

**东兴证券股份有限公司**  
**关于磊曜微电子(常州)股份有限公司**  
**重大涉诉的风险提示性公告**

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）系磊曜微电子（常州）股份有限公司（股票代码：833898，股票简称：ST磊曜，以下简称“磊曜股份”或“公司”）的主办券商。在东兴证券对磊曜股份持续督导工作中，发现其存在如下两起重大诉讼，具体如下：

**一、陈波司与磊曜股份合同纠纷诉讼**

- 1、原告：陈波；
- 2、被告一：磊曜微电子(常州)股份有限公司，被告二：沈歆煜；
- 3、案号：（2018）沪0115民初79998号；
- 4、开庭日期：2018年11月27日下午 13时45分；
- 5、纠纷起因及基本案情：

原告为被告一的员工，2015年8月，被告一拟就原始股进行增资，与原告签订《原始股增资协议》，同意原告作为被告一的股东，以每股2元的价格认购被告一20万股的股数，合计人民币400,000元，原告于2015年6月16日一次性向被告一账户汇款400,000元。后被告一未实际进行增资。

2016年4月，被告一又与原告签订《定向发行股份认购合同》，由原告以每股3元的价格认购被告一20万股的股数，但两被告表示鉴于原告作为被告一员工的身份，仍然给予其原价认购价即每股2元的



价格，其超出部分200,000元由被告二补贴。因此，原告以400,000元的总金额，认购被告一20万股的股数。原告于2016年4月7日后一次性向被告一账户汇款600,000元，其中200,000元系被告二补贴款，后被告一于2016年7月终止本次股票发行。

2016年10月，被告一再次与原告签订《定向发行股份认购合同》，由原告以每股1.5元的价格认购被告一30万股的股数，合计人民币450,000元。被告一于2016年10月26日将收到的600,000元返还至原告账户，原告当日又向被告一汇款450,000元，并于2016年10月31日向被告返还补贴款200,000元，后被告一于2017年2月终止本次股票发行。

至此原告要求被告返还450,000元的投资款。两被告遂要求将投资款转为借款。

## 6、诉讼的请求及依据

(1)判令两被告返还原告借款本金450,000元及利息(以450,000元为本金，按利率24%/年计算，自2016年10月26日至实际付清之日；暂计至2018年9月4日为203,700元，扣除已还利息150,000元，暂计利息余额53,700元)

(2)判令两被告就上诉付款义务对原告承担连带清偿责任；

(3)本案诉讼费由两被告承担。

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《磊曜微电子(常州)股份有限公司涉及诉讼公告(二)》(公告编号:2018-055)。

## 二、西藏正科芯云信息科技有限公司与磊曜股份诉讼

- 1、原告：西藏正科芯云信息科技有限公司；
- 2、被告：磊曜微电子（常州）股份有限公司、沈歆煜；
- 3、案号：（2018）沪0115民初79704号；
- 4、开庭日期：2018年12月18日下午 13时45分；
- 5、纠纷起因及基本案情：

原被告自2017年12月份至2018年3月份签订多份销售合同，约定由原告向被告采购晶圆。合同签订后，原告按照合同约定支付货款，被告未按约履行合同义务。现合同约定的交期已至，原告共计支付货款3,127,463.95元，被告迄今为止仅向原告交付价值881,613.98元的货物，剩余2,245,850元货物均未交货。

被告未按合同约定的交货期交货，原告认为被告已违约，原告的目的无法实现。

### 6、诉讼的请求及依据

（1）判令解除原被告于2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月25日、2018年3月28日签订的销售合同；

（2）判令被告返还货款2,245,850元，并按照银行同期贷款利率支付自起诉日至实际支付期间的利息；

（3）判令被告承担本案诉讼费。

具体内容详见公司于2018年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《磊曜微电子（常州）股份有限公司涉及诉讼公告（三）》（公告编号：2018-056）。

份有



000112

### 三、诉讼进展情况及风险提示

经公司陈述，陈波司与公司股权合同纠纷诉讼仍处于调解过程中，尚未达成一致意见；西藏正科芯云信息科技有限公司与公司的合同纠纷诉讼尚未开庭。上述诉讼总计涉诉金额2,749,550元，占公司最近一期定期报告净资产比例35.49%”。截至本风险提示发布日，主办券商尚未收到任何与上述诉讼有关的判决书或调解书等裁判文书。敬请投资者继续关注，并注意投资风险。

特此公告！

东兴证券股份有限公司

2018年12月14日

东兴证券股份有限公司