

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於持股 5%以上股東擬以股份參與換購證券投資基金份額計劃公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2025 年 4 月 1 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閻娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-010

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东拟以股份参与换购证券投资 基金份额计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海复旦复控科技产业控股有限公司（以下简称“复旦复控”）持有上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）A 股股票 109,620,000 股，占公司总股本的 13.35%。上述股份来源为 IPO 之前取得的股份，均为无限售条件流通股。
- 参与换购证券投资基金份额计划的主要内容：复旦复控拟于 2025 年 4 月 2 日起 15 个交易日后的 3 个月内将持有的复旦微电部分股份参与换购上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额/中证 500 交易型开放式指数证券投资基金/中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金份额。复旦复控拟参与换购的股份不超过公司股份总数的 1%（含），即不超过 8,214,273 股（含）。若计划换购期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项，上述换购股份比例保持不变，换购股份数量将进行相应调整。

上海复旦微电子集团股份有限公司于 2025 年 4 月 1 日收到上海复旦复控科技产业控股有限公司出具的《关于以复旦微电股份参与申购证券投资基金份额的告知函》，复旦复控拟于 2025 年 4 月 2 日起 15 个交易日后的 3 个月内将持有的复旦微电部分股份参与换购上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额/中证

500 交易型开放式指数证券投资基金/中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金份额。本次换购股份来源为 IPO 之前取得的复旦微电 A 股股份，换购价格根据市场价格确定。具体情况如下：

一、参与换购证券投资基金份额主体的基本情况

股东名称	上海复旦复控科技产业控股有限公司	
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	☐ 是 ☒ 否
	直接持股 5%以上股东	☒ 是 ☐ 否
	董事、监事和高级管理人员	☐ 是 ☒ 否
	其他：不适用	
持股数量	109,620,000 股	
持股比例	13.35%	
当前持股股份来源	IPO 前取得：109,620,000 股	

上述换购主体无一致行动人。

该股东上市以来未换购股份。

二、参与换购证券投资基金份额计划的主要内容

股东名称	上海复旦复控科技产业控股有限公司
计划参与换购股份数量	不超过：8,214,273 股
计划参与换购股份比例	不超过：1%
换购方式及对应数量	集中竞价，不超过：8,214,273 股
交易期间	2025 年 4 月 24 日～2025 年 7 月 23 日
计划参与换购股票来源	IPO 前取得
计划参与换购原因	为支持 ETF 市场发展以及上海国资国企改革

注 1：预披露期间，若复旦微电股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

注 2：若计划换购期间复旦微电发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项，上述换购股份比例保持不变，换购股份数量将进行相应调整。

(一) 相关股东是否有其他安排 ☐是 ☒否

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒是 ☐否

经股东自查，复旦复控已严格遵守 IPO 之前取得复旦微电股份所作出股份限售承诺，未出现违反承诺的情形。

复旦复控承诺事项可查阅《复旦微电科创板首次公开发行股票招股说明书》“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺”。

本次拟参与换购证券投资基金份额事项与此前已披露承诺是否一致 ☒是 ☐否

(三) 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟换购首发前股份的情况 ☐是 ☒否

(四) 本所要求的其他事项

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 ☐是 ☒否

四、参与换购证券投资基金份额计划相关风险提示

(一) 复旦复控将根据自身实际情况、市场情况等决定是否实施及如何实施本计划，实际换购股份数量和价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 本次计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
☐是 ☒否

(三) 其他风险提示

复旦复控本次换购计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定及股东承诺的情形。

公司将持续关注本次换购计划的进展情况并督促相关股东及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日