

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2018-134

上海韦尔半导体股份有限公司

关于重大资产购买预案的修订说明的公告

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。

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重大资产购买事项相关的议案。公司已于2018年11月15日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站就上述事项进行公告。

2018年11月28日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2667号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）的部分内容进行了修订，公司于2018年12月5日披露了《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》，本次补充和修改的主要内容如下：

预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“三、本次交易方案概述”之“（六）本次交易价格较标的资产前期价格的差异及其合理性分析”中补充披露了本次交易价格较瑞滇投资受让取得标的资产的价格以及前次发行股份购买资产方案中标的资产价格的差异及差异合理性分析。

预案（修订稿）“第一节本次交易概况”之“三、本次交易方案概述”之“（七）本次交易的资金来源及自筹资金对公司的影响”中补充披露了自筹资金具体来源、现金对价的支付计划、截至目前取得相关金融机构授信的情况，以及自筹资金对公司财务费用及净利润的具体影响。

此外，鉴于上市公司已于2018年11月28日就本次交易与交易对方签订产权交易合同，重大资产购买预案（修订稿）中相应修改了有关交易进度的描述。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018年12月5日