



JASDAQ

2021年4月15日

各 位

会 社 名 株式会社**フェローテックホールディングス**

代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(J A S D A Q ・ コード 6 8 9 0)

問 合 せ 先 執行役員 IR 室長 佐 藤 昭 広
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

**(開示事項の経過ならびに訂正)半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社
による第三者割当増資ならびに特定子会社の異動に関するお知らせ**

2021年2月10日付開示「半導体製造用部材（石英坩堝、シリコンパーツ）製造子会社による第三者割当増資ならびに特定子会社の異動に関するお知らせ」におきまして、投資家別の出資金額、出資比率については確定次第改めてお知らせすることとしておりましたが、今般当該出資金額、出資比率が確定したことから経過報告としてお知らせします。あわせて、発行条件、引受投資家につき、前回開示の内容から一部変更されたことに伴い、以下のとおり訂正させていただきます。

記

1. (訂正前) 下線部が訂正箇所になります。

1. 増資の背景と目的

省略

2. 調達資金の使途

省略

3. 子会社の概要（2021年2月9日現在）

(1) 名 称	寧夏富楽徳石英材料有限公司（略称：AQM-N）		
(2) 所 在 地	中華人民共和国寧夏回族自治区銀川市銀川經濟技術開發区光明西路23号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢 漢		
(4) 事 業 内 容	半導体製造用治具・消耗部材の製造・販売		
(5) 資 本 金	111百万人民币元（約17.8億円）※1人民币元=16.0円		
(6) 設 立 年 月 日	2011年4月20日		
(7) 大株主及び持分比率	株主名	現状	本件後
	杭州大和熱磁電子有限公司（連結子会社）	89.2%	<u>71.3%</u>
	従業員持株会	10.0%	<u>7.9%</u>
	<u>投資基金（4社計）</u>		<u>20.0%</u>

8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該会社は当社の連結子会社です。	
		人 的 関 係	当社の取締役1名が同社の董事を兼任。	
		取 引 関 係	該当事項はありません。	
(9)	最近3ヵ年の単体経営成績及び財政状態 (単位未満切り捨て)			
決 算 期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期	
純 資 産	69,561千人民元 (1,113百万円)	71,470千人民元 (1,143百万円)	73,016千人民元 (1,168百万円)	
総 資 産	139,535千人民元 (2,232百万円)	164,065千人民元 (2,625百万円)	191,971千人民元 (3,071百万円)	
1株あたり純資産	- (- 百万円)	- (- 百万円)	- (- 百万円)	
売 上 高	117,310千人民元 (1,877百万円)	89,623千人民元 (1,434百万円)	81,383千人民元 (1,302百万円)	
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	1,517千人民元 (24百万円)	1,909千人民元 (30百万円)	1,545千人民元 (25百万円)	
1株あたり配当金	- (- 百万円)	- (- 百万円)	- (- 百万円)	

注：為替レート 1人民元=16.0円

4. 子会社における第三者割当の概要

(1) 発行価額	資本金1人民元あたり11.7人民元(約187.20円) ※1人民元=16.00円	
(2) 払込出資金総額	325,000千人民元(約52.0億円)	
(4) 払込期日	2021年2月26日	
(5) 増加資本金	27,778千人民元(約4.5億円)	
(6) 増資後資本金	138,889千人民元(約22.2億円)	
(7) 割当先・割当数量	① 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙) ② 嘉兴君帷股权投资合伙企业(有限合伙) ③ 嘉兴临格股权投资合伙企业(有限合伙) ④ 共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业(有限合伙)	投資家別の割当 数量については 現在調整中

(注) 当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。

5. 割当先の概要 ※出資金額、出資比率は調整中の為、確定次第改めてお知らせします。

	①	②
(1) 社 名	厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业(有限合伙)	嘉兴君帷股权投资合伙企业(有限合伙)
(2) 資 本 金	5億人民元(約80億円)	0.46億人民元(約7.4億円)
(3) 設 立 年 月 日	2016年6月27日	2020年12月10日
(4) 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 99.80%	上海君桐股权投资管理有限公司 0.65%、闻一雷 10.0%、王笑 6.5%

		王志平 17.4%、国世通控股有限公司 21.8%、福建省芯旺投资合伙企业（有限合伙） 21.8%、上海欣竝科技服务合伙企业（有限合伙） 21.8%
(5) 代 表 者	蔡 晓帆	闻 威
(6) 事 業 内 容	非証券株式投資及びアドバイザー業務の受託、産業投資、投資運用、アセットマネジメント	株式投資、実業投資
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係、人事関係、取引関係はなく関連当事者には該当しません。	資本関係、人事関係、取引関係はなく、関連当事者には該当しません。
(8) 出 資 金 額 及 び 出 資 比 率	<u>調整中</u>	<u>調整中</u>

注：為替レート 1人民元=16.0円

	③	④
(1) 社 名	嘉兴临格股权投资合伙企业（有限合伙）	共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）
(2) 資 本 金	0.21億人民元（約3.4億円）	3.15億人民元（約50.4億円）
(3) 設 立 年 月 日	2020年11月02日	2020年8月7日
(4) 大 株 主 及 び 持 ち 分 比 率	上海临芯投资管理有限公司 0.9% 上海鸿网供应链股份有限公司 20.9% 王毅 54.8% 郦韩英 23.3%	共青城紫硅投资合伙企业（有限合伙） 16.0%、李 建 8.5% 福州名源食品有限公司 5.3%
(5) 代 表 者	GP：上海临芯投资管理有限公司 （代表人：宋延延）	GP：共青城芯城股权投资合伙企业（有限合伙）（代表人：张亮）
(6) 事 業 内 容	株式投資、実業投資	産業投資、株式投資、実業投資
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係、人事関係、取引関係はなく関連当事者には該当しません。	資本関係、人事関係、取引関係はなく、関連当事者には該当しません。
(8) 出 資 金 額 及 び 出 資 比 率	<u>調整中</u>	<u>調整中</u>

注：為替レート 1人民元=16.0円

6. 異動の日程

省略

7. 今後の見通し

省略

2. (訂正後) 下線部が訂正箇所になります。

1. 増資の背景と目的

省略

2. 調達資金の使途

省略

3. 子会社の概要（2021年2月9日現在）

(1) 名 称	寧夏富楽徳石英材料有限公司（略称：AQM-N）		
(2) 所 在 地	中華人民共和国寧夏回族自治区銀川市銀川經濟技術開發区光明西路23号		
(3) 代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢 漢		
(4) 事 業 内 容	半導体製造用治具・消耗部材の製造・販売		
(5) 資 本 金	111百万人民币（約17.8億円）※1人民币=16.0円		
(6) 設 立 年 月 日	2011年4月20日		
(7) 大株主及び持分比率	株主名	現状	本件後
	杭州大和熱磁電子有限公司（連結子会社）	89.2%	<u>68.6%</u>
	従業員持株会	10.0%	<u>8.4%</u>
	投資基金（11社計）		<u>23.0%</u>
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該会社は当社の連結子会社です。	
	人 的 関 係	当社の取締役1名が同社の董事を兼任。	
	取 引 関 係	該当事項はありません。	
(9) 最近3ヵ年の単体経営成績及び財政状態（単位未満切り捨て）			
決 算 期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
純 資 産	69,561千人民币 (1,113百万円)	71,470千人民币 (1,143百万円)	73,016千人民币 (1,168百万円)
総 資 産	139,535千人民币 (2,232百万円)	164,065千人民币 (2,625百万円)	191,971千人民币 (3,071百万円)
1株あたり純資産	- (- 百万円)	- (- 百万円)	- (- 百万円)
売 上 高	117,310千人民币 (1,877百万円)	89,623千人民币 (1,434百万円)	81,383千人民币 (1,302百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	1,517千人民币 (24百万円)	1,909千人民币 (30百万円)	1,545千人民币 (25百万円)
1株あたり配当金	- (- 百万円)	- (- 百万円)	- (- 百万円)

注：為替レート 1人民币=16.0円

4. 子会社における第三者割当の概要

(1) 発行価額	資本金1人民币あたり16.15人民币（約269.70円）※1人民币=16.70円
(2) 払込出資金総額	<u>388,312千人民币（約64.8億円）</u>
(4) 払込期日	2021年2月26日
(5) 増加資本金	<u>33,189千人民币（約5.5億円）</u>
(6) 増資後資本金	<u>144,300千人民币（約24.1億円）</u>

(7) 割当先・割当数量	① 廈門建發新興産業股權投資貳號合夥企業（有限合夥）	6,837.6千人民幣
	② 嘉興君帷股權投資合夥企業（有限合夥）	3,754.7千人民幣
	③ 嘉興臨格股權投資合夥企業（有限合夥）	1,753.0千人民幣
	④ 共青城興橙東櫻半導體産業投資合夥企業（有限合夥）	12,345.3千人民幣
	⑤ 深圳市前海鵬晨迅達私募股權投資合夥企業（有限合夥）	854.7千人民幣
	⑥ 杭州普華碩陽股權投資合夥企業（有限合夥）	1,709.4千人民幣
	⑦ 諸暨東證睿喬股權投資合夥企業（有限合夥）	854.7千人民幣
	⑧ 青島民芯投資中心（有限合夥）	2,515.5千人民幣
	⑨ 宜興東證睿元股權投資合夥企業（有限合夥）	854.7千人民幣
	⑩ 長三角（嘉善）智能科技合夥企業（有限合夥）	1,709.4千人民幣
	⑪ 上海海望知識產權股權投資基金中心（有限合夥）	854.7千人民幣

(注) 当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。

5. 割当先の概要

	①	②
(1) 社名	廈門建發新興産業股權投資貳號合夥企業（有限合夥）	嘉興君帷股權投資合夥企業（有限合夥）
(2) 資本金	5億人民幣（約80億円）	0.46億人民幣（約7.4億円）
(3) 設立年月日	2016年6月27日	2020年12月10日
(4) 大株主及び持ち分比率	廈門建發新興産業股權投資有限公司 99.80%	上海君桐股權投資管理有限公司 0.65%、聞一雷 10.0%、王笑 6.5%、王志平 17.4%、國世通控股有限公司 21.8%、福建省芯旺投資合夥企業（有限合夥） 21.8%、上海欣竝科技服務合夥企業（有限合夥） 21.8%
(5) 代表者	蔡曉帆	聞威
(6) 事業内容	非証券株式投資及びアドバイザー業務の受託、産業投資、投資運用、アセットマネジメント	株式投資、実業投資
(7) 上場会社と当該会社との関係	資本関係、人事関係、取引関係はなく関連当事者には該当しません。	資本関係、人事関係、取引関係はなく、関連当事者には該当しません。
(8) 出資金額及び出資比率	<u>6,837.6千人民幣（114.1百万円）</u> 4.7385%	<u>3,754.7千人民幣（62.7百万円）</u> 2.6020%

注：為替レート 1人民幣=16.7円

	③	④
(1) 社名	嘉興臨格股權投資合夥企業（有限合夥）	共青城興橙東櫻半導體産業投資合夥企業（有限合夥）
(2) 資本金	0.21億人民幣（約3.4億円）	3.15億人民幣（約50.4億円）
(3) 設立年月日	2020年11月02日	2020年8月7日

(4) 大株主及び持ち分比率	上海临芯投资管理有限公司 0.9% 上海鸿网供应链股份有限公司 20.9% 王毅 54.8% 郦韩英 23.3%	共青城紫硅投资合伙企业 (有限合伙) 16.0%、李 建 8.5% 福州名源食品有限公司 5.3%
(5) 代 表 者	GP：上海临芯投资管理有限公司 (代表人：宋延延)	GP：共青城芯城股权投资合伙企业 (有限合伙) (代表人：张亮)
(6) 事 業 内 容	株式投資、実業投資	産業投資、株式投資、実業投資
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係、人事関係、取引関係はなく 関連当事者には該当しません。	資本関係、人事関係、取引関係はなく、 関連当事者には該当しません。
(8) 出 資 金 額 及び出資比率	<u>1,753.0千人民币 (29.2百万円)</u> 1.2148%	<u>12,345.3千人民币 (206.1百万円)</u> 8.5553%

注：為替レート 1人民币=16.7円

	⑤	⑥
(1) 社 名	<u>深圳市前海鹏晨迅达私募股权投资合伙企业 (有限合伙)</u>	<u>杭州普华硕阳股权投资合伙企业 (有限合伙)</u>
(2) 資 本 金	<u>2.51 億人民币 (41.9 億円)</u>	<u>5.0億人民币 (83.5億円)</u>
(3) 設 立 年 月 日	<u>2020年10月23日</u>	<u>2020年9月16日</u>
(4) 大株主及び持ち分比率	<u>王来喜 (39.84%)、深圳市嘉源启航创业投资企业 (有限合伙) (19.92%)、林德英 (19.92%)</u>	<u>兰溪哲铎投资合伙企业 (有限合伙) (47%)、杭州高新创业投资有限公司 (19%)、徐国海 (8%)</u>
(5) 代 表 者	<u>深圳市前海鹏晨德润投资合伙企业 (有限合伙)</u>	<u>杭州普阳投资管理有限公司</u>
(6) 事 業 内 容	<u>産業投資、プロジェクト投資、VC、自己勘定エクイティ投資、アセット マネジメント業務</u>	<u>株式投資</u>
(7) 上場会社と当該会社との間の関係	<u>資本関係、人事関係、取引関係はなく 関連当事者には該当しません。</u>	<u>資本関係、人事関係、取引関係はなく、 関連当事者には該当しません。</u>
(8) 出 資 金 額 及び出資比率	<u>854.7千人民币 (14.2百万円)</u> 0.5923%	<u>1,709.4千人民币 (28.5百万円)</u> 1.1846%

注：為替レート 1人民币=16.7円

	⑦	⑧
(1) 社 名	<u>诸暨东证睿乔股权投资合伙企业 (有限合伙)</u>	<u>青岛民芯投资中心 (有限合伙)</u>
(2) 資 本 金	<u>1.0 億人民币 (16.7 億円)</u>	<u>1.27億人民币 (21.2億円)</u>
(3) 設 立 年 月 日	<u>2019年8月13日</u>	<u>2017年10月27日</u>
(4) 大株主及び持ち分比率	<u>秦越洲 (51.08%)、上海东方证券资本投资有限公司 (19.5%)、刘志彤 (15%)</u>	<u>青岛民和德元创业投资管理中心 (有限合伙) (38.81%)、魏学华 (24.22%)、青岛平坦投资中心 (有限合伙) (17.15%)</u>
(5) 代 表 者	<u>上海东方证券资本投资有限公司</u>	<u>青岛民和德元创业投资管理中心 (有限合伙)</u>

(6) 事業内容	<u>股权投资、投资咨询、企业管理咨询服务、创业投资</u>	<u>以自有资金进行股权投资、投资管理</u>
(7) 上場会社と当該会社との関係	<u>資本関係、人事関係、取引関係はなく関連当事者には該当しません。</u>	<u>資本関係、人事関係、取引関係はなく、関連当事者には該当しません。</u>
(8) 出資金額及び出資比率	<u>854.7千人民币 (14.2百万円)</u> <u>0.5923%</u>	<u>2,515.5千人民币 (42.0百万円)</u> <u>1.7433%</u>

注：為替レート 1人民币=16.7円

	⑨	⑩
(1) 社名	<u>宜兴东证睿元股权投资合伙企业 (有限合伙)</u>	<u>长三角 (嘉善) 智能科技合伙企业 (有限合伙)</u>
(2) 資本金	<u>3.1 億人民币 (51.7 億円)</u>	<u>12.1 億人民币 (203.3 億円)</u>
(3) 設立年月日	<u>2020年3月11日</u>	<u>2021年3月4日</u>
(4) 大株主及び持ち分比率	<u>宜兴市陶都资产经营管理有限公司 (29.3548%)、上海西缘投资管理有限责任公司 (29.0323%)</u>	<u>上海阳乾企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、浙江龙盛集团股份有限公司</u>
(5) 代表者	<u>上海东方证券资本投资有限公司</u>	<u>上海临港新片区科创产业股权投资基金管理有限公司</u>
(6) 事業内容	<u>株式投資、投資管理、資産管理</u>	<u>技術関連サービス、開発、コンサルティング、コミュニケーション、売買、プロモーション、株式投資、創業投資 (未上場企業のみ)</u>
(7) 上場会社と当該会社との関係	<u>資本関係、人事関係、取引関係はなく関連当事者には該当しません。</u>	<u>資本関係、人事関係、取引関係はなく、関連当事者には該当しません。</u>
(8) 出資金額及び出資比率	<u>854.7千人民币 (14.2百万円)</u> <u>0.5923%</u>	<u>1,709.4千人民币 (28.5百万円)</u> <u>1.1846%</u>

注：為替レート 1人民币=16.7円

	⑪
(1) 社名	<u>上海海望知识产权股权投资基金中心 (有限合伙)</u>
(2) 資本金	<u>4.4 億人民币 (74.3 億円)</u>
(3) 設立年月日	<u>2016年12月9日</u>
(4) 大株主及び持ち分比率	<u>苏寿春 (22.47%)、上海和合首创投资管理有限公司 (22.47%)、上海昶昇企业管理中心 (有限合伙) (15.73%)</u>
(5) 代表者	<u>上海海望知识产权股权投资管理有限公司</u>
(6) 事業内容	<u>株式投資</u>
(7) 上場会社と当該会社との関係	<u>資本関係、人事関係、取引関係はなく関連当事者には該当しません。</u>

(8) 出 資 金 額	854.7千人民元 (14.2百万円)
及び出資比率	0.5923%

注：為替レート 1人民元=16.7円

6. 異動の日程

省略

7. 今後の見通し

省略

3. 訂正の理由

前回開示後、投資家側との第三者割当数量の調整を図ってきましたが、投資家サイドからの需要が強く、事業戦略上の観点から、多様な投資家との関係を構築しておくことが、将来の企業価値向上に資すると判断したため。

以上

この文書は、当社連結子会社である寧夏富樂徳石英材料有限公司の中国株式市場への将来的な株式上場へ向けた準備に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではなく、またこの文書又はその一部は、中国、日本、米国その他の地域において関連する契約、約束又は投資判断の基礎を成すべき又は依拠されるものではありません。したがって、この文書は、米国を含むいかなる法域においても、株式又は有価証券の募集又は取得勧誘を構成し又は意図するものではありません。米国においては、登録又は登録免除なしに有価証券の募集販売はできません。公募を通じた有価証券の購入は、当該有価証券に関する最終のオフERING・メモランダム又はプロスペクトスに含まれる情報のみを基礎として行われるべきです。現時点において、当社は米国において有価証券の公募を行う意図を有していません。