

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2019-058

上海韦尔半导体股份有限公司

2018 年度权益分派实施后调整发行股份购买资产

暨关联交易的股份发行价格及发行数量的公告

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。

重要内容提示：

- 发行价格的调整情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”、“上市公司”或“公司”）2018 年度利润分配已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格需进行相应的调整。根据派送现金股利后的发行价格调整公式计算，2018 年度利润分配实施完毕后，调整后的发行价格为 33.70 元/股。

一、本次交易方案概述

本次重大资产重组的方案由上市公司发行股份购买资产及募集配套资金两部分组成。

（一）发行股份购买资产

本次交易中，韦尔股份拟以发行股份的方式购买 25 名股东持有的北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）85.53% 股权、8 名股东持有的北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）42.27% 股权以及 9 名股东持有的北京视信源科技发展有限公司（以下简称“视信源”）79.93% 股权。

上述交易标的中，视信源为持股型公司，其主要资产为持有的思比科 53.85% 股权。本次交易完成后，韦尔股份将持有北京豪威 89.45% 股权、视信源 79.93% 股权，直接及间接持有思比科 85.31% 股权。

上市公司发行股份购买思比科 42.27% 股权以及视信源 79.93% 股权以上市公

司发行股份购买北京豪威 85.53% 股权交易的成功实施为前提条件。若购买北京豪威的股权交易因任何原因未能生效或实施，则购买思比科及视信源的股权交易亦将停止实施。

（二）非公开发行股份募集配套资金

韦尔股份同时拟采取询价的方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 20 亿元，用于标的公司建设项目及支付中介机构费用。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。如本次募集资金不足或未能实施完成，公司将以自筹资金的方式解决。

（三）交易对方

本次交易中，发行股份购买北京豪威 85.53% 股权的交易对方为绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴韦豪”）、青岛融通民和投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛融通”）、Seagull Strategic Investments (A3), LLC（以下简称“Seagull (A3)”）、嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴水木”）、嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴豪威”）、上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海唐芯”）、Seagull Investments, LLC（以下简称“Seagull Investments”）、开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开元朱雀”）、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾华创”）、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集电”）、北京天元滨海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天元滨海”）、深圳惠盈一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠盈一号”）、马鞍山领智基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领智基石”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华创”）、南通金信华通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“金信华通”）、西藏大数和泰实业有限公司（以下简称“西藏大数”）、上海威熠企业管理咨询有限公司（以下简称“上海威熠”）、西藏锦祥投资有限公司（以下简称“西藏锦祥”）、上海摩勤智能技术有限公司（以下简称“上海摩勤”）、Seagull Strategic Investments (A1), LLC（以下简称“Seagull (A1)”）、Seagull Equity Investments (C1-Int'l) (Hong Kong)

Limited（以下简称“Seagull（C1-Int'l）”）、Seagull Equity Investments（C1）,LLC（以下简称“Seagull（C1）”）、深圳德威资本投资管理有限公司（以下简称“德威资本”）、深圳市远卓财富投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳远卓”）、深圳市兴平股权投资管理企业（有限合伙）（以下简称“深圳兴平”）。发行股份购买思比科 42.27% 股权的交易对方为北京博融思比科科技有限公司（以下简称“北京博融”）、南昌南芯集成电路产业投资中心（有限合伙）（以下简称“南昌南芯”）、山西 TCL 汇融创业投资有限公司（以下简称“山西 TCL”）、北京华清博广创业投资有限公司（以下简称“华清博广”）、北京中关村创业投资发展有限公司（以下简称“中关村创投”）、吴南健、陈杰、刘志碧。发行股份购买视信源 79.93% 股权的交易对方为陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健。

（四）标的资产评估值及交易作价

上海立信资产评估有限公司以 2018 年 7 月 31 日为基准日，采用收益法、资产基础法对标的公司进行了评估，对北京豪威、思比科采用收益法结果作为评估值，对视信源采用资产基础法结果作为评估值。

根据发行股份购买资产协议及其补充协议，在评估值的基础上，经韦尔股份与交易对方分别协商，同意本次重组的交易对价确定如下：

单位：万元

项目	北京豪威	思比科	视信源
100% 股权评估值	1,413,100.00	54,600.00	29,243.76
非业绩承诺方交易作价标准	1,410,000.00	54,600.00	29,243.76
业绩承诺方交易作价标准	1,550,000.00	60,000.00	32,151.74
非业绩承诺方交易作价总额	235,615.31	19,518.72	2,339.50
业绩承诺方交易作价总额	1,066,695.31	3,910.86	23,126.74

注：

1、北京豪威业绩承诺方合计持有北京豪威 68.82% 股权；非业绩承诺方合计持有北京豪威 16.71% 股权。

2、思比科业绩承诺方本次交易的思比科股权比例合计为 6.52%；非业绩承诺方合计持有思比科 35.75% 股权。

3、视信源业绩承诺方合计持有视信源 71.93% 股权；非业绩承诺方合计持有视信源 8.00% 股权。

（五）发行股份购买资产具体方案

1、定价基准日及发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为上市公司审议本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次交易韦尔股份发行股份可选择的市場参考价具体情况如下：

单位：元/股

定价区间	定价基准日 前 20 个交易日	定价基准日 前 60 个交易日	定价基准日 前 120 个交易日
交易均价	39.05	37.68	39.08
交易均价的 90%	35.15	33.92	35.18

以上交易均价的计算公式为：韦尔股份董事会决议公告日前若干个交易日的公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日的公司股票交易总量。

基于上市公司停牌前的市场走势等因素，经友好协商，交易双方确定本次发行股份购买资产的定价依据为不低于定价基准日前 60 个交易日韦尔股份股票交易均价的 90%，即 33.92 元/股。

2018 年 8 月 10 日，韦尔股份实施 2017 年度利润分配方案，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），本次发行价格相应调整为 33.88 元/股。

2、发行数量

本次购买资产向各交易对方的股票数量应按照以下公式进行计算：向各交易对方发行股份的数量=向各交易对方支付的交易对价总额/股份发行价格。

依据上述公式计算的发行数量精确至个位数，计算结果如出现不足 1 股的尾数舍去取整，即不足 1 股的金额赠予上市公司。

按照协商确定的 33.88 元/股（2018 年除息后）的上市公司股票发行价格，本次发行股份购买资产的股份发行数量具体如下表所示：

标的资产	交易对方	持有标的资产 股权比例 (%)	本次交易资 产占标的资 产比例 (%)	本次交易获得 的对价总额 (万元)	发行股份数 (股)
北京豪威	绍兴韦豪	17.58	17.58	272,427.46	80,409,522

标的资产	交易对方	持有标的资产股权比例 (%)	本次交易资产占标的资产比例 (%)	本次交易获得的对价总额 (万元)	发行股份数 (股)
85.53% 股权	青岛融通	13.52	13.52	209,570.44	61,856,681
	Seagull (A3)	6.74	6.74	104,403.34	30,815,626
	嘉兴水木	5.83	5.83	90,363.46	26,671,624
	嘉兴豪威	5.83	5.83	90,363.46	26,671,624
	上海唐芯	5.00	5.00	77,500.00	22,874,852
	Seagull Investments	4.98	4.98	77,176.58	22,779,392
	开元朱雀	4.86	4.86	68,515.33	20,222,943
	元禾华创	4.26	4.26	65,995.04	19,479,056
	北京集电	3.54	3.54	54,832.37	16,184,287
	天元滨海	3.53	3.53	49,819.15	14,704,590
	惠盈一号	2.00	2.00	28,230.85	8,332,601
	领智基石	2.00	2.00	28,200.00	8,323,494
	金信华创	1.41	1.41	19,927.66	5,881,836
	金信华通	0.94	0.94	13,285.11	3,921,224
	西藏大数	0.71	0.71	9,963.83	2,940,918
	上海威熠	0.65	0.65	10,132.26	2,990,631
	西藏锦祥	0.47	0.47	6,642.55	1,960,612
	上海摩勤	0.43	0.43	6,048.90	1,785,389
	Seagull (A1)	0.40	0.40	6,210.15	1,832,985
	Seagull (C1-Int'l)	0.28	0.28	4,345.97	1,282,754
	Seagull (C1)	0.22	0.22	3,374.76	996,091
	德威资本	0.12	0.12	1,660.64	490,153
	深圳远卓	0.12	0.12	1,660.64	490,153
深圳兴平	0.12	0.12	1,660.64	490,153	
	小计	85.53	85.53	1,302,310.62	384,389,191
思比科 42.27% 股权	北京博融	25.27	25.27	13,798.72	4,072,822
	南昌南芯	4.76	4.76	2,600.00	767,414
	山西 TCL	3.81	3.81	2,080.00	613,931
	华清博广	3.81	3.81	2,284.57	674,312
	中关村创投	1.90	1.90	1,040.00	306,965
	吴南健	1.42	1.42	850.29	250,969
	陈杰	3.83	0.96	574.06	169,438
	刘志碧	1.35	0.34	201.94	59,605
		小计	46.15	42.27	23,429.58
视信源 79.93%	陈杰	45.85	45.85	14,741.57	4,351,113
	刘志碧	13.49	13.49	4,337.27	1,280,185

标的资产	交易对方	持有标的资产股权比例 (%)	本次交易资产占标的资产比例 (%)	本次交易获得的对价总额 (万元)	发行股份数 (股)
股权	金湘亮	6.06	6.06	1,772.17	523,073
	旷章曲	4.42	4.42	1,421.11	419,453
	董德福	2.30	2.30	739.49	218,267
	程杰	2.25	2.25	723.41	213,522
	钟萍	2.21	2.21	710.55	209,726
	陈黎明	1.94	1.94	567.33	167,452
	吴南健	1.41	1.41	453.34	133,807
	小计	79.93	79.93	25,466.25	7,516,598
合计	-	-	1,351,206.44	398,821,245	

若上市公司实施派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，各方将按照相关规则对上述发行股份数量做相应调整。

二、公司 2018 年权益分派方案及实施情况

韦尔股份于 2019 年 6 月 17 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《2018 年度利润分配预案》，决定以方案实施前的公司总股本 455,703,940 股为基数，每股派发现金红利 0.18 元（含税）。本次利润分配的除息日为 2019 年 7 月 4 日。

三、本次发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格及发行数量调整情况

鉴于公司 2018 年度利润分配已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格需进行相应的调整。根据派送现金股利后的发行价格调整公式计算，2018 年度利润分配实施完毕后，调整后的发行价格为 33.70 元/股。

发行价格的调整公式如下：

$$\text{派息：} P1 = P0 - D$$

其中：P0 为调整前有效的发行价格，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

2019 年除息后的发行数量调整情况如下表所示：

标的资产	交易对方	持有标的资产股权比例 (%)	本次交易资产占标的资产比例 (%)	本次交易获得的对价总额 (万元)	发行股份数 (股)
北京豪威 85.53% 股权	绍兴韦豪	17.58	17.58	272,427.46	80,839,009
	青岛融通	13.52	13.52	209,570.44	62,187,073
	Seagull (A3)	6.74	6.74	104,403.34	30,980,219
	嘉兴水木	5.83	5.83	90,363.46	26,814,084
	嘉兴豪威	5.83	5.83	90,363.46	26,814,084
	上海唐芯	5.00	5.00	77,500.00	22,997,032
	Seagull Investments	4.98	4.98	77,176.58	22,901,063
	开元朱雀	4.86	4.86	68,515.33	20,330,959
	元禾华创	4.26	4.26	65,995.04	19,583,098
	北京集电	3.54	3.54	54,832.37	16,270,732
	天元滨海	3.53	3.53	49,819.15	14,783,131
	惠盈一号	2.00	2.00	28,230.85	8,377,107
	领智基石	2.00	2.00	28,200.00	8,367,952
	金信华创	1.41	1.41	19,927.66	5,913,252
	金信华通	0.94	0.94	13,285.11	3,942,168
	西藏大数	0.71	0.71	9,963.83	2,956,626
	上海威熠	0.65	0.65	10,132.26	3,006,604
	西藏锦祥	0.47	0.47	6,642.55	1,971,084
	上海摩勤	0.43	0.43	6,048.90	1,794,925
	Seagull (A1)	0.40	0.40	6,210.15	1,842,775
	Seagull (C1-Int'l)	0.28	0.28	4,345.97	1,289,606
	Seagull (C1)	0.22	0.22	3,374.76	1,001,412
	德威资本	0.12	0.12	1,660.64	492,771
深圳远卓	0.12	0.12	1,660.64	492,771	
深圳兴平	0.12	0.12	1,660.64	492,771	
小计	85.53	85.53	1,302,310.62	386,442,308	
思比科 42.27% 股权	北京博融	25.27	25.27	13,798.72	4,094,576
	南昌南芯	4.76	4.76	2,600.00	771,513
	山西 TCL	3.81	3.81	2,080.00	617,210
	华清博广	3.81	3.81	2,284.57	677,914
	中关村创投	1.90	1.90	1,040.00	308,605
	吴南健	1.42	1.42	850.29	252,310
	陈杰	3.83	0.96	574.06	170,343
	刘志碧	1.35	0.34	201.94	59,923
	小计	46.15	42.27	23,429.58	6,952,394
视信源	陈杰	45.85	45.85	14,741.57	4,374,353

标的资产	交易对方	持有标的资产股权比例 (%)	本次交易资产占标的资产比例 (%)	本次交易获得的对价总额 (万元)	发行股份数 (股)
79.93% 股权	刘志碧	13.49	13.49	4,337.27	1,287,023
	金湘亮	6.06	6.06	1,772.17	525,867
	旷章曲	4.42	4.42	1,421.11	421,693
	董德福	2.30	2.30	739.49	219,433
	程杰	2.25	2.25	723.41	214,662
	钟萍	2.21	2.21	710.55	210,846
	陈黎明	1.94	1.94	567.33	168,346
	吴南健	1.41	1.41	453.34	134,522
	小计	79.93	79.93	25,466.25	7,556,745
合计	-	-	1,351,206.44	400,951,447	

四、独立财务顾问核查意见

本次重组独立财务顾问查阅了本次交易的董事会、股东大会、有关本次交易的协议及韦尔股份 2018 年度股东大会决议及相关公告，并出具如下意见：

韦尔股份根据 2018 年度权益分配对本次发行股份购买资产暨关联交易的股票发行价格和发行数量的调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，符合交易各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2019 年 8 月 2 日