

上海韦尔半导体股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2017年9月26日上午10:00-11:00
- 会议召开地点：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>）
- 会议召开方式：网络互动方式

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月5日起停牌。

2017年9月24日公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。具体内容详见公司于2017年9月26日在指定信息披露媒体上发布的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-052）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为加强投资者的沟通，便于广大投资者了解公司本次终止重大资产重组的相关情况，公司拟于2017年9月26日上午10:00-11:00召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项与投资者进行交流。具体情况如下：

一、 说明会类型

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司将以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，并将在召开投资者说明会后及时申请复牌。

二、 召开时间、地点及方式

1、 召开时间：2017年9月26日上午10:00-11:00

2、 召开地点：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>）

3、 召开方式：网络互动方式

三、 公司参加人员

公司董事兼总经理马剑秋先生，董事会秘书兼财务总监贾渊先生，独立财务顾问主办人代表李勇先生及交易对方代表将出席此次说明会。

四、 投资者参加方式

1、 投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、 投资者可与2017年9月26日上午10:00-11:00直接登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线直接与公司参会人员互动沟通交流。

五、 联系方式

联系人：任冰

电话：021-50805043

传真：021-50152760

电子邮箱: stock@sh-willsemi.com

六、 其他事项

公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2017年9月26日