

江苏长电科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料



2019 年 6 月 3 日

目录

江苏长电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程	3
江苏长电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议规则	5
议案 1：关于 2019 年固定资产投资计划的议案	7
议案 2：关于 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 及其子公司拟将包括部分募集资金投资项 目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案	8

江苏长电科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

会议时间：现场会议时间：2019 年 6 月 3 日下午 2:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过该系统投票平台的投票时间 2019 年 6 月 3 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 6 月 3 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东路 99 号 9 楼）

现场会议议程：

一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决（举手）。

四、听取并审议股东大会议案

1、关于公司 2019 年度投资计划的议案

2、关于 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案（分项表决）

2.01 星科金朋融资租赁业务

2.02 星科金朋融资租赁资产涉及部分募集资金投资项目事项

2.03 长电科技及子公司为星科金朋融资租赁提供担保

2.04 星科江阴融资租赁业务

2.05 长电科技及子公司为星科江阴融资租赁提供担保

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布现场表决结果。

八、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

九、见证律师出具法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司

2019 年 6 月 3 日

江苏长电科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2019 年 5 月 24 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台行使表决权，也可通过新增的互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权（首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

2、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

3、本次会议共审议 2 项议案，其中第 2 项议案需分项表决。根据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。第 2 项议案涉及关联交易，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。

4、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果；通过网络投票的股东：采用上海证券交易所交易系统投票平台表决的，可在股东

大会召开当日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 进行网络投票表决；采用互联网投票平台表决的，可在股东大会召开当日的 9:15-15:00 进行网络投票表决。

5、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次现场会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

2019年6月3日

议案 1：关于 2019 年固定资产投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为达成 2019 年公司经营目标，并适度提前准备未来生产经营所需的基础设施建设，公司 2019 年固定资产投资计划安排 34.1 亿元人民币，主要投资用途包括：

1. 重点客户产能扩充：16.9 亿元人民币，用于手机芯片、电源管理芯片等；
2. 基础设施建设：9.2 亿元人民币，用于宿迁扩建和江阴城东厂扩建等；
3. 其他零星扩产、降本改造、自动化、研发以及日常维护等共 8.0 亿元人民币。

各项目实施达标达产后，预计新增年销售收入 38.4 亿元人民币，新增年净利润 3.7 亿元人民币。

项目投资总收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2019 年 6 月 3 日

议案 2：关于 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 及其子公司拟将 包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁 并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为了解决控股子公司星科金朋私人有限公司（STATS ChipPAC Pte. Ltd.，以下简称“星科金朋”）及其全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司（以下简称“星科江阴”）资金紧张的问题，拓宽融资渠道，确保其生产经营活动的顺利进行，拟以包括部分募集资金投资项目的资产向芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）及其全资子公司 Xin Cheng Leasing Pte. Ltd.，（以下简称“芯晟租赁”）进行融资租赁业务，具体如下：

一、星科金朋融资租赁业务

（一）融资租赁业务情况

星科金朋拟将其拥有的部分生产设备与芯晟租赁开展融资租赁业务，融资总额 7,874 万美元，租赁期限 36 个月，按季支付租金，并保持对该部分机器设备的管理权、运营权和使用权；租赁期满后，星科金朋将以留购价 107 美元回购此租赁资产所有权。

（二）融资租赁资产涉及部分募集资金投资项目事项

上述拟进行融资租赁的生产设备中，包括公司募投项目“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”中以募集资金购买的部分设备，该部分设备原值共计 1,110 万美元，预计 2019 年 6 月末净值为 701.5 万美元。

（三）长电科技及子公司为星科金朋融资租赁提供担保

长电科技及子公司 JCET-SC (Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“JCET-SC”）将为星科金朋融资租赁租金、违约金、租赁物件留购价款等提供担保，具体如下：

- 1、由长电科技提供担保，担保总金额不超过 9,000 万美元；
- 2、长电科技将向芯鑫租赁提供租赁风险准备金 160 万美元（或等值人民币），芯鑫租赁应于租赁期限届满后连同孳息全部返还给本公司；
- 3、由 JCET-SC 将其持有的星科金朋 16% 的股权质押给芯晟租赁。

二、星科江阴融资租赁业务

（一）融资租赁业务情况

星科江阴拟以部分生产设备与芯鑫租赁开展融资租赁业务，融资总额 66,700 万元人民币，租期 36 个月，按季支付租金，并保持对该部分机器设备的管理权、运营权和使用权；租赁期满，星科江阴将以留购价 1,130 元人民币回购此租赁资产所有权。

（二）长电科技及子公司为星科江阴融资租赁提供担保

长电科技及子公司 JCET-SC 将为星科江阴融资租赁租金、违约金、租赁物件留购价款等提供担保，具体如下：

- 1、由长电科技提供担保，担保总金额不超过 72,855.36 万元人民币；
- 2、星科江阴将向芯鑫租赁提供租赁风险准备金 1,340 万元人民币，芯鑫租赁应于租赁期限届满后连同孳息全部返还给星科江阴；
- 3、由 JCET-SC 将其持有的星科金朋 10%的股权质押给芯鑫租赁。

三、关联关系

本公司第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、第二大股东芯电半导体（上海）有限公司控股股东中芯国际集成电路制造有限公司及本公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司均为芯鑫租赁股东，分别对其持股 32.30593%、7.43737%、3.15618%；公司董事高永岗先生在芯鑫租赁担任董事。芯晟租赁为芯鑫融资在新加坡设立的全资子公司。

本次交易构成关联交易。

四、授权事项

在股东大会批准上述业务的前提下，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权人签署相关法律文件，子公司相关法律文件由其有权签字人签署。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2019年6月3日