

## 上海陞通半导体能源科技股份有限公司 关于股票发行方案修订说明的公告

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6日,上海陞通半导体能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“陞通股份”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-014)(以下简称“《股票发行方案》”)。经事后审核发现,公司董事蒋小明系本次发行对象深圳力合微芯创业投资企业(有限合伙)之普通合伙人珠海力合中科投资管理有限公司之控股股东力合资本投资管理有限公司的董事。公司按照从严标准审慎认定公司与深圳力合微芯创业投资企业(有限合伙)存在关联关系,2018年7月30日,公司召开公司第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于深圳力合微芯创业投资企业(有限合伙)以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》、《关于公司定向发行股票的议案》等议案,根据上述议案,公司需修订原《股票发行方案》的部分内容,因此,按照全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司现对《股票发行方案》中的相关内容进行修订说明。具体的修订说明情况如下:

### 一、具体修订内容

(一)对《股票发行方案》中“二、发行计划”之“(二)发行

对象”之“2、发行对象确定的股票发行”进行修订:

修订前:“.....

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下:

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	—

.....”

修订后:“.....

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下:

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	是	3,472,222	29,999,998.08	债权
合计			3,472,222	29,999,998.08	—

注:公司董事蒋小明系力合微芯之普通合伙人力合中科之控股股东力合资本的董事。

.....”

(二)对《股票发行方案》中“二、发行计划”之“(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”进行修订:

修订前:“本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

《关于公司定向发行股票的议案》;

《关于签订附生效条件的债转股认购协议的议案》;

《关于确认<深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）拟债转股涉及的应收上海陞通半导体能源科技股份有限公司债权市场价值资产评估报告>的议案》；

《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

《关于增选公司董事的议案》；

《关于修改公司章程的议案》；

《关于修改公司董事会会议事规则的议案》。

上述议案尚需公司股东大会审议批准及授权。”

修订后：“本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：

《关于公司定向发行股票的议案》；

《关于签订附生效条件的债转股认购协议的议案》；

《关于确认<深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）拟债转股涉及的应收上海陞通半导体能源科技股份有限公司债权市场价值资产评估报告>的议案》；

《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

《关于增选公司董事的议案》；

《关于修改公司章程的议案》；

《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；

《关于深圳力合微芯创业投资企业（有限合伙）以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》。

上述议案尚需公司股东大会审议批准及授权。”

## 二、其他说明

除上述修订内容外，发行方案修订稿的其他内容保持不变。

修订后的《2018年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：

公告编号:2018-020

2018-021)与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

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30日