2017-08-11
84	上海闻泰电子	闻泰基于 SELinux 安全原理手机权限管理软件 V1.0	2017SR424406	2017-08-04
85	上海闻泰电子	闻泰基于关机工模的中英文切换软件 V1.0	2017SR424451	2017-08-04
86	上海闻泰电子	闻泰 SmartStandby 智能待机软件 V1.0	2017SR423572	2017-08-04
87	上海闻泰电子	闻泰手机应用异常监控软件 V1.0	2017SR423563	2017-08-04
88	上海闻泰电子	闻泰动态调整射频性能软件 V1.0	2017SR415241	2017-08-01
89	上海闻泰电子	闻泰手机 Camera 老化测试软件 V1.0	2017SR415963	2017-08-01
90	上海闻泰电子	闻泰 InCallUI-Telephony 交互优化软件 V1.0	2017SR415495	2017-08-01
91	上海闻泰电子	闻泰 VR 项目反畸变软件 V1.0	2017SR416024	2017-08-01

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
92	上海闻泰电子	闻泰 Android 第三方应用极速安装软件 V1.0	2017SR415242	2017-08-01
93	上海闻泰电子	闻泰 USB 复合设备软件 V1.0	2017SR395213	2017-07-25
94	上海闻泰电子	闻泰 MTK 平台 root 检测软件 V1.0	2017SR393786	2017-07-25
95	上海闻泰电子	闻泰 VR 游戏手柄 Sensor 数据采集软件 V1.0	2017SR394123	2017-07-25
96	上海闻泰电子	手机免打扰模式软件 V1.0	2016SR338775	2016-11-21
97	上海闻泰电子	手机主存储设备切换应用软件 V1.0	2016SR336939	2016-11-18
98	上海闻泰电子	手机一键省电功能软件 V1.0	2016SR337313	2016-11-18
99	上海闻泰电子	SmartSomatsensor 测试软件 V1.0	2016SR337439	2016-11-18
100	上海闻泰电子	GPSTester 测试软件 V2.0	2016SR336934	2016-11-18
101	上海闻泰电子	手机充电呼吸灯控制软件 V1.0	2016SR091519	2016-04-29
102	上海闻泰电子	闻泰手机售后分析软件 V1.0	2016SR091518	2016-04-29
103	上海闻泰电子	闻泰双卡主卡自动和手动选择应用软件 V1.0	2016SR091520	2016-04-29
104	上海闻泰电子	QUALCOMM MODEM 软件自动适配软件 V1.0	2016SR091517	2016-04-29
105	上海闻泰电子	闻泰智能家居控制中心软件 V1.0	2016SR091516	2016-04-29
106	上海闻泰电子	闻泰手机 ROM 软件 V1.0	2016SR006026	2016-01-11
107	上海闻泰电子	闻泰锁卡锁网应用软件 V1.0	2015SR206831	2015-10-27
108	上海闻泰电子	闻泰二维码扫描软件 V1.0	2015SR206822	2015-10-27
109	上海闻泰电子	闻泰 Stability 测试软件 V1.0	2015SR185809	2015-09-24
110	上海闻泰电子	闻泰 android4.4 平台手机操作系统 V1.0	2015SR185674	2015-09-23

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
111	上海闻泰电子	闻泰限制自启动系统功能软件 V1.0	2015SR185673	2015-09-23
112	上海闻泰电子	闻泰 TP Firmware 手机升级软件 V1.0	2015SR185589	2015-09-23
113	上海闻泰电子	闻泰双卡双待手机操作系统 V1.0	2015SR185583	2015-09-23
114	上海闻泰电子	闻泰手机全球运营商参数自动适配软件 V1.0	2015SR185676	2015-09-23
115	上海闻泰电子	闻泰 MTK 平台手机操作系统软件 V1.0	2015SR185585	2015-09-23
116	上海闻泰电子	艾特维通信商话配置软件 V1.0	2010SR001334	2014-09-09
117	上海闻泰电子	艾特维通信 T188 TD 商话软件 V1.0	2010SR001262	2014-09-09
118	上海闻泰电子	艾特维 TD 商话老人机软件 V1.0	2012SR126965	2014-09-09
119	上海闻泰电子	艾特维 TD 商话地暖控制软件 V1.0	2012SR115969	2014-09-09
120	上海闻泰电子	艾特维 136A 无线商话软件 V1.0	2011SR087013	2014-09-09
121	上海闻泰电子	艾特维 137 模块软件 V1.0	2011SR087191	2014-09-09
122	上海闻泰电子	艾特维 TD 上网驱动安装软件 V1.0	2011SR086763	2014-09-09
123	上海闻泰电子	艾特维 188A TD 商话软件 V1.0	2011SR086761	2014-09-09
124	上海闻泰电子	艾特维 188MA 模块软件 V1.0	2011SR086759	2014-09-09
125	上海闻泰电子	艾特维 135 模块软件 V1.0	2010SR046822	2014-09-09
126	上海闻泰电子	艾特维 0216 超低端手机软件 V1.0	2010SR046808	2014-09-09
127	上海闻泰电子	艾特维通信 A139 标准模块软件 V1.0	2010SR001337	2014-09-09
128	上海闻泰电子	艾特维通信 A138 无线商话软件 V1.0	2010SR001336	2014-09-09
129	上海闻泰电子	WINGTECH TP 距离感应手机后台软件 V1.0	2014SR104776	2014-07-24

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
130	上海闻泰电子	WINGTECH TP 睡眠唤醒手机软件 V1.0	2014SR104785	2014-07-24
131	上海闻泰电子	WINGTECH 桌面主题手机软件 V1.0	2014SR099625	2014-07-17
132	上海闻泰电子	WINGTECH 手机便签软件 V1.0	2014SR099622	2014-07-17
133	上海闻泰电子	WINGTECH 手机音乐播放器软件 V1.0	2014SR099598	2014-07-17
134	上海闻泰电子	WINGTECH 手机网络助手软件 V1.0	2014SR099596	2014-07-17
135	上海闻泰电子	WINGTECH 手机 V 手势识别自动拍照软件 V1.0	2014SR099618	2014-07-17
136	上海闻泰电子	WINGTECH 手机壁纸应用软件 V1.0	2014SR099757	2014-07-17
137	上海闻泰电子	WINGTECH 手机时钟软件 V1.0	2014SR099610	2014-07-17
138	上海闻泰电子	WINGTECH 手机密码保护软件 V1.0	2014SR099608	2014-07-17
139	上海闻泰电子	WINGTECH 3621L 手机软件 V1.0	2013SR094710	2013-09-03
140	上海闻泰电子	WINGTECH F316 固定无线电话机软件 V1.0	2013SR094683	2013-09-03
141	上海闻泰电子	WINGTECH S23056A1 手机软件 V1.0	2013SR094705	2013-09-03
142	上海闻泰电子	WINGTECH G3621 手机软件 V1.0	2013SR094692	2013-09-03
143	上海闻泰电子	WINGTECH S13050A1 手机软件 V1.0	2013SR094425	2013-09-03
144	上海闻泰电子	WINGTECH62707 手机软件 V1.0	2013SR091730	2013-08-29
145	上海闻泰电子	WINGTECH92160A 手机软件 V1.0	2013SR090840	2013-08-28
146	上海闻泰电子	WINGTECH G92159A1 手机软件 V1.0	2013SR090850	2013-08-28
147	上海闻泰电子	WINGTECH G5521 手机软件 V1.0	2013SR091518	2013-08-28
148	上海闻泰电子	WINGTECH F361 手机软件 V1.0	2013SR090838	2013-08-28

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
149	上海闻泰电子	酷族手机漫画大王软件 V1.0	2013SR077411	2013-07-30
150	上海闻泰电子	酷族手机移动书城软件 V1.0	2013SR077044	2013-07-30
151	上海闻泰电子	酷吧手机魔兽塔防软件 V1.0	2013SR077127	2013-07-30
152	上海闻泰电子	酷吧手机联网五子棋软件 V1.0	2013SR077124	2013-07-30
153	上海闻泰电子	酷族手机星际宝藏软件 V1.0	2013SR077419	2013-07-30
154	上海闻泰电子	酷族手机免费乐园软件 V1.0	2013SR077092	2013-07-30
155	上海闻泰电子	酷族手机三国志赤壁传软件 V1.0	2013SR077359	2013-07-30
156	上海闻泰电子	酷族手机小酷音乐软件 V1.0	2013SR077074	2013-07-30
157	上海闻泰电子	酷族手机气象台软件 V1.0	2013SR077370	2013-07-30
158	上海闻泰电子	酷族手机炸弹人软件 V1.0	2013SR077121	2013-07-30
159	上海闻泰电子	酷吧手机魔塔软件 V1.0	2013SR077403	2013-07-30
160	上海闻泰电子	酷吧手机新闻播报软件 V1.0	2013SR077395	2013-07-30
161	上海闻泰电子	酷吧手机铁甲战车软件 V1.0	2013SR077406	2013-07-30
162	上海闻泰电子	酷吧斗地主软件 V1.0	2013SR077390	2013-07-30
163	上海闻泰电子	酷吧手机联网 80 分软件 V1.0	2013SR077095	2013-07-30
164	上海闻泰电子	酷吧手机恶魔猎人软件 V1.0	2013SR077415	2013-07-30
165	上海闻泰电子	酷吧手机雷霆战机软件 V1.0	2013SR077381	2013-07-30
166	上海闻泰电子	酷族手机视频监控软件 V1.0	2013SR077112	2013-07-30
167	上海闻泰电子	酷族手机生化危机软件 V1.0	2013SR077375	2013-07-30

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
168	上海闻泰电子	酷族手机众神之战软件 V1.0	2013SR077076	2013-07-30
169	上海闻泰电子	酷吧手机暴力摩托软件 V1.0	2013SR077398	2013-07-30
170	上海闻泰电子	酷族手机孤岛软件 V1.0	2013SR077082	2013-07-30
171	上海闻泰电子	酷族手机在线视频软件 V1.0	2013SR077365	2013-07-30
172	上海闻泰电子	酷吧联网斗地主软件 V1.0	2013SR077386	2013-07-30
173	上海闻泰电子	酷吧手机联网麻将软件 V1.0	2013SR077117	2013-07-30
174	上海闻泰电子	酷族手机皇牌空战软件 V1.0	2013SR077087	2013-07-30
175	上海闻泰电子	酷族手机开心花园软件 V1.0	2013SR077070	2013-07-30
176	上海闻泰电子	WINGTECHT620 手机软件 V1.0	2013SR056452	2013-06-08
177	上海闻泰电子	WINGTECHW150 手机软件 V1.0	2013SR056468	2013-06-08
178	上海闻泰电子	酷吧手机闪邮软件 V1.0	2013SR047933	2013-05-21
179	上海闻泰电子	酷吧手机战火军旗软件 V1.0	2013SR047937	2013-05-21
180	上海闻泰电子	酷吧手机超级玛丽软件 V1.0	2013SR047930	2013-05-21
181	上海闻泰电子	酷吧手机美女与野兽软件 V1.0	2013SR047943	2013-05-21
182	上海闻泰电子	酷吧手机视频聊天软件 V1.0	2013SR047948	2013-05-21
183	上海闻泰电子	酷吧手机第三方充值支付系统软件 V1.0	2013SR047929	2013-05-21
184	上海闻泰电子	酷吧手机原罪天使软件 V1.0	2013SR047939	2013-05-21
185	上海闻泰电子	酷吧手机战争机器软件 V1.0	2013SR047944	2013-05-21
186	上海闻泰电子	酷吧手机马戏团软件 V1.0	2013SR047957	2013-05-21

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
187	上海闻泰电子	酷吧手机生肖宝贝软件 V1.0	2013SR047959	2013-05-21
188	上海闻泰电子	酷吧手机 WAP 网游客户端软件 V1.0	2013SR047560	2013-05-21
189	上海闻泰电子	酷吧手机封神演义软件 V1.0	2013SR047962	2013-05-21
190	上海闻泰电子	酷吧手机王牌伞兵软件 V1.0	2013SR047950	2013-05-21
191	上海闻泰电子	酷吧手机极品赛车软件 V1.0	2013SR047924	2013-05-21
192	上海闻泰电子	酷吧手机合金装备软件 V1.0	2013SR047952	2013-05-21
193	上海闻泰电子	闻泰手机齐天大圣软件 V1.0	2012SR100166	2012-10-24
194	上海闻泰电子	闻泰手机打地鼠软件 V1.0	2012SR100046	2012-10-24
195	上海闻泰电子	闻泰手机疯狂板球软件 V1.0	2012SR099495	2012-10-23
196	上海闻泰电子	闻泰手机百变天虫软件 V1.0	2012SR099040	2012-10-22
197	上海闻泰电子	闻泰手机天气精灵软件 V1.0	2012SR080768	2012-08-29
198	上海闻泰电子	闻泰手机捕鱼猎人软件 V1.0	2012SR080382	2012-08-29
199	上海闻泰电子	闻泰手机股票王软件 V1.0	2012SR080377	2012-08-29
200	上海闻泰电子	闻泰手机 WStore 客户端软件 V1.0	2012SR068377	2012-07-27
201	上海闻泰电子	闻泰手机时间同步软件 V1.0	2012SR068437	2012-07-27
202	上海闻泰电子	闻泰手机动感骰子软件	2012SR067819	2012-07-26
203	上海闻泰电子	闻泰手机趣味打火机软件	2012SR067812	2012-07-26
204	上海闻泰电子	闻泰手机西域王子软件	2012SR067799	2012-07-26
205	上海闻泰电子	闻泰手机世界战争软件	2012SR067784	2012-07-26

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
206	上海闻泰电子	闻泰手机雷电之突击者软件	2012SR067794	2012-07-26
207	上海闻泰电子	闻泰手机绝地反击软件	2012SR067787	2012-07-26
208	上海闻泰电子	闻泰手机远古时代软件	2012SR067817	2012-07-26
209	上海闻泰电子	闻泰手机海洋霸主之贪吃鱼软件	2012SR067796	2012-07-26
210	上海闻泰电子	闻泰手机 notePay 软件	2012SR067806	2012-07-26
211	上海闻泰电子	闻泰手机炸弹人 2012 软件	2012SR067791	2012-07-26
212	上海闻泰电子	闻泰手机绝地战警软件	2012SR067821	2012-07-26
213	上海闻泰电子	WINGTECH8221 手机软件 V1.0	2011SR082123	2011-11-14
214	上海闻泰电子	WINGTECH0608 手机软件 V1.0	2011SR082126	2011-11-14
215	上海闻泰电子	WINGTECH8226 手机软件 V1.0	2011SR082370	2011-11-14
216	上海闻泰电子	WINGTECH0310 手机软件 V1.0	2011SR082373	2011-11-14
217	上海闻泰电子	WINGTECH8025 手机软件 V1.0	2011SR082139	2011-11-14
218	上海闻泰电子	WINGTECH8721 手机软件 V1.0	2011SR082352	2011-11-14
219	上海闻泰电子	WINGTECH5822A 手机软件 V1.0	2011SR082400	2011-11-14
220	上海闻泰电子	WINGTECH8122 手机软件 V1.0	2011SR082372	2011-11-14
221	上海闻泰电子	WINGTECH0215 手机软件 V1.0	2011SR082379	2011-11-14
222	上海闻泰电子	WINGTECH0312 手机软件 V1.0	2011SR082042	2011-11-14
223	上海闻泰电子	WINGTECH0326 手机软件 V1.0	2011SR082045	2011-11-14
224	上海闻泰电子	WINGTECH8750 手机软件 V1.0	2011SR082280	2011-11-14

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
225	上海闻泰电子	WINGTECH8533 手机软件 V1.0	2011SR082376	2011-11-14
226	上海闻泰电子	WINGTECH0315 手机软件 V1.0	2011SR082307	2011-11-14
227	上海闻泰电子	WINGTECH8752 手机软件 V1.0	2011SR082357	2011-11-14
228	上海闻泰电子	WINGTECH8320 手机跑马灯软件 V1.0	2011SR082114	2011-11-14
229	上海闻泰电子	WINGTECH8175 手机软件 V1.0	2011SR082377	2011-11-14
230	上海闻泰电子	WINGTECH0325 手机软件 V1.0	2011SR082366	2011-11-14
231	上海闻泰电子	WINGTECH9880 手机软件 V1.0	2011SR082374	2011-11-14
232	上海闻泰电子	WINGTECH5828 手机软件 V1.0	2011SR082355	2011-11-14
233	上海闻泰电子	WINGTECH8722 手机软件 V1.0	2011SR082130	2011-11-14
234	上海闻泰电子	WINGTECH8120 手机软件 V1.0	2011SR082060	2011-11-14
235	上海闻泰电子	WINGTECH5509 手机软件 V1.0	2011SR082381	2011-11-14
236	上海闻泰电子	WINGTECH8636 手机软件 V1.0	2011SR081867	2011-11-11
237	上海闻泰电子	WINGTECH8161 手机软件 V1.0	2011SR081873	2011-11-11
238	上海闻泰电子	WINGTECH5805 手机软件 V1.0	2010SR050441	2010-09-24
239	上海闻泰电子	WINGTECH5831 手机软件 V1.0	2010SR050188	2010-09-21
240	上海闻泰电子	WINGTECH5837 手机软件 V1.0	2010SR050358	2010-09-21
241	上海闻泰电子	WINGTECH5836 手机软件 V1.0	2010SR050263	2010-09-21
242	上海闻泰电子	WINGTECH5838 手机软件 V1.0	2010SR050359	2010-09-21
243	上海闻泰电子	WINGTECH5830 手机软件 V1.0	2010SR050362	2010-09-21

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
244	上海闻泰电子	WINGTECH5801 手机软件 V1.0	2010SR050176	2010-09-21
245	上海闻泰电子	WINGTECHW8011 手机软件 V1.0	2010SR046675	2010-09-07
246	上海闻泰电子	WINGTECH8060 手机软件 V1.0	2010SR046787	2010-09-07
247	上海闻泰电子	WINGTECH8801 手机软件 V1.0	2010SR046789	2010-09-07
248	上海闻泰电子	WINGTECH8532 手机软件 V1.0	2010SR046784	2010-09-07
249	上海闻泰电子	WINGTECH8625 手机软件 V1.0	2010SR046786	2010-09-07
250	上海闻泰电子	WINGTECHW8165 手机软件 V1.0	2010SR046743	2010-09-07
251	上海闻泰电子	WINGTECH8825 手机软件 V1.0	2010SR046673	2010-09-07
252	上海闻泰电子	WINGTECH8632 手机软件 V1.0	2010SR046926	2010-09-07
253	上海闻泰电子	WINGTECH8615 手机软件 V1.0	2010SR045972	2010-09-03
254	上海闻泰电子	WINGTECH7035 手机人机界面软件 V1.0	2010SR045968	2010-09-03
255	上海闻泰电子	WINGTECH8225 手机软件 V1.0	2010SR045970	2010-09-03
256	上海闻泰电子	WINGTECH8227 手机软件 V1.0	2010SR045616	2010-09-02
257	上海闻泰电子	WINGTECH8803 手机软件 V1.0	2010SR045573	2010-09-02
258	上海闻泰电子	WINGTECH6728 手机软件 V1.0	2008SR33771	2008-12-11
259	上海闻泰电子	WINGTECH1518 手机软件 V1.0	2008SR33767	2008-12-11
260	上海闻泰电子	WINGTECH1625 手机软件 V1.0	2008SR33657	2008-12-11
261	上海闻泰电子	WINGTECH9128 手机软件 V1.0	2008SR33655	2008-12-11
262	上海闻泰电子	WINGTECH6922 手机软件 V1.0	2008SR33656	2008-12-11

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
263	上海闻泰电子	WINGTECH6150 手机软件 V1.0	2008SR33662	2008-12-11
264	上海闻泰电子	WINGTECH6724 手机软件 V1.0	2008SR33768	2008-12-11
265	上海闻泰电子	WINGTECH1978 手机软件 V1.0	2008SR33661	2008-12-11
266	上海闻泰电子	WINGTECH9122 手机软件 V1.0	2008SR33654	2008-12-11
267	上海闻泰电子	WINGTECH1822 手机软件 V1.0	2008SR33659	2008-12-11
268	上海闻泰电子	WINGTECH1880 手机软件 V1.0	2008SR33663	2008-12-11
269	上海闻泰电子	WINGTECH1628 手机软件 V1.0	2008SR33658	2008-12-11
270	上海闻泰电子	WINGTECH6828 手机软件 V1.0	2008SR33769	2008-12-11
271	上海闻泰电子	WINGTECH1820 手机软件 V1.0	2008SR33660	2008-12-11
272	上海闻泰电子	WINGTECH6924 手机软件 V1.0	2008SR33770	2008-12-11
273	上海闻泰电子	WINGTECH1922 手机软件 V1.0	2008SR33653	2008-12-11
274	上海闻泰电子	WINGTECH1919 手机软件 V1.0	2008SR33652	2008-12-11
275	上海闻泰电子	WINGTECHT668 手机软件 V1.0	2007SR11993	2007-08-10
276	上海闻泰电子	WINGTECHS6624 手机软件 V1.0	2007SR09181	2007-06-25
277	上海闻泰电子	WINGTECHS6159 手机软件 V1.0	2007SR09182	2007-06-25
278	上海闻泰电子	WINGTECHS6628 手机软件 V1.0	2007SR09183	2007-06-25
279	上海闻泰电子	WINGTECH1177 手机软件 V1.0	2007SR09180	2007-06-25
280	上海闻泰电子	WINGTECHW150 手机软件 V1.0	2007SR08463	2007-06-07
281	上海闻泰电子	WINGTECHT620 手机软件 V1.0	2007SR08467	2007-06-07

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
282	上海闻泰电子	WINGTECHT628 手机软件 V1.0	2007SR08464	2007-06-07
283	上海闻泰电子	WINGTECHW180 手机软件 V1.0	2007SR08462	2007-06-07
284	上海闻泰电子	WINGTECH1677 手机软件 V1.0	2007SR08465	2007-06-07
285	上海闻泰电子	WINGTECHW308 手机软件 V1.0	2007SR08461	2007-06-07
286	上海闻泰电子	WINGTECHT618 手机软件 V1.0	2007SR08468	2007-06-07
287	上海闻泰电子	WINGTECH1115 手机软件 V1.0	2007SR08466	2007-06-07
288	上海闻泰电子	WINGTECHPM200 手机软件 V1.0	2007SR04333	2007-03-21
289	上海闻泰电子	WINGTECHW158 手机软件 V1.0	2007SR04133	2007-03-16
290	上海闻泰电子	WINGTECHW300 手机软件 V1.0	2007SR04131	2007-03-16
291	上海闻泰电子	WINGTECHT638 手机软件 V1.0	2007SR04132	2007-03-16
292	上海闻泰电子	WINGTECHT128 手机软件 V1.0	2007SR03060	2007-02-27
293	上海闻泰电子	WINGTECHW118 手机软件 V1.0	2007SR02387	2007-02-07
294	西安闻泰电子	闻泰支持多种编辑方式和横竖屏切换布局的相册软件 V1.0	2020SR1178738	2020-09-28
295	西安闻泰电子	闻泰 SIM 卡快捷设置软件 V1.0	2020SR1178739	2020-09-28
296	西安闻泰电子	闻泰单卡或者多卡自适应设置软件 V1.0	2020SR1179556	2020-09-28
297	西安闻泰电子	闻泰录音书签设置软件 V1.0	2020SR1178736	2020-09-28
298	西安闻泰电子	闻泰设备数据统计软件 V1.0	2020SR1167453	2020-09-27
299	西安闻泰电子	闻泰媒体预装软件 V1.0	2020SR1167251	2020-09-27
300	西安闻泰电子	闻泰印天气软件 V1.0	2020SR1167260	2020-09-27

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
301	西安闻泰电子	闻泰病毒查杀软件 V1.0	2020SR1167243	2020-09-27
302	西安闻泰电子	闻泰一种定时采集手机数据上传的软件 V1.0	2020SR1173357	2020-09-27
303	西安闻泰电子	闻泰 modem 驱动快速卸载安装软件 V1.0	2020SR1173317	2020-09-27
304	西安闻泰电子	闻泰桌面软件	2020SR1174787	2020-09-27
305	西安闻泰电子	闻泰一种适用于录音列表按照时间分类显示的软件 V1.0	2020SR1174774	2020-09-27
306	西安闻泰电子	闻泰智能 AI 语音交互式闹钟开关机控制 APP 软件 V1.0	2020SR0858252	2020-07-31
307	西安闻泰电子	闻泰手机热点管理软件 V1.0	2020SR0857492	2020-07-31
308	西安闻泰电子	闻泰图文混排编辑应用服务软件 V1.0	2020SR0856470	2020-07-31
309	西安闻泰电子	闻泰手机个性化开机应用定制软件（安卓版）V1.0	2020SR0857628	2020-07-31
310	西安闻泰电子	闻泰手机热点流量监管软件 V1.0	2020SR0850051	2020-07-30
311	西安闻泰电子	闻泰一种开关机动画编辑控制系统 V1.0	2020SR0849986	2020-07-30
312	西安闻泰电子	闻泰全场景音频播放控制系统 V1.0	2020SR0851718	2020-07-30
313	西安闻泰电子	闻泰一种屏幕智能亮度调控软件 V1.0	2020SR0849996	2020-07-30
314	西安闻泰电子	闻泰一种 SD 卡文件数据操作软件 V1.0	2020SR0852138	2020-07-30
315	西安闻泰电子	闻泰悬浮助手软件 V1.0	2020SR0852146	2020-07-30
316	西安闻泰电子	智能三指截屏软件 V1.0	2020SR0313771	2020-04-08
317	西安闻泰电子	LCD 背光优化软件 V1.0	2020SR0315141	2020-04-08
318	西安闻泰电子	多兼容 LCD 模组的软件 V1.0	2020SR0307497	2020-04-03
319	西安闻泰电子	手机应用的通话录音系统 V1.0	2020SR0237292	2020-03-11

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
320	西安闻泰电子	锁屏界面风格跟随壁纸颜色深浅自动适配的软件 V1.0	2020SR0237286	2020-03-11
321	西安闻泰电子	基于 android 系统的智能粘贴板软件 V1.0	2020SR0237274	2020-03-11
322	西安闻泰电子	基于 android 系统的最近任务列表显示软件 V1.0	2020SR0237991	2020-03-11
323	西安闻泰电子	用于 Android P Settings 的增加热点管理的软件 V1.0	2020SR0231704	2020-03-10
324	西安闻泰电子	手机联系人智能群组软件 V1.0	2020SR0213524	2020-03-05
325	西安闻泰电子	实现系统各个界面水印覆盖效果的软件 V1.0	2020SR0213564	2020-03-05
326	西安闻泰电子	文件远程管理软件 V1.0	2020SR0214131	2020-03-05
327	西安闻泰电子	Excel 多视图软件 V1.0	2020SR0213530	2020-03-05
328	西安闻泰电子	实现 Edit text 富文本内容格式常驻显示的软件 V1.0	2020SR0214125	2020-03-05
329	西安闻泰电子	Excel web 化展示软件 V1.0	2020SR0213490	2020-03-05
330	西安闻泰电子	用于视频播放器后台仅播放音频的软件 V1.0	2020SR0214184	2020-03-05
331	西安闻泰电子	闻泰录音机录音文件声音波形绘制软件 V1.0	2020SR0182078	2020-02-26
332	西安闻泰电子	闻泰一种用户 Android Settings 添加热点 widget 的方法软件 V1.0	2020SR0172185	2020-02-25
333	西安闻泰电子	闻泰一种基于用户自定义开关机动画的软件 V1.0	2020SR0172179	2020-02-25
334	西安闻泰电子	闻泰一种用于相册应用适配 Android P 的 SD 卡文件操作的方法软件 V1.0	2020SR0172192	2020-02-25
335	西安闻泰电子	闻泰一种智能保持屏幕常亮息屏软件 V1.0	2020SR0172198	2020-02-25
336	西安闻泰电子	闻泰屏幕色彩调节软件 V1.0	2020SR0162753	2020-02-21
337	西安闻泰电子	闻泰桌面软件 V1.0	2020SR0162746	2020-02-21
338	西安闻泰电子	闻泰语音交互控制的闹钟和关机闹钟软件 V1.0	2020SR0162740	2020-02-21

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
339	西安闻泰电子	闻泰一种 Android 平台的基于 Google 开机向导的个性化开机向导定制软件 V1.0	2020SR0163159	2020-02-21
340	西安闻泰电子	闻泰个人热点流量上限限制功能软件 V1.0	2020SR0163005	2020-02-21
341	西安闻泰电子	基于 4G 网络下的视频通话系统 V1.0	2020SR0131082	2020-02-12
342	西安闻泰电子	图片编辑软件 V1.0	2019SR1404655	2019-12-20
343	西安闻泰电子	支持图片拖动的记事本系统 V1.0	2019SR1404648	2019-12-20
344	西安闻泰电子	电子设备无线信号管理系统 V1.0	2019SR1398440	2019-12-19
345	西安闻泰电子	闻泰 Android 基于 google Zxing SDK 的二维码扫描功能软件 V1.0	2019SR0445447	2019-05-09
346	西安闻泰电子	闻泰实现智能车载 linux 系统与 MCU 快速响应的接口软件 V1.0	2019SR0445348	2019-05-09
347	西安闻泰电子	闻泰手机内字串检测机制软件 V1.0	2019SR0417928	2019-04-30
348	西安闻泰电子	闻泰 Android 多卡多待功能软件 V1.0	2019SR0355991	2019-04-19
349	西安闻泰电子	闻泰基于 Android 系统的手机数据传输软件 V1.0	2019SR0355988	2019-04-19
350	西安闻泰电子	闻泰 Android 系统智能识别后台音频通道占用的软件 V1.0	2019SR0355984	2019-04-19
351	西安闻泰电子	闻泰一种长截屏算法软件 V1.0	2019SR0240455	2019-03-12
352	西安闻泰电子	闻泰基于虹软算法的人物背景虚化功能软件 V1.0	2019SR0240518	2019-03-12
353	西安闻泰电子	闻泰 Recovery 盘符升级软件	2019SR0240452	2019-03-12
354	西安闻泰电子	闻泰基于 Android 系统实现最近任务横向管理的软件 V1.0	2019SR0158301	2019-02-20
355	西安闻泰电子	闻泰魔幻主题软件 V1.0	2019SR0096396	2019-01-28
356	西安闻泰电子	闻泰一种新型记事本支持图片拖动的软件 V1.0	2019SR0096225	2019-01-28

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
357	西安闻泰电子	闻泰 MTK 平台关机退出后回显动画的软件 V1.0	2019SR0095946	2019-01-28
358	西安闻泰电子	闻泰个人中心小部件软件 V1.0	2019SR0095945	2019-01-28
359	西安闻泰电子	闻泰 Android 手机自动化单元测试系统软件 V1.0	2019SR0095938	2019-01-28
360	西安闻泰电子	闻泰 MTK 平台 ESD 机制的实现软件 V1.0	2019SR0095939	2019-01-28
361	西安闻泰电子	闻泰 Android 手机的异常检测机制软件 V1.0	2018SR325589	2018-05-10
362	西安闻泰电子	闻泰实现 MENU 键按键功能软件 V1.0	2018SR282119	2018-04-25
363	西安闻泰电子	闻泰录音机音量正弦波动软件 V1.0	2018SR282128	2018-04-25
364	西安闻泰电子	闻泰具有收藏频率排序并录音的收音机软件 V1.0	2018SR282143	2018-04-25
365	西安闻泰电子	闻泰 FTP 账号和权限配置软件 V1.0	2018SR278345	2018-04-24
366	西安闻泰电子	闻泰 MTK 平台 Gsensor 校准方案软件 V1.0	2018SR277353	2018-04-24
367	西安闻泰电子	闻泰 Android 手机防盗软件 V1.0	2018SR278290	2018-04-24
368	西安闻泰电子	闻泰基于近距离无线通讯的手机一卡通软件 V1.0	2018SR278285	2018-04-24
369	西安闻泰电子	闻泰基于 linux 和 Android 的车载双系统切换显示方案软件 V1.0	2018SR278336	2018-04-24
370	西安闻泰电子	闻泰基于 linux 防火墙的 android 应用联网管理软件 V1.0	2018SR230201	2018-04-04
371	西安闻泰电子	闻泰 Sar sensor 功能方案软件 V1.0	2018SR232180	2018-04-04
372	西安闻泰电子	闻泰分类式图片管理软件 V1.0	2018SR230196	2018-04-04
373	西安闻泰电子	闻泰截图编辑器软件 V1.0	2018SR026698	2018-01-11
374	西安闻泰电子	闻泰 Android 指纹解锁兼容指纹导航功能软件 V1.0	2017SR700645	2017-12-18
375	西安闻泰电子	闻泰校准设备无线信号线路损耗软件	2017SR559687	2017-10-10

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
376	西安闻泰电子	闻泰 MTK 平台关机工模语言选择及切换的软件	2017SR556090	2017-09-29
377	西安闻泰电子	手机数据备份及恢复系统 V1.0	2017SR491149	2017-09-05
378	西安闻泰电子	移动终端指纹解锁兼容指纹导航的软件 V1.0	2017SR491129	2017-09-05
379	西安闻泰电子	支持图文混排的多功能记事本软件 V1.0	2017SR470217	2017-08-25
380	西安闻泰电子	手机统一心跳降低功耗功能软件 V1.0	2017SR343196	2017-07-05
381	西安闻泰电子	基于通讯录应用的生活黄页服务软件 V1.0	2017SR345756	2017-07-05
382	西安闻泰电子	桌面图标管理系统 V1.0	2017SR345744	2017-07-05
383	西安闻泰电子	基于距离传感器的防误触软件 V1.0	2017SR345750	2017-07-05
384	西安闻泰电子	Camera 场景识别软件 V1.0	2017SR131010	2017-04-21
385	西安闻泰电子	存储设置分类文件大小计算优化软件 V1.0	2017SR131021	2017-04-21
386	西安闻泰电子	编译集成开源 Chromium 工程的 android 系统级 webview 软件 V1.0	2017SR129211	2017-04-20
387	西安闻泰电子	手机开机自救软件 V1.0	2017SR001590	2017-01-03
388	西安闻泰电子	手机加速软件 V1.0	2017SR001596	2017-01-03
389	西安闻泰电子	基于虹软算法的美颜软件 V1.0	2017SR470221	2017-08-25
390	西安闻泰电子	手机内存清理软件 V1.0	2016SR403543	2016-12-29
391	西安闻泰电子	MTK 平台关机工模 ATA 自动化测试软件 V1.0	2016SR324560	2016-11-09
392	西安闻泰电子	无服务且灭屏时的省电软件 V1.0	2016SR324481	2016-11-09
393	西安闻泰电子	基于微信的运动计步适配软件 V1.0	2016SR324564	2016-11-09
394	西安闻泰电子	基于后台应用的超级省电模式软件 V1.0	2016SR128918	2016-06-02

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
395	西安闻泰电子	手机通话录音宝软件 V1.0	2016SR129120	2016-06-02
396	西安闻泰电子	闻泰手机智能唤醒软件 V1.0	2015SR159924	2015-08-18
397	西安闻泰电子	基于 97057 手机的终端应用软件 V1.0	2015SR157965	2015-08-14
398	西安闻泰电子	闻泰手机手势感应软件 V1.0	2015SR157842	2015-08-14
399	西安闻泰电子	基于 W92718 手机的终端应用软件 V1.0	2014SR030600	2014-03-13
400	西安闻泰电子	基于 W92759 手机的终端应用软件 V1.0	2014SR030650	2014-03-13
401	西安闻泰电子	基于 W92159B 手机的终端应用软件 V1.0	2014SR029956	2014-03-12
402	西安闻泰电子	基于 W92124 手机的终端应用软件 V1.0	2014SR029993	2014-03-12
403	西安闻泰电子	闻泰 7636 型手机软件 V1.0	2013SR117439	2013-11-01
404	西安闻泰电子	基于嵌入式 3D 引擎的无线终端增值应用开发平台系统 V1.0	2013SR035991	2013-04-22
405	西安闻泰电子	基于 12518 双卡双待手机的终端应用软件 V1.0	2012SR128365	2012-12-19
406	西安闻泰电子	基于 7126PDA 式手机的终端应用软件 V1.0	2012SR128136	2012-12-19
407	西安闻泰电子	闻泰 7025 手机软件 V1.0	2010SR046927	2010-09-07
408	西安闻泰电子	闻泰 7035 手机软件 V1.0	2010SR038574	2010-08-02
409	上海闻泰信息	闻泰温控服务软件 V1.0	2020SR1173343	2020-09-27
410	上海闻泰信息	闻泰全网搜索管理系统 V1.0	2020SR0852160	2020-07-30
411	上海闻泰信息	闻泰自动化测试软件 V1.0	2020SR0159320	2020-02-21
412	上海闻泰信息	闻泰手机 Rom 平台电话应用横屏实现软件 V1.0	2020SR0159338	2020-02-21
413	上海闻泰信息	闻泰自动 ModuleBuild 软件 V1.0	2020SR0159314	2020-02-21

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
414	上海闻泰信息	闻泰手机 mic 孔检测软件 V1.0	2020SR0159350	2020-02-21
415	上海闻泰信息	闻泰产品数据管理软件 V1.0	2020SR0159326	2020-02-21
416	上海闻泰信息	闻泰一款支持全局搜索的应用软件 V1.0	2020SR0156225	2020-02-20
417	上海闻泰信息	闻泰研发中心信息管理平台 V1.0	2020SR0156502	2020-02-20
418	上海闻泰信息	闻泰基线升级自动化执行方法软件 V1.0	2019SR0159271	2019-02-20
419	上海闻泰信息	闻泰 Qcom 平台动态读写 mipi 寄存器方法的软件 V1.0	2018SR985175	2018-12-06
420	上海闻泰信息	闻泰一种通过软件算法来降低屏幕亮度的方法软件 V1.0	2018SR928614	2018-11-20
421	上海闻泰信息	闻泰基于 Google 原生的全景拍照功能优化算法软件 V1.0	2018SR924563	2018-11-20
422	上海闻泰信息	闻泰通用亮度映射框架算法软件 V1.0	2018SR786288	2018-09-28
423	上海闻泰信息	闻泰小区广播模拟发送方案软件 V1.0	2018SR777862	2018-09-26
424	上海闻泰信息	闻泰基于 Python 的 Qcom 平台动态更新初始化序列软件 V1.0	2018SR777855	2018-09-26
425	上海闻泰信息	闻泰基于 Python 的 Qcom 平台动态更新 MIPI 速率软件 V1.0	2018SR777850	2018-09-26
426	上海闻泰信息	闻泰闭环系统软件 V1.0	2018SR027314	2018-01-11
427	上海闻泰信息	闻泰 MES 系统仓库智能货架管理系统软件 V1.0	2017SR696653	2017-12-15
428	无锡闻泰信息	闻泰一种更多兼容 LCD 模组的方法软件 V1.0	2020SR0196749	2020-03-02
429	无锡闻泰信息	闻泰图像指标分析软件 V1.0	2020SR0156933	2020-02-20
430	无锡闻泰信息	闻泰摄像头电源干扰测试软件 V1.0	2020SR0158290	2020-02-20
431	无锡闻泰信息	闻泰一种用于工厂测试数字电视的软件 V1.0	2020SR0156926	2020-02-20
432	无锡闻泰信息	闻泰运营商 WLAN 热点预置及管控功能软件 V1.0	2020SR0158114	2020-02-20

序号	著作权人	软件名称	登记号	登记日期
433	无锡闻泰信息	闻泰 android 系统的最近任务列表白名单实现软件 V1.0	2020SR0158210	2020-02-20
434	无锡闻泰信息	闻泰 Wifi 状态改变历史统计功能软件 V1.0	2020SR0158277	2020-02-20
435	深圳闻耀	闻耀一种写号工具自动供电的测试软件 V1.0	2018SR924556	2018-11-20
436	深圳闻耀	闻泰一种涉及自动化测试中重力测试的方法软件 V1.0	2017SR700638	2017-12-18
437	深圳闻耀	闻泰线损自校准软件 V1.0	2017SR700655	2017-12-18
438	深圳闻耀	闻泰手机 RootCheck 检测软件 V1.0	2017SR469555	2017-08-25

附件六 发行人及其控股子公司的重要知识产权许可协议

序号	许可合同	许可内容	费用安排	许可期限
1.	闻泰通讯与高通签订的 Multiproduct Chinese Patent Liscence Agreement	(1) 许可的知识产权内容：允许闻泰通讯在中国制作、进口或销售许可协议涵盖的仅在中国出售的产品 (2) 许可类型：中国境内、非排他	按季度支付相应费用，费率根据产品类型有所调整	自 2020 年 1 月 1 日起十年
2.	安世半导体与恩智浦签订的 Intellectual Property Transfer and License Agreement	1、安世半导体向恩智浦许可（对外许可）： (1) 许可的知识产权内容：恩智浦或其子公司在前次建广资产收购中转让给安世半导体的相关专利 (2) 许可类型：全球、非排他 2、安世半导体向恩智浦许可（对外许可）： (1) 许可的知识产权内容：恩智浦或其子公司在前次建广资产收购中转让给安世半导体的 ITEC¹⁹专利以及 ITEC 技术 (2) 许可类型：全球、排他 3、安世半导体向恩智浦许可（对外许可）： (1) 许可的知识产权内容：(i) 恩智浦在前次建广资产收购中转让给安世半导体的设施或系统中使用的相关技术；以及 (ii) 除商标及专利外，恩智浦在前次建广资产收购中转让给安世半导体的其他知识产权 (2) 许可类型：全球、非排他 4、恩智浦向安世半导体许可（获授许可）： (1) 许可的知识产权内容：(i) 除恩智浦已向安世半导体转让的专利、技术和其他知识产权外，恩智浦或其子公司拥有的，且用于或预期将用于恩智浦前次建广资产收购剥离给安世半导体的业务的相关专利、技术和其他	无费用	永久

¹⁹ 根据境外律师出具的法律意见，ITEC 指安世集团及其控股子公司以“Industrial Technology & Engineering Center”名称开展的相关测试和组装设备的开发、生产、维修和服务等相关业务活动。

序号	许可合同	许可内容	费用安排	许可期限
		知识产权；以及（ii）恩智浦或其子公司拥有的，且随着恩智浦或其子公司拥有的所有 ITEC 专利以及 ITEC 技术的应用而随之应用的其他 ITEC 知识产权 （2）许可类型：全球、非排他 5、恩智浦向安世半导体许可（获授许可）： （1）许可的知识产权内容：满足下列全部条件的专利、技术和其他知识产权：1）在恩智浦及其子公司前次建广资产收购剥离给安世半导体的相关业务中使用的第三方知识产权；2）第三方已向恩智浦许可使用该等知识产权；3）恩智浦有权转许可该等知识产权，且在转许可时无需取得第三方同意、与第三方另行签署协议、向第三方支付费用或额外承担义务 （2）许可类型：全球、非排他		
3.	安世半导体与 Koninklijke Philips N.V.（以下简称“飞利浦”）签订的 Philips Intellectual Property License Agreement	1、飞利浦向安世半导体许可（获授许可）： （1）许可的知识产权内容：截至 2017 年 2 月 7 日，与恩智浦前次建广资产收购剥离给安世半导体的业务产品相关的、飞利浦已向恩智浦许可使用的专利及专有技术 （2）许可类型：全球、非排他 2、安世半导体向飞利浦许可（对外许可）： （1）许可的知识产权内容：恩智浦通过与飞利浦签署的知识产权转让及许可协议取得并转让给安世半导体的相关专利 （2）许可类型：全球、非排他	无费用	自 2017 年 2 月 7 日起无固定期限
4.	安世半导体与 STMicroelectronics International N.V.（以下简称“ST”）签订的 ST Patent License Agreement	1、ST 向安世半导体许可（获授许可）： （1）许可的知识产权内容：ST 或 ST 关联方拥有和/或有权许可的，首次申请日或优先权日在 2018 年 4 月 28 日前且在世界任何或全部国家范围内有效的专利 （2）许可类型：全球、非排他 2、安世半导体向 ST 许可（对外许可）： （1）许可的知识产权内容：在 ST 与恩智浦于 2000 年 4 月 28 日签署的半导体专利交叉许可协议项下由恩智浦许可 ST 使用、且已转让给安世半导体	无费用	自 2017 年 2 月 7 日起至最后一项许可专利到期为止

序号	许可合同	许可内容	费用安排	许可期限
		的专利 (2) 许可类型：全球、非排他		
5.	安世半导体与 Transphorm 签订的 Development and License Agreement	(1) 许可的知识产权内容：除 Epi 技术外，Transphorm 的所有专利 (2) 许可类型：全球、非排他，但自签署日起 5 年，在汽车领域（日本除外）的部分指定技术为安世半导体排他使用，除非 Transphorm 实现上市或被出售；在其他领域，安世半导体可部分排他地（不排除 Transphorm）使用许可专利。但无论如何，安世半导体不得将 Transphorm 的技术用于日本汽车行业客户	Gen3 技术相关工作截点完成后，支付 900 万美元；eMode 技术相关工作截点完成后，支付 500 万美元；Super Junction 技术相关工作截点完成后，支付 800 万美元；1200V 相关工作截点完成后，支付 200 万美元	许可是可撤销的；协议效力持续至各方约定的开发工作完成为止
6.	安世半导体与 Cree, Inc. 签订的 Patent License Agreement	(1) 许可的知识产权内容：Cree 拥有的优先权日在 2018 年 3 月 1 日之前且对安世半导体相关领域而言必要或有用的专利 (2) 许可类型：全球、非排他	按季度支付使用费，使用费费率根据使用费净收入不等，最低为 3.75 万美元，最高为 250 万美元	自 2018 年 3 月 1 日起 5 年；除非任一方提前三个月发出终止通知，否则自动续展 3 年
7.	安世半导体与 International Business Machines Corporation（以下简称“IBM”）签订的 Patent Cross License Agreement	1、IBM 向安世半导体许可（获授许可）： (1) 许可的知识产权内容：所有在 2012 年 1 月 1 日前取得授权的专利或有效申请的专利申请，以及 IBM 或其子公司截至 2006 年 9 月 29 日已拥有或日后取得而无需另向第三方支付费用便可授权给安世半导体的专利及专利申请 (2) 许可类型：全球、非排他 2、安世半导体向 IBM 许可（对外许可）： (1) 许可的知识产权内容：所有在 2012 年 1 月 1 日前取得授权的专利或有效申请的专利申请，安世半导体或其子公司截至 2017 年 2 月 7 日已拥有或日后取得而无需另向第三方支付费用便可授权给 IBM 的专利及专利申请 (2) 许可类型：全球、非排他	无费用	至最后一项许可专利到期为止
8.	闻泰香港与	闻泰香港与 AT&T 在全球范围内相互授权使用特定专利	闻泰香港需分六期支付专	2020 年 12 月 17 日

序号	许可合同	许可内容	费用安排	许可期限
	AT&T Intellectual Property LLC 签 订的 Agreement for Licensing Patents		利使用费共计 200 万美元	至 2025 年 12 月 16 日

附件七 发行人及其控股子公司在境内租赁的主要房产

序号	承租方	出租方	坐落	面积 (m ²)	租赁期限	产权证号
1	上海闻泰信息	上海聚鑫置业有限公司	上海市徐汇区平福路 299 号港口产业园内第 2 层局部	2,176.00	2020.08.01-2022.07.31	上徐集建（龙）字第 226 号
2	上海闻泰信息	上海聚鑫置业有限公司	上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园区内 4 幢第 3 层	2,850.00	2020.05.01-2022.04.30	沪房地徐字（2013 第 002030）号
3	上海闻泰信息	上海聚鑫置业有限公司	上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园区内 5 幢	2,975.00	2020.05.01-2021.09.30	沪房地徐字（2013 第 002030）号
4	上海闻泰信息	上海聚鑫置业有限公司	上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园区内 2 幢第 2 层、3 幢第 4 层、4 幢 4-6 层	11,950.00	2019.09.01-2022.08.31	沪房地徐字（2013 第 002030）号
5	上海闻泰信息	上海聚鑫置业有限公司	上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园区内 2 幢第 4 层	2,300.00	2020.12.01-2022.11.30	沪房地徐字（2013 第 002030）号
6	上海闻泰信息	上海聚鑫置业有限公司	上海市徐汇区平福路 279 号港口产业园	2,850.00	2020.11.01-2022.10.31	出租方未能提供房产证
7	上海闻泰信息	上海临港经济发展集团资产管理有限公司	上海市浦东新区泥城镇飞渡路 1150 号五层	460.00	2020.09.08-2021.09.07	沪（2018）浦字不动产权第 121371 号
8	上海闻泰信息	上海临港经济发展集团资产管理有限公司	上海市浦东新区泥城镇飞渡路 1150 号 3 层 301 室、4 层 402 室	178.00	2020.11.01-2021.09.07	沪（2018）浦字不动产权第 121371 号
9	上海闻泰电子	张启龙	北京市海淀区塔园小区朗秋园 8 号楼 3 门 303	70.00	2020.05.10-2021.05.09	京房权证海和成字第 250430 号
10	深圳闻泰科技	深圳市博恒昌电子商务有限公司 ²⁰	深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号国威商务大厦（工业区）A 栋 21 层 04/05/06 号	895.00	2020.07.04-2023.07.03	深房地字第 2000623158 号

²⁰ 根据发行人提供的租赁协议、《房地产证》等文件，该项租赁房屋的产权人为深圳市国威科技创新服务有限公司，深圳市国威科技创新服务有限公司出具《授权声明》，授权深圳市博恒昌电子商务有限公司以其名义，行使对国威电子大厦 A 栋进行运行管理。

序号	承租方	出租方	坐落	面积 (m ²)	租赁期限	产权证号
11	深圳闻泰科技	深圳市博恒昌电子商务有限公司	深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号国威商务大厦（工业区）A 栋 21 层 01/02/03 号	764.00	2020.07.04-2023.07.03	深房地字第 2000623158 号
12	深圳闻泰科技	深圳市博恒昌电子商务有限公司	深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号国威商务大厦（工业区）A 栋 22 层 01/02/03/04/05/06 号	1,659.00	2020.07.20-2023.07.19	深房地字第 2000623158 号
13	无锡闻泰科技	无锡市高发投资发展有限公司	江苏省无锡市新吴区长江南路 11 号	57,082.80	2019.12.01-2029.11.30	苏（2020）无锡市不动产权第 0035518 号
14	无锡闻泰信息	无锡闻泰科技	无锡市新吴区长江南路 11 号 A 栋 1 楼及 2 楼办公区、实验区域及公共部分区域	3,359.00	2020.12.01-2021.11.30	苏（2020）无锡市不动产权第 0035518 号
15	无锡闻泰信息	无锡市新发集团有限公司	无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 A 栋 4 层（401-407 室、411-418 室）、5 层（501-518 室）；C 栋垂直负一层非机动车库部分区域	3,186.42	2020.11.01-2023.10.31	出租方未能提供房产证
16	西安闻泰电子	陕西秦煤实业（集团）有限责任公司	西安市高新区高新六路 42 号中清大厦 3 层南区	1,150.30	2019.07.15-2021.06.14	西安市房权证高新区字第 1050104012-29-1 号
17	西安闻泰电子	陕西秦煤实业（集团）有限责任公司	西安市高新区高新六路 42 号中清大厦 6 层北区	1,150.30	2019.08.05-2021.06.14	西安市房权证高新区字第 1050104012-29-1 号
18	西安闻泰电子	陕西秦煤实业（集团）有限责任公司	西安市高新区高新六路 42 号中清大厦 8 层	1,150.30	2018.06.15-2021.06.14	西安市房权证高新区字第 1050104012-29-1 号
19	西安闻泰电子	陕西秦煤实业（集团）有限责任公司	西安市高新区高新六路 42 号中清大厦 10 层	2,687.48	2018.12.01-2021.11.3	西安市房权证高新区字第 1050104012-29-1 号
20	西安闻泰电子	西安诺金科技有限责任公司	西安市高新区高新六路 46 号诺金大厦	5,959.00	2020.02.17-2023.02.16	西安市房权证高新区字第 1050104007-21-1-1 号
21	闻泰通讯	广田控股集团有限公司	深圳市罗湖区沿河北路 1003 号东方都会大厦裙楼 3 楼	未载明	2019.12.01-2024.05.31	粤（2018）深圳市不动产权第 0091628 号

序号	承租方	出租方	坐落	面积 (m ²)	租赁期限	产权证号
22	深圳闻泰科技	广田置业有限公司	深圳市罗湖区沿河北路 1003 号东方都会大厦裙楼 2 楼	2,950.03	2021.01.01-2022.12.31	粤（2018）深圳市不动产权第 0097688 号
23	闻泰通讯	嘉兴敏实机械有限公司	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 786 号 C5 厂房 2 楼指定区域	5,700.00	2020.09.07-2021.09.06	出租方未能提供房产证
24	闻泰通讯	嘉兴敏实机械有限公司	浙江省嘉兴市南湖区亚中路 786 号	5,700.00	2020.06.15-2021.06.14	出租方未能提供房产证
25	嘉兴永瑞	嘉兴华贵电子科技有限公司	嘉兴市南湖区大桥镇汇信路 133 号	2,573.00	2020.08.10-2021.08.09	浙（2019）不动产权第 0014005 号
26	闻泰通讯	深圳市合泰酒店有限公司	深圳市罗湖区罗沙路银丰大厦 2 楼一半、3 楼靠闻泰西北角	650.00（2 楼）、108.00（3 楼）	2020.06.01-2022.02.28	特检军房字第 0001327 号
27	恩智浦半导体广东有限公司	东莞市集源资产经营管理有限公司	东莞市黄江镇田美工业园北区盛业路 46 号	66,993.89	2016.11.01-2026.10.31	出租方未能提供房产证
28	安世中国	东莞市黄江镇引进公司	东莞市黄江镇田美工业园北区 A	36,311.33	2018.03.01-2028.02.29	出租方未能提供房产证
29	恩智浦半导体广东有限公司	深圳市香江置业有限公司	深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 座 31A-A 单元	536.71	2016.12.16-2021.12.15	深房地字第 4000624679 号
30	安世中国	中光发展置业（上海）有限公司	上海市静安区恒丰路 568 号 902 室	388.51	2018.12.11-2021.12.10	沪房地闸字（2011）第 003665 号
31	安世中国	雷格斯企业管理咨询（北京）有限公司	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 3 层 316、317 办公室	未载明	316 办公室自 2020 年 2 月 1 日起 24 个月；317 办公室自 2020 年 1 月 1 日起 25 个月	京房权证东股字第 C04889 号

序号	承租方	出租方	坐落	面积（m ² ）	租赁期限	产权证号
32	安世中国	格雷斯恒慧物业管理（上海）有限公司	上海市闸北路恒丰路 568 号恒汇国际大厦 2238	未载明	2020.09.01-2022.12.31	沪房地闸字（2011）第 003665 号

附件八 发行人及其控股子公司在境外租赁的主要土地和房产

序号	承租方	出租方	坐落	面积	租赁期限
1.	NXP Semiconductors Netherlands B.V. ²¹	Nijmegen IV GmbH	Office and parking places at Jonkerbosplein 52, 6534 AB, Nijmegen, the Netherlands	4,887 平方米及 111 处停车位	自 2017 年 1 月 1 日起 10 年
2.	安世半导体.	Kadan Science Partner VII B.V.	Office and parking places at Jonkerbosplein 52, 6534 AB, Nijmegen, the Netherlands	744 平方米及 18 处停车位	自 2018 年 8 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
3.	安世半导体	Kadan Science Partner VII B.V.	Warehouse at Jonkerbosplein 52, 6534 AB, Nijmegen, the Netherlands	45 平方米	自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，到期后自动续期一年，除非一方提前终止
4.	安世半导体	Liberi Vastgoed	Warehouse at Tarweweg 1M, 6534 AM, Nijmegen, The Netherlands	500 平方米	无固定期限
5.	安世马来西亚	Farida binti Armanshah	Block C-GF-19, Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	协议未注明	自 2018 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日
6.	安世马来西亚	Mohd Afero bin Mohd Noor ²²	Block C-GF-01, Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	协议未注明	自 2018 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日
7.	安世马来西亚	Mohd Fauzi bin Badawi	Block A-03-20, Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	协议未注明	自 2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日
8.	安世马来西亚	Nurul Suhaila binti Mustaffa	Block C-01-09, Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri	协议未注明	自 2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日

²¹ 根据 Houthoff 的法律意见，安世半导体说明其已成为本项租赁房产的承租方。

²² 根据 Rajah & Tann 的法律意见，Mohd Afero bin Mohd Noor（“原业主”）已将此项租赁物业出售，但此项租赁协议仍然有效且可对该出租方执行。安世马来西亚、原业主和新业主已口头同意安世马来西亚继续根据与原业主签订的租赁协议的条款和条件占有使用此项租赁物业，直至租赁协议于 2020 年 12 月 31 日到期。

序号	承租方	出租方	坐落	面积	租赁期限
			Sembilan, Malaysia		
9.	安世马来西亚	Siti Sharida binti Syd Alias	Block C-GF-12, Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	协议未注明	自 2018 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日
10.	安世马来西亚	Taraf Pancar Sdn Bhd	Block C-1-2, C-1-3, C-1-4, C-1-7, C-1-8, C-1-14, C-1-17, Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	协议未注明	自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日
11.	安世马来西亚	Taraf Pancar Sdn Bhd	A-3-3, A-3-9, A-3-10, A-3-11, A-3-12, A-3-13, A-4-1, A-4-2, A-4-3, A-4-4, A-4-5, A-4-6, A-4-7, A-4-8, A-4-9, A-4-10, A-4-11, A-4-12, A-4-13, A-4-14, A-4-16, A-4-17, A-4-18, A-4-19, A-4-20, C-2-2, C-2-3, C-2-4, C-2-5, C-2-6, C-2-7, C-2-8, C-2-9, C-2-12, C-2-13, C-2-14, C-2-16, C-3-1, C-3-2, C-3-3, C-3-4, C-3-5, C-3-7, C-3-8, C-3-10, C-3-12, C-3-14, C-3-15, C-3-16, C-3-17, C-3-18, C-3-19, C-3-20, C-3-6, C-3-13, C-4-1, C-4-2, C-4-3, C-4-4, C-4-5, C-4-6, C-4-7, C-4-8, C-4-9, C-4-10, C-4-11, C-4-12, C-4-13, C-4-14, C-4-15, C-4-16, C-4-17, C-4-18, C-4-19, C-4-20 Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	协议未注明	2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
12.	安世马来西亚	Zuraida Norashikin binti Zulkapli	Block A-03-15 Apartment Seremban Putra, Jalan Sikamat Lama, Taman Seremban Putra, 70400 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	协议未注明	自 2018 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日
13.	安世马来西亚	Delima Jitu Holdings Sdn Bhd	A piece of industrial land at PT 12681, Tuanku Jaafar Industrial Park, Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia	18,515 平方米	自 2020 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日
14.	安世马来西亚	Universiti Sains Malaysia	Block G, Level 5, Right Wing located at H. S. (D) 15867, P. T. 2765, Mukim 13, Daerah Timor Laut, Pulau Pinang and H.S. (D) 5901, Lot 10373, Mukim 13, Daerah Timor Laut, Pulau Pinang	4,004 平方英尺	自 2020 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日
15.	安世新加坡	UOL Property Investments Pte	101 Thomson Road #22-02, United Square Singapore 307591	746 平方英尺	自 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

序号	承租方	出租方	坐落	面积	租赁期限
		Ltd			
16.	Philips Semiconductors ²³	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	Five (5) parking spaces (no. 494, 481, 465, 468 and 456), Julius-Vosseler-Strasse, 22527 Hamburg, Germany	协议未注明	无固定期限
17.	Philips Semiconductors ²⁴	SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg	137 parking spaces on lower parking decks and 36 open parking spaces, Julius-Vosseler-Straße, 22527 Hamburg, Germany	协议未注明	无固定期限
18.	NXP Semiconductors Germany GmbH ²⁵	ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG	75 underground parking spaces and 15 open parking spaces, Eidelstedter Weg 44, 20255 Hamburg	协议未注明	自 2020 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 22 日
19.	NXP Semiconductors Germany GmbH	安世德国	Office spaces and spaces for special uses, Stresemannallee 101, 22529 Hamburg	办公面积约 8,513 平方米; 特殊用途面积约 3,628 平方米	至 2027 年 2 月 6 日
20.	安世德国	BBV Immobilien-Fonds Nr. 9 GmbH & Co. KG	Office spaces, storage area in the basement and ten underground parking spaces, Putzbrunner Straße 71-73, 81739 Munich	办公面积约 419 平方米, 地下室储物面积约 10 平方米	自 2017 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日
21.	安世德国	Hertling Hamburg GmbH	Storage spaces	400 平方米	12 个月, 每年通过采购订单的形式展期
22.	安世半导体	Regus Paris SAS	Virtual office at 9-11 allée del' Arche, Faubourg de l'Arche, Courbevoie, 92671 Cedex, France	约 6 平方米	自 2017 年 2 月 6 日至 2019 年 2 月 28 日, 期满后可按 2 年的期限连

²³ 根据 Gleiss Lutz 的法律意见, 出租方已同意 Philips Semiconductor 将此项租赁合同项下的权利义务转让给安世德国。

²⁴ 同上。

²⁵ 根据 Gleiss Lutz 的法律意见, 出租方已同意 NXP Semiconductors Germany GmbH 将此项租赁合同项下的权利义务转让给安世德国。

序号	承租方	出租方	坐落	面积	租赁期限
					续租，除非一方提前终止
23.	安世半导体	Regus Citygold Business Centre Private Limited	Unit No. 2244, No. 26/1, Regus Bangalore World Trade Centre, Bangalore, India	协议未注明	自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，到期后自动续期一年，除非一方提前终止
24.	安世半导体	Regus Centre Saket Private Limited	Level 3, Regus Business Centre, Vasant Square Mall, Pocket V, Sector B, Vasant Kunj, New Delhi, India,	协议未注明	自 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 29 日，到期后自动续期一年，除非一方提前终止
25.	安世半导体	Regus Pune Metropolitan Business Centre Private Limited	Level 4, Prabhavate Tech Park, Baner, Pune 411 045, India	协议未注明	自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，到期后自动续期一年，除非一方提前终止
26.	安世半导体	Regus Business Centres Italia SRL	Virtual office at Viale Monza 347, Milan, 20126 Italy	不适用（无专属办公区，但每月 5 天有权使用 Regus 共享办公楼一间办公室）	自 2018 年 2 月 28 日起算的一年初始期限届满之日，可按 1 年的期限连续续租，除非一方提前终止
27.	安世半导体	Mitsubishi Estate Co., Ltd.	Unit 822, 2-1, Otemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan	122.94 平方米	自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
28.	安世半导体	Servecorp Japan K.K.	Hilton Plaza West Office Tower 18F, 2-2-2 Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan	协议未注明	自 2018 年 6 月 30 日起算的一年初始期限届满之日，可按 2 个月的期限连续续租，除非一方提前终止
29.	安世半导体	Joy Tower	Joy Tower, No. 37-7 Teheran Road, Gangnam District, Seoul, South Korea	235.54 平方米的专属办公区域和	自 2019 年 1 月 2 日至 2021 年 1 月 1 日，到期

序号	承租方	出租方	坐落	面积	租赁期限
				78.51 平方米的共用公共区域	后自动续期一年，除非一方提前终止
30.	安世匈牙利	COM PARK Ingatlanberuházási Kft	1117 Budapest, Hungary, Budafoki út 91-93	789.50 平方米办公区域（自 2021 年 5 月 21 日起办公区域变更为 1,105.92 平方米）、11.88 平方米仓储区域、18.77 平方米额外仓储区域及 10 个车位	自 2017 年 2 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日
31.	安世台湾	Teco Corporation	Office at 3F&4F., No. 19-9, Sanchong Rd., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan	3,597.1 平方米	自 2019 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日
32.	安世台湾	Shizen Co., Ltd.(世正開發股份有限公司)	Parking space at B3., No. 66, Sanchong Rd., Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan	协议未注明	至 2021 年 12 月 31 日
33.	安世台湾	Shizen Co., Ltd.(世正開發股份有限公司)	Parking space at B5., No. 66, Jingmao 2nd, Nangang Dist., Taipei City 115, Taiwan	协议未注明	至 2021 年 12 月 31 日
34.	安世台湾	Hsinchu Wishun Centre Co., Ltd.	Office at 6F., No.168, Sec 2, Fuxing 3rd Rd., Zhubei City , Hsinchu County 302, Taiwan	协议未注明	自 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日
35.	NXP Semiconductors UK Limited ²⁶	Pepperworks Too Limited	England: Land lying to the north of Pepper Road, Hazel Grove, Stockport registered with Title Number GM597787	协议未注明	自 1981 年 1 月 2 日起 120 年，或该土地无需再用于汽油经营之目的时（以孰短者为准）

²⁶ 该名称为安世英国曾用名。

序号	承租方	出租方	坐落	面积	租赁期限
36.	安世美国	Halstead Point Office, L.L.C	Office at 37000 Twelve Mile Road, Suite 120 Farmington Hills, MI, USA	2,090 平方英尺	62 个月，约自 2017 年 12 月 21 日（从开始占用物业之日起算，协议未明确约定）至 2023 年 2 月 20 日
37.	安世美国	Keystone 630 TT LLC	Office at 630 Davis Drive, Durham, NC, USA	租用大楼 2 层共约 4,104 平方英尺	63 个月，约自 2016 年 12 月 12 日（从开始占用物业之日起算，协议未明确约定）至 2022 年 3 月 11 日
38.	安世美国	Santa Clara Towers LLC	Office at 3945 Freedom Circle, Santa Clara, CA, USA	约 6,167 平方英尺	自 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
39.	安世美国	125 Cremona Majestic Simone, LLC, 125 Cremona Canwood, LLC and 125 Cremona Tramco, LLC	Office at 125 Cremona Drive, Suite 230, Goleta, CA 93117	约 2,914 平方英尺	60 个月，约自 2020 年 12 月 1 日（从开始占用物业之日起算，协议未明确约定）至 2025 年 12 月 1 日
40.	安世香港	Hong Kong Science and Technology Parks Corporation	The whole of 7th Floor of Green 18, Phase Two, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, New Territories, Hong Kong (Tai Po Town Lot No. 182)	约 10,171 平方英尺 (可租赁面积)	自 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日
41.	安世香港	Hong Kong Science and Technology Parks Corporation	Unit HL_G01 of the Ground Floor of Building 22E, Phase Three, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, New Territories, Hong Kong (Tai Po Town Lot No. 204)	9,940.67 平方英尺 (可租赁面积)	自 2020 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日
42.	安世菲律宾	Ecozone Properties, Inc.	Units 1 and 2 of a warehouse/office building in Cabuyao, Laguna, Philippines	5119 平方米	自 2019 年 4 月 22 日至 2029 年 4 月 21 日
43.	安世菲律宾	Ecozone Properties, Inc.	Units 3 and 4 of a warehouse/office building in Cabuyao, Laguna, Philippines	3301 平方米	自 2019 年 6 月 17 日至 2029 年 6 月 16 日

序号	承租方	出租方	坐落	面积	租赁期限
44.	安世菲律宾	LVI	Factory in Philippines Cabuyao, Laguna, Philippines	65,882 平方米	自 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
45.	闻泰香港	慧美成房地产股份有限公司	京畿道龙仁市水枝区光教中央路 338（上现洞）光教优米纽夫 A915 号	83.18 平方米	自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日
46.	闻泰香港	柳钟日	京畿道龙仁市水枝区光教中央路 338（上现洞）光教优米纽夫 A916 号	78 平方米	自 2020 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日
47.	闻泰香港	Huang Kung Hai	桃園市桃園區新埔六街 95 號 12 樓第 95 號-12 層地下第 B2 層車位編號第 165, 171, 150)	332.86 平方米	自 2019 年 8 月 15 日至 2021 年 8 月 14 日
48.	闻泰印尼	Siek Agung Guntoro	Kawasan Industri Candi Blok 23 No. 5A Ngaliyan Semarang	协议未注明	自 2020 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 2 日
49.	闻泰印度	Celkon Impex Private Limited	Sy. No. 217 (Part), 220 (Part), 223 (Part), 224 (Part) & 227 (Part), I.T. Park, Karukalva Village, Renigunta Mandal, Tirupati-I, Andhra Pradesh, Tirupathi - 517520	7,000 平方米	自 2019 年 4 月 3 日至 2021 年 5 月 18 日
50.	闻泰印度	Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited	Shed No. 11 situated at EMC-II, Tirupathi in part of Sy. No. 376/2, 377/3, 378/2, 379/15A and 379/18A	50,375 平方英尺	自 2020 年 12 月 1 日起 两年
51.	闻泰美国	Wingsky LLC	407 Sansome Street, Basement, San Francisco, CA 94111	建筑物可租售总面积的 4.413%	自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日

附件九 发行人及其境内控股子公司取得的主要业务资质

序号	持证主体	证书名称/编号	证书编号	发证部门	发证时间	有效期至
1.	闻泰通讯	排污许可证	91330400796499029Y001Q	嘉兴市生态环境局	2020.08.13	2023.08.12
2.	闻泰通讯	辐射安全许可证	浙环辐证[F2054]	浙江省环境保护厅	2018.07.17	2023.07.16
3.	闻泰通讯	放射性同位素与射线装置豁免备案表	浙环辐备[2019]1110 号	浙江省生态环境厅	2019.03.27	——
4.	闻泰通讯	对外贸易经营者备案登记表	02314186	——	2018.08.02	——
5.	无锡闻泰科技	对外贸易经营者备案登记表	04187868	——	2019.08.02	——
6.	无锡闻泰科技	辐射安全许可证	苏环辐证[B1157]	无锡市生态环境局	2020.04.08	2025.04.07
7.	无锡闻泰科技	海关进出口货物收发货人备案	检验检疫备案号：3254100164	无锡海关	2019.09.18	长期
8.	无锡闻泰科技	排污许可证	91320214MA1XTJ9U15001U	无锡市生态环境局	2020.06.29	2023.06.28
9.	上海闻泰电子	对外贸易经营者备案登记表	02229315	——	2016.06.29	——
10.	上海闻泰电子	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3101960140	上海海关	2015.06.03	长期
11.	上海闻泰电子	自理报检企业备案登记证明书	3100613813	上海出入境检验检疫局	2012.11.01	——
12.	深圳闻泰科技	外贸经营者备案登记表	04951313	——	2020.08.03	——
13.	深圳恒顺	对外贸易经营者备案登记表	01635243	——	2012.08.20	——
14.	深圳恒顺	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	440316578D	深圳海关	2014.11.24	长期
15.	深圳恒顺	自理报检企业备案登记证明书	4700634702	深圳出入境检验检疫局	2012.09.18	——
16.	嘉兴永瑞	海关进出口货物收发货人备案	检验检疫备案号：3307612392	嘉兴海关	2019.12.11	长期

序号	持证主体	证书名称/编号	证书编号	发证部门	发证时间	有效期至
17.	嘉兴永瑞	对外贸易经营者备案登记表	02314807	——	2019.04.15	——
18.	嘉兴永瑞	固定污染源排污登记回执	9133040230744188X3001X	——	2020.07.08	2025.07.07
19.	安世中国	广东省污染物排放许可证	91441900719388499E001V	东莞市环境保护局	2019.12.04	2022.12.03
20.	安世中国	中华人民共和国海关报关单位 注册登记证书	4419941486	黄埔海关	2017.09.28	长期
21.	黄石云源	高危险性体育项目经营许可证 (许可项目:游泳)	42020420190002	黄石市下陆区文化和旅游局	2020.09.25	2024.09.09
22.	黄石云源	食品经营许可证	JY24202040004742	黄石市下陆区市场监督管理局	2020.10.26	2025.10.25
23.	黄石云源	卫生许可证(许可项目:宾馆)	黄卫公字[2016]第 1219 号	黄石市下陆区卫生健康局	2020.09.05	2024.09.04
24.	黄石云源	卫生许可证(许可项目:游泳馆)	黄卫公字[2016]第 1218 号	黄石市下陆区卫生健康局	2020.09.05	2024.09.04
25.	黄石云源	卫生许可证(许可项目:二次供水)	黄卫公字[2016]第 0036 号	黄石市下陆区卫生健康局	2020.11.14	2024.11.13

附件十 发行人境外控股子公司取得的主要业务资质

序号	持证主体	资质名称	核准/备案部门	编号
1.	安世半导体	Environmental permit	Nijmegen Regional Environment Agency	W.Z17.102899.01
2.	安世德国	Partial permit for the construction of foundations and a protective wall for a liquefied (cryogenic) hydrogen (LH2) storage facility	Environmental Authority of the City of Hamburg	E216-98/96
3.	安世德国	Partial permit for the construction and operation of a storage facility for liquefied (cryogenic) hydrogen (LH2)	Environmental Authority of the City of Hamburg	E216-98/96
4.	安世德国	Permit to substantially modify a boiler house	Environmental Authority of the City of Hamburg	E211-154/00
5.	安世德国	Permit to substantially modify a facility for surface treatment of metals by pickling or firing using hydrofluoric acid or nitric acid	Authority for Environment and Health of the City of Hamburg	K321-133/03
6.	安世德国	Amendment permit with regard to the to the construction and operation of a cogeneration unit	Authority for Urban Development and Environment of the City of Hamburg	IB 1314-185/13
7.	安世德国	Permit for the construction of a gas cylinder storage facility	District Office Eimsbüttel of the City of Hamburg	10/83
8.	安世德国	Permit for the extension of an existing building and for the construction of a chemical warehouse	District Office Eimsbüttel of the City of Hamburg	429/85
9.	安世德国	Permit for the construction of a sealing surface	District Office Eimsbüttel of the City of Hamburg	E/WBZ2/03406/2014
10.	安世德国	Permit for sewerage connection and land drainage	Environmental Authority of the City of Hamburg	E 112/2 E-9504 n
11.	安世德国	Permit for the establishment of a discharge	District Office Eimsbüttel of the City of Hamburg	E/BA 52
12.	安世德国	Permit to build a land drainage system	Authority for Urban Development and Environment of the City of Hamburg	IB 322/ 2D 500 C - 9504 - n)
13.	安世德国	Permit for discharge and construction of a land drainage system	Authority for Urban Development and Environment of the City of Hamburg	IB 51221 – 9504/27 – 310/2006

序号	持证主体	资质名称	核准/备案部门	编号
14.	安世德国	Amendment to the permit for discharge and construction of a land drainage system	Authority for Urban Development and Environment of the City of Hamburg	310/2006
15.	安世德国	Permit for extraction and introduction of groundwater for the purpose of hydraulic remediation of groundwater contaminations	Authority for Urban Development and Environment of the City of Hamburg	U1211/841.47 – 317/003
16.	安世德国	Permit for the construction and operation of an extension of the existing ammonia refrigeration plant	Authority for Environment and Energy of the City of Hamburg	I 1301 – 34/19
17.	安世德国	Union general export Authorization no EU002	Federal Office for Economic Affairs and Export Control	216
18.	安世德国	Amendment decision regarding a facility for surface treatment with organic substances	Authority for Urban Development and Environment of the City of Hamburg	IB1301-22/16
19.	安世德国	Confirmation on the notification of retrofitting of a hydrogen tank facility	Authority for Urban Development and Environment of the City of Hamburg	142/11
20.	安世德国	DMSZ Certificate according to DIN EN ISO50001:2018	Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft	QM 01322
21.	安世英国	Water Abstraction Licence	Environment Agency	2569014021
22.	安世英国	Greenhouse Gas Emissions Permit	Environment Agency	UK-E-IN-13394
23.	安世英国	Installation permit	Environment Agency	EPR/BP3137MZ
24.	安世马来西亚	Warehouse Licence	Royal Malaysian Customs Department	N10-G6-00000061/06
25.	安世马来西亚	Manufacturing Warehouse Licence	Royal Malaysian Customs Department	N10-G6-00000061A/06
26.	安世马来西亚	Manufacturing Licence	Ministry of International Trade and Industry Malaysia	A008769
27.	安世马来西亚	Business premise and advertisement licence	Nilai Municipal Council	N/A
28.	安世马来西亚	Wholesaler's Poison Licence (Type B Licence)	Ministry of Health	003451
29.	安世马来西亚	Ground Water Abstraction Licence	Ministry of Water	BKSA-AB/SBN/700-11/2/2-49/2019/0350

序号	持证主体	资质名称	核准/备案部门	编号
30.	安世马来西亚	Ground Water Abstraction Licence	Ministry of Water	BKSA-AB/SBN/700-11/2/2-49/2019/0351
31.	安世马来西亚	Ground Water Abstraction Licence	Ministry of Water	BKSA-AB/SBN/700-11/2/2-49/2019/0352
32.	安世马来西亚	SPAN Regisration Notice for Class licence	National Water Services Commission	SPAN/EKS/(PT)/800-4(3)/52/10
33.	安世马来西亚	Certificate for Status as Authorcised Economic Operator	Royal Malaysian Customs Department	N/A
34.	安世马来西亚	Certificate of Registration for Electrical Installation	Energy Commission	ST(MLK)P/S/NS/00691
35.	安世马来西亚	Class C and E Licence	Atomic Energy Licensing Board	LPTA/A/391
36.	安世菲律宾	Business Permit	Business Permit and Licensing Office of the City of Cabuyao	2020-12132
37.	安世菲律宾	Philippine Economic Zone Authority (“PEZA”) Certificate of Registration	PEZA	07-21
38.	安世菲律宾	PEZA Certification	PEZA	2021-0114
39.	安世菲律宾	PEZA Certification	PEZA	2021-0147
40.	安世菲律宾	PEZA Certification	PEZA	2021-0103
41.	安世菲律宾	Certificate of Registration	Philippine Bureau of Internal Revenue	OCN 8RC0000861478E
42.	安世菲律宾	Certificate of Registration (Exporter)	Bureau of Customs	EX0000812390
43.	安世菲律宾	Certificate of Registration (Importer)	Bureau of Customs	IM0007476116
44.	安世菲律宾	Sanitary Permit	Department of Health	545
45.	安世菲律宾	License to Handle Controlled Precursors and Essential Chemicals	The Philippine Drug Enforcement Administration	P5-IM-007380001-043; P6-007380001-R095; P3-007380001-R070
46.	安世菲律宾	Purchaser’s License for Controlled Chemicals	Philippine National Police	PDD04-250303-02385

序号	持证主体	资质名称	核准/备案部门	编号
47.	安世菲律宾	License to Operate an X-Ray Facility	Food and Drug Administration	IV-I-1302192131
48.	安世菲律宾	HW Generator Registration Certificate	Department of Environment and Natural Resources	GR-4A-34-00350
49.	安世菲律宾	Environmental Compliance Certificate	Department of Environment and Natural Resources	R4A-1610-0319
50.	安世菲律宾	Controlled Control Order	Department of Environment and Natural Resources	CCOr-Pb-2018-00181
51.	安世菲律宾	Permit to Operate Air Pollution Source and Control Installation	Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau	2019-POA-0434-190
52.	LVI	Business Permit	Business Permit and Licensing Office of City of Cabuyao	2020-2663
53.	LVI	Certificate of Registration	Philippine Bureau of Internal Revenue	OCN 1RC0000538731
54.	LVI	Sanitary Permit	Department of Health	534
55.	闻泰印尼	Industrial Business License	Ministry of Industry	KBLI 26320, 26210, 26220, 26120, 26310, 26399
56.	闻泰印尼	Industrial Business License	Ministry of Industry	KBLI 62019, 62029, 62090
57.	闻泰印尼	Industrial Business License	Ministry of Industry	KBLI 63111, 63122
58.	闻泰印尼	Industrial Business License	Ministry of Industry	KBLI 58200
59.	闻泰印尼	Trade Business License	Ministry of Industry	KBLI 70209
60.	闻泰印尼	Trade Business License	Ministry of Industry	KBLI 62012
61.	闻泰印尼	Trade Business License	Ministry of Industry	KBLI 45101, 45102, 45301, 45405, 45401, 45402
62.	闻泰印度	Factory License (Amended)	Office of Inspector of Factories, Chittoor, Andhra Pradesh	R. No. 99679
63.	闻泰印度	License for storage of compressed gas (liquid	Petroleum and Explosives Safety	S/SC/AP/03/7(S95843)

序号	持证主体	资质名称	核准/备案部门	编号
		nitrogen) in 1 (One) pressure vessel and Approval for proposed storage of liquid nitrogen in pressure vessels (For addition of one 20 KL vertical)	Organization, Ministry of Commerce and Industry, Government of India	
64.	闻泰印度	Consent Order and Hazardous Waste Authorisation	Andhra Pradesh Pollution Control Board	C-1490/PCB/RO/TPT/A&W/2019-829
65.	闻泰印度	Approval of plans of factory under the Factories Act, 1948	Factories Department, Government of Andhra Pradesh	LAE05-13021(40)/78/2019-C SEC-DOF
66.	闻泰印度	Consent Order for Establishment	Andhra Pradesh Pollution Control Board	C-1490/PCB/CFE/RO/TPT/2019-496
67.	闻泰印度	Annual Periodical Renewal Fire Certificate (Issued in favour of Celkon Impex Private Limited)	A.P. State Disaster Response and Fire Services Department, Government of Andhra Pradesh	File no. 14252/CTR/DFO/2020
68.	闻泰印度	Certificate of Importer-Exporter Code	Office of Zonal Director General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India	IEC Number AACCW3514A
69.	闻泰印度	Registration Certificate (issued for the principal place of business of the Company in Andhra Pradesh)	Government of India	37AACCW3514A1ZS
70.	闻泰印度	Registration Certificate (issued for the principal place of business of the Company in Haryana)	Government of India	06AACCW3514A1ZX
71.	闻泰印度	Registration Certificate (issued for the principal place of business of the Company in Uttar Pradesh)	Government of India	09AACCW3514A1ZR
72.	闻泰印度	Registration Certificate (issued for the principal place of business of the Company in Tamil Nadu)	Government of India	33AACCW3514A1Z0
73.	闻泰印度	AP Profession Tax Payer Registration Certificate (for tax circle – Puttur)	Commercial Taxes Department, Government of Andhra Pradesh	Profession Tax Payer Identification Number: 37423276478
74.	闻泰印度	Certificate of Registration of Establishment	Labour Department, Government of Andhra Pradesh	AP-10-12-019-079378
75.	闻泰印度	Common Registration for New Employer Code under	Ministry of Labour and Employment,	Application reference number:

序号	持证主体	资质名称	核准/备案部门	编号
		ESIC, EPFO	Government of India	3878557203; Labour Identification Number: 1-8252- 2955-7