

闻泰通讯股份有限公司

基本情况

一、公司概况

公司名称	闻泰通讯股份有限公司
公司类型	股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址	嘉兴市南湖区亚中路 777 号（嘉兴科技城）
法定代表人	张学政
注册号	330400400000912
注册资本	21,945.3376 万元
有限公司成立日期	2006 年 12 月 31 日
整体变更设立日期	2011 年 5 月 31 日
经营范围	生产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、电子元器件及其材料；电子软件产品的开发；自有房屋租赁

二、公司主营业务情况

公司主营业务为以手机为主的移动通信终端产品的研发与制造，经营模式为 ODM¹，产品涵盖从 2G 到 4G 的 GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、TD-LTE 等不同制式的 PCBA、手机整机等。

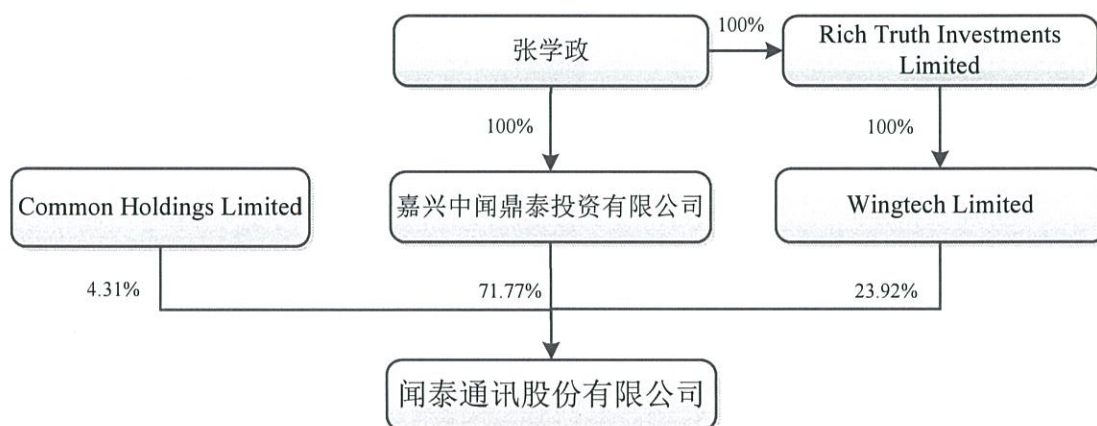
公司自成立至今一直专注于以手机为主的移动通信终端产品行业。研发设计能力是公司经营发展的灵魂，生产加工实力是公司的重要核心竞争力，公司为国内外的手机品牌商提供移动通信终端设备的整机方案设计、生产加工、售后维修等全方面服务。公司从成立之初的设计研发到目前集研发与制造一体化的全业务链的业务模式，在获得客户认可的同时，也逐步树立了其在行业中的地位。

公司获得了中国工业和信息化部颁布的“2014年（第二十八届）中国电子信息产业百强企业”、浙江省2014年“电子信息产业百家重点企业”等称号，并获得浙江省科学技术厅颁发的《高新技术企业证书》。

¹ Original Design Manufacture（自主设计制造），结构、外观、工艺等均由生产商自主开发，由客户下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。

三、公司实际控制人及前五名股东、持股 5%以上股东情况

公司的股权结构情况如下图：



（一）实际控制人

公司的实际控制人为张学政先生，其通过直接持有嘉兴中闻鼎泰投资有限公司及 Rich Truth Investments Limited 100% 股权间接持有闻泰通讯股份有限公司 95.69% 的股权，公司最近三年实际控制人未发生变化。

张学政先生的基本情况如下：

张学政，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证件号码：44142619750621****。目前担任闻泰通讯的董事长、总经理。

（二）前五名股东及持股 5% 以上的股东情况

截至本文件出具日，公司共有三名股东，其各自持有的股份数量及持股比例如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	嘉兴中闻鼎泰投资有限公司	157,500,000	71.77%
2	Wingtech Limited	52,500,000	23.92%
3	Common Holdings Limited	9,453,376	4.31%
4	合计	219,453,376	100.00%

公司三名股东的基本情况如下：

1、嘉兴中闻鼎泰投资有限公司

企业名称	嘉兴中闻鼎泰投资有限公司
注册号	330402000077576

企业性质	有限责任公司(自然人独资)
注册地	嘉兴市南湖区凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）综合楼 C 座 102 室
法定代表人	张锦源
成立时间	2011 年 1 月 25 日
注册资本	14,000 万元
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询及物业管理（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

嘉兴中闻鼎泰投资有限公司系自然人张学政独资设立的一人有限责任公司，主要从事股权投资业务。

2、Wingtech Limited

企业名称	Wingtech Limited
住所	P.O.Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (英属维尔京群岛托特拉岛罗德镇海外企业中心 957 信箱)
成立时间	2005 年 11 月 24 日
授权发行股本	50,000 股
已发行股本	1 股
每股面值	1 美元

Wingtech Limited 主要从事股权投资业务，其唯一股东为 Rich Truth Investments Limited。

Rich Truth Investments Limited 是一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司，闻泰通讯实际控制人张学政直接持有其 100% 的股权。

3、Common Holdings Limited

企业英文名称	Common Holdings Limited
住所	Unit 606 6/F Alliance Bldg 133 Connaught Rd Central (香港干诺道中 133 号诚信大厦 6 楼 606 室)
成立时间	2010 年 11 月 2 日
授权发行股本	10,000 股
已发行股本	1 股
每股面值	1 港元

Common Holdings Limited 主要从事股权投资业务，其唯一股东为 Info Alliance Limited。

Info Alliance Limited 是一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的有限公司，

其唯一股东为鼎晖创业投资基金 II（CDH Venture Partner II, L.P.）。

（以下无正文）

（此页无正文，为《闻泰通讯股份有限公司基本情况》之盖章页）

闻泰通讯股份有限公司（公章）



2015 年 2 月 6 日

关于闻泰通讯股份有限公司

首次公开发行股票辅导计划及实施方案

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》，海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”或“辅导机构”）作为闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”或“公司”）的辅导机构，根据相关规定拟定本辅导计划，并将依本辅导计划及实施方案对闻泰通讯进行辅导工作。

一、辅导目的

本次辅导工作的总体目的为：辅导机构将诚实守信和勤勉尽职地履行辅导职责，协助、督促闻泰通讯建立健全公司治理结构，优化公司产权结构、资产结构和业务结构，完善财务会计制度、内部控制制度，建立符合上市公司要求的信息披露制度，协助闻泰通讯成为符合上市要求的市场竞争能力突出、股权结构清晰、运作机制灵活、治理结构优良的现代化股份制公司，督促闻泰通讯的董事、监事和高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等有关法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

二、辅导时间

本次拟定的辅导期自海际证券向中国证券监督管理委员会浙江证监局（以下简称“浙江证监局”）报送备案材料后，浙江证监局进行备案登记之日开始计算，至浙江证监局出具监管报告之日结束。辅导时间大致为 2015 年 2 月至 2015 年 4 月。具体的辅导时间还将根据中国证监会、浙江证监局的要求，以及辅导对象的实际情况进行必要的调整。

三、辅导机构及辅导工作人员组成

海际证券作为闻泰通讯的辅导机构，将委派陈永阳、宇尔斌、计静波、靳瑜、李罡、王帅、朱思瑶七位正式员工组成“闻泰通讯股份有限公司首次公开发行股票辅导工作小组”（以下简称“辅导工作小组”）对公司进行辅导，辅导工作小组的小组组长为靳瑜，全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和

技能，有较强的敬业精神。

除海际证券外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括闻泰通讯已聘用的会计师事务所、律师事务所的相关执业人员将在海际证券的协调下参与辅导工作。海际证券也可根据项目实际情况另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。

四、闻泰通讯接受辅导的人员

（一）闻泰通讯实际控制人；

（二）闻泰通讯全体董事、监事；

（三）闻泰通讯高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、其他高级管理人员；

（四）持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）；

（五）浙江证监局及闻泰通讯、海际证券认为有必要参加辅导的其他人员。

具体名单如下：

序号	姓名	职务
1	张学政	董事长、总经理
2	肖学兵	副董事长
3	颜运兴	董事、副总经理
4	张秋红	董事
5	李牧晴	董事
6	胡 政	监事会主席、人力资源总监
7	冯富财	监事、行政专员
8	崔赞赞	职工代表监事、保安部经理
9	高 岩	副总经理
10	曾海成	财务总监
11	周 斌	副总经理、董事会秘书

五、辅导内容

辅导内容主要包括：

（一）安排闻泰通讯接受辅导的人员进行必要的授课及培训，协助其理解并掌握发行上市有关法律、法规和规则，公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

（二）协助闻泰通讯按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促进闻泰通讯接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

（三）对闻泰通讯设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、

资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定等问题进行核查和确认；

（四）督促闻泰通讯实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

（五）核查闻泰通讯是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；

（六）督促规范闻泰通讯与控股股东及其他关联方的关系；

（七）督促闻泰通讯建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

（八）督促闻泰通讯建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

（九）督促闻泰通讯形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

（十）督促闻泰通讯接受辅导人员学习其他涉及股份公司规范运作的有关法规和知识。

六、辅导方式

1、组织自学

辅导工作小组将制作详实的学习教程以供接受辅导人员利用日常工作之余进行自学，既不影响其正常工作，又能充分灵活利用空闲时间进行自主学习，提高学习效率。

2、集中授课与考试

辅导工作小组将制定集中授课计划，组织接受辅导人员进行集中学习，并就中重点问题以及接受辅导人员自学过程中发现的问题进行讨论，有效汇总问题并解决问题。

3、问题诊断与专业咨询

辅导工作小组将会同其他中介机构将及时发现闻泰通讯存在的问题，并制定可行的解决方案，督促闻泰通讯及相关责任人及时、有效的解决问题。

4、个别答疑

辅导工作小组将与接受辅导人员不断进行沟通，针对接受辅导人员发现的问题采取个别答疑的方式予以解决。

5、对口衔接

闻泰通讯已聘用的会计师事务所、律师事务所的相关执业人员将在海际证券的协调下参与辅导工作，海际证券也可根据项目实际情况另行聘请执业会计师、律师等参与辅导。海际证券作为本次辅导工作的总体协调，将协同会计师事务所、律师事务所等相关执业人员，根据各自的专业特长，从综合、财务和法律等方面为闻泰通讯提供对口衔接服务，以提高辅导效率及效果。

6、中介协调会

在本次辅导过程中，海际证券将视情况定期或者不定期地组织召开协调会议，汇总项目存在的重大问题并经各方讨论确定合理、有效的解决方式。

7、组织书面考试

为了检验辅导工作的效果，巩固辅导成绩，在辅导工作内容已基本实施完毕后，辅导工作小组将组织接受辅导人员进行书面考试。

七、辅导实施方案

本次辅导分为三个阶段，其中第一阶段为 2015 年 2 月、第二阶段为 2015 年 3 月、第三阶段为 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 10 日。

为了保证本次辅导工作顺利实施，海际证券将根据实际情况对辅导方案进行必要的调整。

（一）第一阶段：充分调查、汇总问题（2015 年 2 月）

本次对闻泰通讯辅导的第一阶段，海际证券将会同其他中介机构比照辅导工作内容及其他相关要求对闻泰通讯在公司治理、内部控制、产权结构等方面进行充分调查，各方汇总相关问题，在充分研究基础上提出解决方案，并在下一阶段的辅导过程中予以解决。

（二）第二阶段：集中学习和培训、问题整改（2015 年 3 月）

本次对闻泰通讯辅导的第二阶段，海际证券将会同其他中介机构对闻泰通讯可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案向闻泰通讯提出整改意见，并督促闻泰通讯按照整改方案尽快解决相关问题。

此外，海际证券将会同其他中介机构对接受辅导人员进行集中授课，集中授课时间不少于 20 小时，集中授课次数不少于 6 次，具体情况如下：

序号	辅导内容	辅导时间	辅导对象	辅导方式
----	------	------	------	------

1	学习公司法、证券法	3 个小时	全体人员	授课、自学
2	学习新会计准则、督促公司建立健全财务会计管理体系	3 个小时	全体人员	授课、自学
3	学习中国资本市场的基准知识、上市规则、信息披露、内部控制制度、以及其他规范公司治理结构的相关规章制度	3 个小时	全体人员	授课、自学
4	督促股东、董事、监事及高级管理人员掌握其职责、买卖股票限制、了解股权激励制度	3 个小时	全体人员	授课、自学
5	督促辅导对象规范与关联方的关系，有效避免同业竞争、减少关联交易的发生	3 个小时	全体人员	授课、专题会议
6	结合案例学习上市相关程序及审核过程中重点关注问题、上市后的持续督导要求、资本运作方式	3 个小时	全体人员	授课、自学、专题讨论
7	集中讨论各方重点关注的问题，就相关问题拟定整改方案	3 个小时	全体人员	专题会议

（三）第三阶段：辅导总结、考核评估（2015 年 4 月 1 日至 2015 年 4 月 10 日）

本次对闻泰通讯辅导的第三阶段，海际证券将会同其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查，组织辅导考试，辅导对象对辅导机构出具评价意见，辅导机构完善辅导工作底稿，制作《辅导工作总结报告》，就闻泰通讯首次公开发行股票做出统一安排。

上述辅导实施方案为辅导机构拟定的初步方案，辅导机构将根据辅导工作小组核查情况及辅导工作的实际进展情况，适当修改和补充本次辅导计划及实施方案，以确保本次辅导的质量，并做好衔接工作，并在辅导工作中期进展材料和辅导工作总结报告中予以说明。

八、辅导工作底稿及其他辅导安排

（一）辅导工作小组将秉持诚实守信和勤勉尽责的工作态度，严格按照双方签署的《辅导协议》履行辅导职责，辅导机构将建立辅导工作底稿，汇总并归档辅导过程中的重要资料，以供备查；

（二）辅导机构将结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，提出切实有效的整改方案，并督促闻泰通讯及时妥善解决问题，相关问题解决情况将在备案报告中说明；

（三）辅导机构将于辅导期内对接受辅导的人员进行一次书面考试，并接受监管部门的监督和抽查；

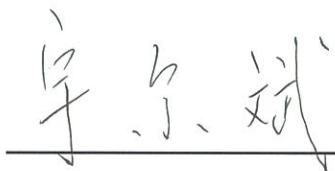
（四）自浙江证监局对本次辅导工作备案之日起的辅导期内，按期由闻泰通讯协助辅导机构向浙江证监局报送辅导工作进展情况表。辅导期满后，辅导机构将向浙江证监局报送辅导工作总结报告，并申请辅导验收。

（本页无正文，为《关于闻泰通讯股份有限公司首次公开发行股票辅导计划及实施方案》之签字盖章页）

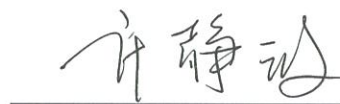
辅导工作小组成员：



陈永阳



宇尔斌



计静波



靳 瑜



李 昱



王 帅



朱思瑶

海际证券有限责任公司（公章）



2015 年 2 月 6 日

闻泰通讯股份有限公司

接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求,为提高股票发行上市透明度,防范化解证券市场风险,保护投资者合法权益,本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

闻泰通讯股份有限公司,注册地嘉兴市南湖区亚中路777号(嘉兴科技城),法定代表人为张学政,公司联系电话:0573-89977888,电子信箱:wingtech_public@wingtech.com,传真:0573-82586176-5550,辅导机构为海际证券有限责任公司,会计师事务所为众华会计师事务所(特殊普通合伙),律师事务所为北京市君合律师事务所。

特此公告。

闻泰通讯股份有限公司(公章)



2015年2月6日