

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2018-067

江苏长电科技股份有限公司

关于媒体报道的澄清公告

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。

一、报道简述

2018年9月25日，公司关注到有媒体在网上发布了“长电科技高管大震荡原董事长辞职募投项目调整”的报道，多家媒体进行了转载。公司认为，该报道所涉内容存在诸多不实信息，现澄清说明如下。

二、澄清声明

对于报道中提到的“原董事长辞职……、公司6个董事席位中有4位来自大基金以及华芯投资等，监事会中也有两位大基金派驻人员……”等不实内容，公司做如下澄清：

（一）部分高级管理人员任免事项

公司于2018年9月25日在指定媒体披露了第六届董事会第二十次会议决议，董事会同意公司董事长兼首席执行官(CEO)王新潮先生请求辞去首席执行官(CEO)职务。王新潮先生仅辞去了首席执行官(CEO)职务，仍担任公司董事长职务。

为了加强公司国际化经营管理能力，经董事长王新潮先生提名，公司聘任Choon Heung Lee（李春兴）为首席执行官（CEO），李春兴先生为美国凯斯西储大学理论固体物理博士，在半导体领域有20年的广泛封装经验，拥有较强的国际化项目管理能力和领导能力，在初创、扭转和快速变化的环境中实现收入、利润和业务增长目标方面取得了多项可验证的成功经历。

（二）公司董事会、监事会成员构成

公司于2017年6月实施完成重大资产重组之发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项，公司从有实际控制人变更为无实际控制人，前三大股东持股比例较为接近，分别为：芯电半导体（上海）有限公司持股 14.28%、江苏新潮科技集团有限公司持股 13.99%、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 9.54%。根据前三大股东分别出具的声明，在上述交易完成后，在长电科技董事会为九名成员的情况下，芯电半导体、新潮集团、产业基金将各提名 2 名非独立董事。据此，公司于 2017 年 6 月改选了部分董事，改选完成后，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事由前三大股东各提名 2 名。

同日，公司改选了部分监事，改选完成后，公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事，其余 3 名由前三大股东各提名 1 名。

（三）新潮集团减持公司股份事项

根据新潮集团于 2018 年 9 月 12 日发给公司的“减持计划告知函”，其减持原因为公司自身资金需要，经进一步了解，其减持主要为归还到期银行贷款。

今日，公司接到新潮集团“关于提前终止江苏长电科技股份有限公司股份减持计划的告知函”，其资金需求拟通过其他方式解决，决定提前终止本次减持计划。

（四）募集资金投资项目实际投入金额调整情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 243,030,552 股，发行价格为人民币 14.89 元/股，募集资金总额为 3,618,724,919.28 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 3,594,716,399.88 元。

根据《二〇一七年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中“募集资金用途”的计划安排，募集资金使用如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金
年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	173,492	157,000
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	235,000	140,000
偿还银行贷款	115,000	108,000
合计	523,492	405,000

由于公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，经第六届董事会第二十次会议审议，根据实际募集资金净额及募投项目情况，公司对募集资金项目使用安排调整如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资金额	拟投入募集资金
年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	173,492	157,000
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	235,000	94,471.64
偿还银行贷款	115,000	108,000
合计	523,492	359,471.64

对于实际投入募集资金低于项目需投入金额的，不足部分将由公司以自筹资金解决。

（五）星科金朋及公司 2018 年半年度经营业绩

公司 2018 年半年度报告中披露：星科金朋 2018 年上半年净利润为-4,359.30 万美元，同比减亏 1,521.70 万美元。公司 2018 年上半年度实现净利润 2,073 万元，上年同期为-19,297 万元，同比增加 21,370 万元；扣除非经常性损益的净利润为-5,682 万元，上年同期为-46,233 万元，减亏 40,551 万元。

公司正在采取积极的措施，改善星科金朋经营亏损的局面，包括本次对星科金朋增资以优化其财务结构、降低财务费用。

三、风险提示

本公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十五日