

上海韦尔半导体股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份预案

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。

重要内容提示

● 回购数量：不低于 200 万股，占公司总股本的 0.44%，不超过 600 万股，占公司总股本的 1.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

● 回购价格：不超过人民币 30.00 元/股。

● 回购期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 2 个月内，且不迟于公司审议《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等事项的股东大会召开日。

● 本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

特别风险提示：

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。请投资者注意本次回购事宜存在以下风险：

1、如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施。

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

3、本次回购若用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

4、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会/股东大会决定终止本回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。

5、受公司定期报告窗口期、发行股份购买资产事项等影响，本次可回购期间较短，可能会导致回购方案无法实施的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“回购办法”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“补充规定”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》（以下简称“《业务指引》”）等相关法律、法规、规范性文件规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购股份的预案，拟以不超过每股 30.00 元的价格回购公司股份，回购股份数额不超过 600 万股，占公司总股本的 1.32%。

一、 回购预案的审议及实施程序

1、2018年10月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以不超过每股 30.00 元的价格回购公司股份，回购股份数额不低于 200 万股，占公司总股本的 0.44%，不超过 600 万股，占公司总股本的 1.32%。

2、本次回购预案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、公司将在股东大会审议通过回购股份的预案后次一交易日公告该决议，并依法通知债权人。债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、 回购预案的主要内容

（一） 回购股份的目的

公司综合考虑近期公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一

步建立、健全公司长效激励机制，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，拟以自有资金或自筹资金进行股份回购。公司本次回购的股份计划用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。具体授权董事会依据有关法律法规决定实施方式。

（二） 回购股份的方式

本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。

（三） 回购股份的价格区间

本次回购股份的价格为不超过人民币 30.00 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。

（四） 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

1、本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

2、本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：拟以不超过每股 30.00 元的价格回购公司股份，回购股份数额不低于 200 万股，占公司总股本的 0.44%，不超过 600 万股，占公司总股本的 1.32%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

3、若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

（五） 拟用于回购的资金总额及资金来源

在回购股份价格不超过 30.00 元/股的前提下，按回购股份数上限测算，预计回购股份的资金不超过 18,000 万元，按回购股份数下限测算，预计回购股份的资金不超过 6,000 万元。资金来源为公司的自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

（六） 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 2 个月内，且不迟于公司审议《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等事项的股东大会召开日。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在此期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

（七） 决议有效期

自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 2 个月。

（八） 办理本次回购股份事宜的相关授权

为了配合本次回购公司股份，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会及董事会授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

2、设立回购专用证券账户及其他证券账户；

3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案，制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

5、授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

6、决定聘请相关中介机构；

7、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（九） 预计回购后公司股权的变动情况

按回购价格上限 30 元/股，回购金额上限 18,000 万元，回购数量 600 万股测算如下：

1、假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划，公司股本总额不发生变化，具体情况如下表所示：

类别	回购前		回购后	
	股份数（股）	股份比例（%）	股份数（股）	股份比例（%）
有限售条件流通股	319,248,940	70.04	325,248,940	71.36
无限售条件流通股	136,565,000	29.96	130,565,000	28.64
股份总数	455,813,940	100.00	455,813,940	100.00

2、假设本次回购股份未能用于员工持股计划或股权激励计划导致全部被注销，公司股权情况将发生如下变化：

类别	回购前		回购后	
	股份数（股）	股份比例（%）	股份数（股）	股份比例（%）
有限售条件流通股	319,248,940	70.04	319,248,940	70.97
无限售条件流通股	136,565,000	29.96	130,565,000	29.03

股份总数	455,813,940	100.00	449,813,940	100.00
------	-------------	--------	-------------	--------

注：以上假设建立在公司 2017 年限制性股票尚未解锁或回购注销的基础上，后续实际股份变动情况以后续实施公告为准。

（十） 本次回购对公司经营、财务状况及未来重大发展影响的分析

截至 2018 年 9 月 30 日，公司总资产为人民币 396,798.52 万元，归属于母公司股东净资产为人民币 161,027.03 万元，流动资产为人民币 297,437.77 万元（未经审计）。本次回购资金总额的上限人民币 18,000 万元，占公司总资产、净资产、流动资产的比重分别为 4.54%、11.18%、6.05%。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力和未来支付回购价款。

本次股份回购资金为自有资金或自筹资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为在 600 万股额度内回购股份，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，增强公众投资者对公司的信心，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。

（十一） 上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明

经公司自查，公司全体董事、监事、高级管理人员在本次董事会审议前六个月内不存在买卖公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

（十二） 独立董事意见

1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等相关规定，董事会表决程序符合相关法律法规的规定；

2、公司本次回购股份系基于对未来发展前景的信心和价值判断，综合考虑公司近期股价表现，结合公司经营情况、财务状况及未来发展前景，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心。因此，本次回购具有必要性；

3、公司拟以不超过每股 30.00 元的价格回购公司股份，回购股份数额不低于 200 万股，占公司总股本的 0.44%，不超过 600 万股，占公司总股本的 1.32%。资金来源为公司的自有资金或自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位；

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事认为公司本次回购股份符合相关法律法规和公司章程的相关规定，符合公司和全体股东的利益，回购方案必要且可行。同意本次回购股份预案，并将本议案提交公司股东大会审议。

三、 回购方案的不确定性风险

根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。请投资者注意本次回购事宜存在以下风险：

1、如果回购预案未能获得审议通过，以及回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施。

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

3、本次回购若用于公司员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。

4、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会/股东大会决定终止本回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。

5、受公司定期报告窗口期、发行股份购买资产事项等影响，本次可回购期间较短，可能会导致回购方案无法实施的风险。

6、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018年10月27日