

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1067 København K

15.09.2006

Nr. 17/06

Topsil Semiconductor Materials A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission

Topsil Semiconductor Materials A/S offentliggør prospekt den 18. september 2006 i forbindelse med en fortegningsemission. Selskabets aktionærer har fortegningsret til at tegne nye aktier i forholdet 2:1 til kurs kr. 0,2625 pr. aktie á kr. 0,25. Provenuet fra aktieudbuddet vil udgøre ca. kr. 33 mio. kr. Provenuet skal anvendes til at sikre den fornødne likviditet til at opfylde en langtidskontrakt på råvarer.

Udbuddet

Der udbydes i alt 131.050.037 stk. nye aktier á kr. 0,25. Alle aktier udbydes med fortegningsret for koncernens eksisterende aktionærer.

Tegningskurs

Tegning af nye aktier sker til kurs kr. 0,2625 pr. aktie á kr. 0,25.

Tegningsforhold

Topsils aktionærer har fortegningsret til de nye aktier i forholdet 2:1, således at 2 stk. eksisterende aktier giver ret til tegning af 1 stk. ny aktie á kr. 0,25.

Tegningsperiode

De nye aktier udbydes i perioden 2. oktober 2006 til 13. oktober 2006, begge dage inkl.

Tegningsretter

Handel med tegningsretter finder sted i perioden 27. september til 10. oktober 2006, begge dage inkl.

Tildeling af tegningsretter

Retten til at tegne aktier tilkommer de aktionærer, der den 29. september 2006 kl. 12:30 (dansk tid) er registreret i Værdipapircentralen som aktionær i Topsil.

Garanti

Emissionen er i sin helhed garanteret af Gudme Raaschou Bank A/S.

Gudme Raaschou Bank A/S har fra følgende modtaget bindende købsordrer, som indebærer, at eventuelt ikke tegnede aktier vil blive købt af:

EDJ-Gruppen, Bangs Gård, Torvet 21, Danmark

Sino-American Silicon Products Inc. (SAS), 8, Industrial East Road, Sec. 2, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan.

Sustainable Energy Ventures, Kalkkaai 6, 1000 Brussels, Belgien

Paul Decraemer, Koningin Astridlaan 9, 9080 Lochristi, Belgien

FONDSBØRSMEDDELELSE

Side 1 af 3



Baggrund for emissionen og anvendelse af provenu

Topsil har indgået en langtidskontrakt på seks år med en af verdens største producenter af råsilicium og dermed sikret sig leverance af råvarer til videre forarbejdning frem til 2012. Det er en forudsætning for aftalen, at Topsil kan stille en sikkerhed for betaling af leverancer fra denne producent af råsilicium. Dette stiller krav om minimum kr. 45 mio. i likviditet, og aktieemissionen på ca. kr. 33 mio. skal ses som en væsentlig del af tilvejebringelsen af denne likviditet. Herudover er der indgået aftale med kunder om fast afsætning på over 30% af den forventede omsætning for 2007-2012.

Provenuet af emissionen på ca. kr. 33 mio. samt koncernens øvrige finansielle beredskab (pr. 30. juni 2006 ca. kr. 19 mio.) vil sikre den fornødne likviditet til at opfylde langtidskontraktens betingelser omkring garantistillelse samt koncernens løbende likviditetsbehov i den nuværende situation.

Emissionsbank

Emissionen er tilrettelagt og gennemføres af Gudme Raaschou Bank A/S.

Offentliggørelse og udarbejdelse af prospekt

Prospektet, som er udarbejdet i forbindelse med fortegningsmissionen i Topsil Semiconductor Materials A/S, offentliggøres via Københavns Fondsbørs mandag den 18. september 2006.

Prospektet ligger til gennemsyn på Topsil Semiconductor Materials A/S' kontor, Linderupvej 4, 3600 Frederikssund. Et resumé af prospektet vil blive fremsendt til navnenoterede aktionærer. Prospektet er endvidere tilgængelig på hjemmesiden www.topsil.com, ligesom prospektet kan rekvireres ved henvendelse til:

Gudme Raaschou Bank A/S Topsil Semiconductor Materials A/S

Telefon: 3344 9000

Telefon: 4736 5600

Telefax: 3344 9009

Telefax: 4736 5601

e-mail: gr@gr.dk

e-mail: topsil@topsil.com

Topsil Semiconductor Materials A/S

Jens Borelli-Kjær
Bestyrelsesformand

Keld Lindegaard Andersen
Adm. Direktør

FONDSBØRSMEDDELELSE

Side 2 af 3

Til investorer i USA

Denne fortegningsmission vedrører en dansk koncerns værdipapirer. Emissionen er underlagt oplysningskrav, der er forskellige fra de oplysningskrav, der gælder i USA. Eventuelle indeholdte regnskaber er aflagt i overensstemmelse med regnskabsstandarder, der ikke nødvendigvis er sammenlignelige med regnskaber aflagt af amerikanske selskaber.

Det forhold, at udsteder er hjemmehørende i Danmark, og at samtlige medlemmer af udsteders direktion ligeledes er bosiddende i udlandet, kan gøre det vanskeligt at gøre sine rettigheder og ethvert krav, som man måtte have i henhold til amerikansk værdipapirlovgivning, gældende. Man vil ikke med sikkerhed kunne retsforfølge koncernen eller dets direktions- eller bestyrelsesmedlemmer ved en udenlandsk domstol med henvisning til overtrædelse af den amerikanske værdipapirlovgivning. Det kan være vanskeligt at tvinge et udenlandsk selskab og dets datterselskaber til at underkaste sig en amerikansk domstols afgørelse.

Fremadrettede udsagn

Prospektet indeholder en række fremadrettede udsagn vedrørende blandt andet koncernens økonomiske situation, strategi og markedsforventninger. Disse udsagn er kendetegnet ved ord som "forventer", "vurderer", "vil", "kan", "skønner", "vil kunne" og lignende ord samt negative former heraf. De fremadrettede udsagn er forbundet med såvel kendte som ukendte risici og usikkerheder, der kan få koncernens faktiske resultater og udvikling til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater og udvikling, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn om koncernen har baggrund i en række forudsætninger om koncernens nuværende og fremtidige forretningsplaner og det miljø, som koncernens fremtidige drift vil finde sted i. Andre forhold, der kan få koncernens resultater og udvikling til at afvige væsentligt fra det forventede, omfatter, men er ikke begrænset til de forhold, der omtales i afsnittet "Risikofaktorer".

Topsil Semiconductor Materials A/S er en international, højteknologisk industriel virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører siliciumkrystaller og –skiver. Virksomhedens produkter eksporteres 100% til den globale elektronikindustri. Virksomheden har mere end 40 års erfaring inden for silicium og har domicil i Frederikssund.

FONDSBØRSMEDDELELSE

Side 3 af 3