

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临 2004-002

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于增资中芯国际的进展公告

本公司于 2003 年 9 月 23 日召开的 2003 年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会以适当的方式增资中芯国际集成电路制造有限公司 中芯国际 1200 万美元的议案》。

近日, 本公司下属全资子公司 WellLeadTechnologyLimited (WLT) 与中芯国际正式签署《中芯国际 C 系列优先股认购协议》, WLT 以每股 3.50 美元的价格认购中芯国际 3,428,571 股 C 系列优先股, 并已获得中芯国际股权证明。

本次增资完成后, 本公司共持有中芯国际 A 系列优先股 45,000,450 股, C 系列优先股 3,428,571 股。

中芯国际目前正进行首次公开募股, 并准备在香港、美国两地上市。根据《中芯国际章程》, 在中芯国际新股上市之际, A 系列优先股可以以 1.1111 美元/股的价格转为普通股, C 系列优先股可以以 2.00 美元/股的价格转为普通股。同时根据中芯国际招股说明书, 中芯国际的普通股将以原有 1 股拆细为 10 股后在香港联合证券交易所上市, 其将在美国纽约证券交易所上市的存托凭证, 每单位代表 50 股普通股拆细后。实施转股并拆细后, 本公司持有的中芯国际股份数将为 510,004,500 股。根据有关规定, 本公司所持股份的锁定期为中芯国际新股上市之日起 180 天, 锁定期满后即可上市交易。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2004 年 3 月 5 日