

上海陞通半导体能源科技股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2018年7月23日，上海陞通半导体能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司定向发行股票的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

《公司章程》第十五条：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。”

公司在册股东无本次股票发行优先认购权。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日（2018年7月16日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排：

参与公司本次股票发行的认购人为深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙），具体认购情况如下：

认购对象名称	性质	是否关联	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）	私募基金	否	3,472,222	29,999,998.08	债权
合计			3,472,222	29,999,998.08	—

(二) 缴款的时间安排：

不适用

(三) 认购程序：

不适用

(四) 认购成功的确认方法：

不适用

三、缴款账户

不适用

四、其他注意事项

无

五、联系方式

(一) 联系人姓名：邵怡

(二) 电话：021-61683350

(三) 传真：021-61683357

(四) 联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号19号楼501室

特此公告。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日