

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2018-047

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“捷捷微电”）于近日收到控股股东江苏捷捷投资有限公司（以下简称“捷捷投资”）的通知，捷捷投资拟以其所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

捷捷投资目前持有本公司 A 股股票 57,000,000 股，占捷捷总股本的 31.71%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限不超过 4 年，拟募集资金规模不超过人民币 2 亿元。本次可交换公司债券的换股期为：品种一：2020 年 3 月 15 日至 2021 年 3 月 15 日；品种二：2021 年 3 月 16 日至该品种债券摘牌日止。在满足换股条件下，在换股期内，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

根据通知，本次可交换债券的发行尚需在深圳证券交易所完成备案。本次可交换债券最终发行方案将在完成备案后，根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券的发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日