证券代码：603501　证券简称：韦尔股份　公告编号：2020-111

上海韦尔半导体股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召开，因本次会议紧急，会议通知于 2020 年 10 月 23 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于进一步调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司监事会同意对公司公开发行可转换公司债券的方案进行如下进一步调整：

1、关于发行规模的调整

调整前：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 269,000 万元(含本数)，具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 244,000 万元(含本数)，具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、关于本次募集资金用途及实施方式的调整

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 269,000 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	已投入金额	拟使用募集资金额
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	183,919.98	25,058.70	130,000.00
2	CMOS 图像传感器产品升级	136,413.84	—	80,000.00
3	补充流动资金	59,000.00	—	59,000.00
	合 计	379,333.82	25,058.70	269,000.00

注："已投入金额"为截至 2020 年 9 月 30 日项目已使用募集资金投资的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过前次发行股份购买资产的剩余募集资金(前次剩余募集资金仅用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)项目投资)和自筹资金先行投入。若在本次可转换公司债券预案公告且前次剩余募集资金已使用完毕后，存在以自筹资金预先投入上述项目的情况，在本次募集资金到位后将对预先投入的自筹资金予以置换。

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 244,000 万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	已投入金额	拟使用募集资金额
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目(二期)	183,919.98	25,058.70	130,000.00
2	CMOS 图像传感器产品升级	136,413.84	—	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	—	34,000.00
	合 计	354,333.82	25,058.70	244