

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和2年8月21日

【会社名】 セミコンダクター・マニュファクチュアリング・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1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=106.09円(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2020年8月20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、「人民元」は中華人民共和国の法定通貨を指す。本書において記載されている人民元から日本円への換算は、1人民元=15.33円(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2020年8月20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) 有価証券の種類及び銘柄

人民元建て普通株式(以下「本人民元株式」という。)

### (2) 発行数

本人民元株式1,938,463,000株(オーバーアロットメント・オプションの行使により発行された252,843,000人民元を含む。)

### (3) 発行価格及び資本組入額

発行価格: 本人民元株式1株当たり27.46人民元(約420.96円)

資本組入額: 本人民元株式1株当たり27.09人民元(約415.29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: 53,230.19百万人民元(約816,018,812,700円)

資本組入額の総額: 52,515.61百万人民元(約805,064,301,300円)

### (5) 株式の内容

本人民元株式の株主は、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人民元株式につき1票の議決権を有する。本人民元株式は、香港証券取引所上場の既存の普通株式(以下「香港株式」という。)と同等である普通株式であり、同一の額面金額(0.004米ドル)、議決権、配当請求権及び資産請求権を有する。本人民元株式及び香港株式は同一クラスである。

### (6) 発行方法

下記(7)記載の引受人による公募、及び下記(7)に記載の引受人の1つである海通証券股份有限公司によるオーバーアロットメント・オプションの行使による発行

### (7) 引受人の氏名又は名称

海通証券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd.)

中国国際金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited)

### (8) 募集を行う地域

中華人民共和国

### (9) 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

53,230.19百万人民元(約816,018,812,700円)

手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

本人民元株式の発行による手取金(発行費用控除後)は、「12インチSN1プロジェクト」、当社の先進及び成熟技術研究開発積立金並びに運転資金補充に使用される予定である。

本人民元株式発行により調達された実際の手取金が、上記プロジェクトに必要な投資合計を超える場合、当社は、余剰金を、関連要件に従って必要な手続きを経て、当社の主要事業に充当する。本人民元株式発行により調達された実際の手取金が不足する場合、当社は自己資金で不足を補う。

引受人のオーバーアロットメント・オプションの行使の結果、本人民元株式発行により調達された手取金は、当社子会社の集積回路生産ライン開発又は適用ある法律、規則及び証券監督機関が許可するその他用途に使用される。

本人民元株式発行による手取金の受領前に、当社は、上記のプロジェクトの実施を、当該プロジェクトの実際の進捗に基づいて自己資金で支援する場合がある。手取金の受領時に、当社は、当該手取金を以前に確約した資金を支払うのに用い、その後上記プロジェクトに必要な投資残高を負担するのに用いる。

(10) 新規発行年月日

2020年7月16日

(オーバーアロットメント・オプションの行使により発行された本人民元株式については2020年8月18日)

(11) 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

上海証券取引所科创板

(12) 2020年8月19日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額：30,769,682.09米ドル(約3,264,355,573円)

発行済株式総数：7,692,420,523株

以上