

杭州士兰微电子股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“士兰微”）于 2017 年 8 月 12 日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临 2017-049）。公司于 2017 年 8 月 14 日召开了相应的投资者说明会，就本次终止筹划重大资产重组事项与投资者进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2017 年 8 月 14 日 13:30-14:30，公司通过上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）召开了投资者说明会。公司董事长陈向东先生，董事会秘书、财务总监陈越先生，独立财务顾问代表及交易对方代表出席了本次会议。公司相关人员就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：之前公告里说采取现金收购，假如收购成功，请问这笔现金的主要构成来源是怎样的？

回答：尊敬的投资者，您好！假设收购没有终止，公司拟采用多种方式和渠道筹措资金，资金筹措渠道畅通。谢谢！

问题 2：公司定向增发已进入证监会哪部环节？

回答：尊敬的投资者，您好。公司已于 2017 年 7 月 6 日向中国证监会报送了《一次反馈意见之回复文件》。谢谢！

问题 3：士兰微控股股东有意收购乐无部分股权，这部分股权后续会注入到上市公司吗？

回答：尊敬的投资者，您好！士兰微承诺在披露投资者说明会召开情况公告后 2 个月内，不再筹划重大资产重组事项。目前士兰控股拟收购标的公司部分股权事项尚在洽谈阶段，尚没有完成，因此目前还无法确定今后能否注入上市公司。

如未来控股股东涉及此类运作，士兰微将会按照规定及时履行信息披露义务。谢谢！

问题 4: 在公告中说士兰控股有兴趣购买乐无股权，对士兰微上市公司会有影响吗？非常感谢！

回答: 尊敬的投资者，您好！乐无股份目前是士兰微的重要客户之一，控股股东有意收购标的公司部分股权，其最终目的也是为了促进上市公司业务的发展，谢谢！

问题 5: 今年以来，好多半导体产品价格上涨，请问贵公司的产品提价没有？乐无公司的盈利情况大概怎样？

回答: 尊敬的投资者，您好！公司产品的价格整体保持平稳，乐无公司的盈利总体良好。谢谢！

问题 6: 请问此次终止收购是否会对士兰微的产能规划产生影响？士兰微是否正面临产能紧张的问题？

回答: 尊敬的投资者，您好！本次终止收购对公司的产能规划没有大的影响。公司目前正在加快八寸线等建设，随着八寸线等产能逐步释放，将缓解产能紧张的情况。谢谢！

问题 7: 本次为什么不是上市公司先收购部分股权，而是控股股东收购？

回答: 尊敬的投资者，您好！上市公司本次终止对标的公司的股权收购，是因为无法在三个月内完成对标的公司历史遗留问题的清理和解决，控股股东有意收购标的公司部分股权，其最终目的也是为了促进上市公司业务的发展。谢谢！

问题 8: 士兰控股如要收购乐无股权，大约在何时购买完成？非常感谢！

回答: 尊敬的投资者，您好！据了解，士兰控股拟与乐无股份洽谈收购部分股权，目前尚无法确定具体完成的时间。谢谢！

问题 9: 请问收购之前是否有对交易对手方进行详细评估？在此次交易中是否与手方在收购价格方面存在分歧？

回答: 尊敬的投资者，您好！在收购之前公司按照相关的程序，进行了谨慎判断和合理的评估。但由于现实的情况，在收购停牌之前，拟收购方是无法全面对被收购方进行详细的尽职调查的。对于被收购方的情况的了解，是随着停牌后尽职调查的开展及深入而不断掌握的。在被收购资产的定价原则上，不存在重大分歧。谢谢！

问题 10: 请问何时可以恢复交易？并对恢复交易后股价走势做一判断？谢谢！

回答: 尊敬的投资者，您好！根据有关规定，披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。交易恢复后，股票的价格受到诸多因素的影响，既取决于宏观经济环境、政策导向、行业趋势、市场情绪等外在因素，也取决于公司经营业绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作，努力提升公司的经营业绩，来回报投资者。谢谢！

问题 11: 你好！公告说，“无法在三个月内得到清理或解决”，也就是如果时间许可，公司还是有可能与其进行重组的，我这样理解可以吗？谢谢。

回答: 尊敬的投资者，您好！标的公司的历史遗留问题无法在三个月的时间内得到清理或解决，目前也无法对清理和解决上述问题的时间做出判断。公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内，将不再筹划重大资产重组事项。谢谢！

问题 12: 定向增发如能完成，公司增发如何定价？

回答: 尊敬的投资者，您好！根据新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条的规定，上市公司非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。谢谢！

问题 13: 如果最终控股股东也未能成功收购乐无股份，会对公司当今经营业务和公司未来发展有何影响？

回答: 尊敬的投资者，您好！公司会积极做好各项经营活动，努力提高公司业绩来回报投资者，谢谢！

问题 14: 晶元涨价对公司有何影响？

回答: 尊敬的投资者，您好！晶元涨价目前对公司经营没有大的影响，谢谢！

问题 15: 因终止筹划重组事项导致股价的大幅波动时，上市公司采取什么举措维护股价与与大盘指数一致？

回答: 尊敬的投资者，您好！股票的价格不单纯是事件趋动型，亦受到诸多因素的影响，如行业趋势、市场情绪等外在因素，也取决于公司经营业绩等内在因素。公司将会一如既往的做好生产经营工作，来回报投资者。谢谢！

问题 16: 请问此次增发与重组同时进行，是否有受到证监会方面的压力？

回答: 尊敬的投资者，您好！增发和收购都是依据法律法规进行的，谢谢！

问题 17: 公司有无晶圆生产?

回答: 尊敬的投资者,您好!公司是 IDM 生产设计制造一体化公司,拥有芯片生产制造能力,谢谢!

问题 18: 定向增发受理已经超过三个月,公司是否询问过证监会批复进程?

回答: 尊敬的投资者,您好!关于定向增发,公司已经完成了一次反馈,具体请您参阅我司公告。谢谢!

(注:乐无股份为乐山无线电股份有限公司,士兰微控股股东为杭州士兰控股有限公司。)

关于本次说明会的具体内容请详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日