

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年 8 月 8 日

【会社名】 セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーション
(Semiconductor Manufacturing International Corporation)

【代表者の役職氏名】 共同最高経営責任者 ハイジュン・ザオ
(Haijun Zhao, Co-Chief Executive Officer)

【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1111、グランドケイマン、私書箱2681、ハッチンスドライブ、クリ
ケットスクエア
(Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman
Islands)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 松 添 聖 史

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木一丁目 9 番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー & マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)

【電話番号】 東京(03) 6271-9900

【事務連絡者氏名】 弁護士 渡 邊 大 貴

【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目 9 番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー & マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)

【電話番号】 東京(03) 6271-9900

【縦覧に供する場所】 該当なし

1【提出理由】

セミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーションが発行者である有価証券を本邦以外の地域において発行したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

- (注) 1. 別段の記載がある、または文脈上別段の必要がある場合を除き、本書に記載の「当社」はセミコンダクター・マニュファクチャリング・インターナショナル・コーポレーションを指す。
2. 別段の記載がある場合を除き、「米ドル」は米国の法定通貨を指す。本書において記載されている米ドルから日本円への換算は、1米ドル=111.27円(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2018年7月24日の対顧客電信売買相場の中値)の換算率により行われている。
3. 別段の記載がある場合を除き、「香港ドル」は香港の法定通貨を指す。本書において記載されている香港ドルから日本円への換算は、1香港ドル=14.18円(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2018年7月24日の対顧客電信売買相場の中値)の換算率により行われている。

2【報告内容】

- (1) 有価証券の種類
普通株式(以下「本新規株式」という。)
- (2) 発行数
本新規株式241,418,625株
- (3) 発行価格及び資本組入額
発行価格: 本新規株式1株当たり10.65香港ドル(約151.02円)
資本組入額: 本新規株式1株当たり0.004香港ドル(約0.06円)
- (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額
発行価額の総額: 2.57十億香港ドル(約36,442,600円)
資本組入額の総額: 0.966百万香港ドル(約13,697,880円)
- (5) 株式の内容
本新規株式の株主は、当社の通常定款に従い、(1) 配当請求権、(2) 残余財産分配請求権、(3) 当社の株主総会に出席する権利及び株主名簿において当該株主の名で登録された各本新規株式につき1票の議決権を有する。本新規株式は、本新規株式相互の間及び現時点で発行済みのすべての当社普通株式と同等である。
- (6) 発行方法
第三者割当
本新規株式は、2017年11月29日付で当社とJ.P.モルガン・セキュリティーズ(アジア太平洋)リミテッド及びドイツ・バンクAG香港支店(以下「共同募集代理人」という。)との間に締結された契約(以下「募集契約」という。)に基づいて、6以上の独立被割当人に対して発行された。
- (7) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
手取金の総額
2.57十億香港ドル(約36,442,600円)

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期
当社は、本新規株式の発行による正味手取金(手数料及び費用控除後)を、生産能力の拡大にかかる当社の資本的支出及びその他一般事業目的に利用する予定である。
- (8) 新規発行年月日
2017年12月6日
- (9) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
香港証券取引所
- (10) 引受人の氏名又は名称に準ずる事項
J.P.モルガン・セキュリティーズ(アジア太平洋)リミテッド
ドイツ・バンクAG香港支店

- (11) 募集を行う地域に準ずる事項
中華人民共和国
- (12) 当該有価証券を取得した者（以下「取得者」という。）の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
下記(15) (a)参照のこと。
- (13) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
下記(15) (b)参照のこと。
- (14) 保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
該当事項なし
- (15) 第三者割当の場合の特記事項
割当先の状況
- (a) 割当先の概要
本新規株式は、いずれもプロ投資家である6以上の独立被割当人に対して発行された。いずれの被割当人も、当社もしくはその子会社の取締役、最高経営責任者もしくは大株主、またはそれらのいずれの関連会社ではない。
- (b) 提出者と割当先との間の関係
提出者と被割当人との間に重要な関係はない。
- (c) 割当先の選定理由
本新規株式は、共同募集代理人が募集契約に基づいて本新規株式の購入を勧誘した被割当人に対して、公募の方法で割り当てられた。
- (d) 割り当てようとする株式の数
241,418,625株
- (e) 株券等の保有方針
特定の方針は存在しない。
- (f) 払込みに要する資金等の状況
当社は、被割当人から2017年12月6日に本新規株式の払込金額の全額を受領した。
- (g) 割当先の実態
当社が知る限り、いずれの被割当人も、反社会的勢力に該当しないまたは所属していない。

株券等の譲渡制限

本新規株式の譲渡に関する制限はない。

発行条件に関する事項

本新規株式1株当たり10.65香港ドルの発行価格は、() 2017年11月28日（募集契約の締結直前の最終取引日）付の香港証券取引所の相場における当社株式の終値である1株当たり11.20香港ドルから約4.91%の割引、() 2017年11月28日（同日を含む。）までの最終5連続取引日の香港証券取引所の相場における当社株式の平均終値である1株当たり11.78香港ドルから約9.59%の割引、及び() 2017年11月28日（同日を含む。）までの10連続取引日の香港証券取引所の相場における当社株式の平均終値である1株当たり11.67香港ドルから約8.74%の割引を示している。

発行価格は、当社及び共同募集代理人の間で、当社株式の一般的な市況を参考にした公正な取引基準によって合意された。

大規模な第三者割当に関する事項

該当事項なし

第三者割当後の大株主の状況

氏名または 名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決数の割合 ⁽¹⁾
ダタン・テレコム・テクノロ ジー・アンド・インダスト リー・ホールディングス・カン パニー・リミテッド (以下「ダタン・テレコム」 という。)	中華人民共和国 北京市 100191 学院路40号	797,996,122 ⁽²⁾	16.24%
チャイナ・インテグレート ド・サーキット・インダスト リー・インベストメント・ ファンド・カンパニー・リミ テッド (以下「中国IC基金」とい う。)	中華人民共和国北京 経済技術開発区 景園北街2号52区 7階718号室	740,000,000 ⁽³⁾	15.06%
計	-	1,537,996,122	31.33%

(注)

- 2017年12月6日現在の発行済当社株式4,912,733,597株を基準とする。
- かかる当社株式は、すべてダタン・テレコムの完全所有子会社であるダタン・ホールディングス(香港)インベストメント・カンパニー・リミテッドにより保有されている。
- かかる当社株式は、すべてシュンシン(上海)インベストメント・カンパニー・リミテッド(中国IC基金に完全所有されている)の完全所有子会社であるシンシン(香港)キャピタル・カンパニー・リミテッドにより保有されている。

大規模な第三者割当の必要性

該当事項なし

株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項なし

その他参考になる事項

該当事項なし

(16) 2018年7月18日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額：19,975,814.25米ドル(約2,222,708,852円)

発行済株式総数：4,993,953,563株

以上