

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2015-068

同方国芯电子股份有限公司 关于非公开发行股票事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”、“同方国芯”）于2015年11月4日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司2015年非公开发行股票预案及相关议案，公司拟向9名认购对象非公开发行股票数量为2,958,579,878股，募集资金总额为不超过8,000,000万元。公司已于2015年11月4日与各认购方签署了附条件生效的《非公开发行股票认购协议（合同）》。上述非公开发行事项尚需公司股东大会审议，并经相关国有资产监督管理部门批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。详细内容见公司于2015年11月6日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

目前，公司及各相关方正在积极推进相关工作。关于本次非公开发行股票认购对象的资金来源情况，经与认购方确认，各认购对象的相关资金来源情况如下：

本次认购对象中同方国芯2015员工持股计划将委托东吴证券股份有限公司设立专门的东吴-招行-同方国芯2015员工持股计划定向资产管理计划进行管理，通过该资产管理计划认购公司本次非公开发行的股票。员工持股计划的参加对象为与同方国芯及其子公司签订正式劳动合同并领取薪酬的员工。员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，不存在结构化安排。

除同方国芯2015员工持股计划外，其他认购对象均为根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，将以自有资金或依法筹措的资金来认购本公司本次非公开发行股票。上述认购对象正在统筹安排资金计划，包括但不限于向股东等资金方以借款等融资方式筹集资金。各认购方同意本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，在收到认股款缴纳通知时，以现金方式一次性将全部认购价款划入指定账户。

公司将根据非公开发行股票事项的进展，及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2015年11月11日