

闻泰科技股份有限公司

2025 年第一次债券持有人会议

会议材料

（转债代码：110081）

二〇二五年五月十六日

闻泰科技股份有限公司

2025 年第一次债券持有人会议材料目录

闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议议程	1
闻泰科技股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议须知	2
会议议案	4

闻泰科技股份有限公司

2025 年第一次债券持有人会议议程

会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00

现场会议地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室

会议召开方式：会议采取现场方式召开

会议安排：

一、参会人员签到，债券持有人或其代理人登记（13:00-13:45）

二、主持人宣布会议开始

三、宣布债券持有人会议现场出席情况

四、推选监票人和计票人

五、审议各项议案

1、审议《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

六、针对会议审议议案，债券持有人及其代理人发言、提问

七、投票表决、计票

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣布表决结果

十、律师宣读关于本次债券持有人会议的法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

闻泰科技股份有限公司

2025 年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，认真做好召开债券持有人会议的各项工作。

二、出席会议的债券持有人，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

三、债券持有人参加持有人会议，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他债券持有人合法权益，保障会议的正常秩序。

四、债券持有人在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位债券持有人发言一般不得超过 2 次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答债券持有人问题，与本次债券持有人会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、债券持有人共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席会议的债券持有人以记名投票方式表决。

六、根据相关规定，公司不向参加会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加会议债券持有人的住宿和接送等事项。

七、公司董事会聘请君合律师事务所参加本次持有人会议，并出具法律意见书。

会议议案

议案 1

关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位债券持有人：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,600,000,000.00 元，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 60.17 亿元，临时补充流动资金的余额为 20.00 亿元，进行现金管理的余额为 6.83 亿元，募集资金专户余额为 1.63 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

本次拟变更募集资金用途的募投项目名称：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）、移动智能终端及配件研发中心建设项目、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）。其中，公司拟终止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）、闻泰黄石智能制造产业园项目（二期）并将剩余募集资金永久补充流动资金；移动智能终端及配件研发中心建设项目已于 2024 年底建成结项，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金。

2024 年 12 月 2 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，将闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）列入实体清单，本次拟变更募集资金用途的多数募投项目的实施地址在实体清单范围内，同时公司相关合作方（供应商、技术、客户）出于谨慎、风险规避考虑，对美国实体清单的扩大化理解，从而对公司采取相对不利执行措施，导致公司上述募投项目效益存在重大不确定性，公

司对上述募投项目进行审慎论证后，拟变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金。

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将变更募集资金用途后剩余募集资金合计 284,596.78 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-062）。

以上议案，请各位债券持有人审议。

闻泰科技股份有限公司

2025 年 5 月 16 日