

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)

內幕消息 建議發行 A 股招股說明書之財務資料

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13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為二零一九年三月一日、二零一九年四月十七日、二零二零年四月十六日、二零二零年八月二十八日、二零二零年十月四日、二零二一年一月八日、二零二一年三月一日、二零二一年三月二十四日及二零二一年四月二十八日的公告、日期為二零一九年四月十七日、二零二零年四月十六日、二零二零年八月二十八日及二零二一年四月二十八日的通函，當中載有（其中包括）建議首次公開發行A股（「建議發行A股」）並將於上海證券交易所（「上交所」）科創板上市的相關事宜。

本公司已就建議發行A股事宜提交了《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書（註冊稿）》（「招股說明書註冊稿」），招股說明書註冊稿全文已刊載於上交所網站（<http://sse.com.cn>）。該等文件及披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制，僅為建議發行A股之用。

- A. 招股說明書註冊稿載有本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零二一年三月三十一日止三個月之經審閱合併財務資料及比較數字（「財務資料」）。此等財務資料乃根據中國企業會計準則編製，並已由天健會計師事務所（特殊普通合伙）審閱，具體資料如下：

1. 合併資產負債表主要資料

項目	於二零二一年 三月三十一日 人民幣萬元 (未經審核)	於二零二零年 十二月三十一日 人民幣萬元 (經審核)	同比變動 百分比
資產合計	281,457.73	267,860.30	5.08%
負債合計	60,815.34	56,655.17	7.34%
所有者權益合計	220,642.40	211,205.13	4.47%
歸屬於母公司所有者權益合計	201,677.20	193,025.24	4.48%

2. 合併利潤表主要資料

項目	截至二零二一年 三月三十一日止 三個月 人民幣萬元 (未經審核)	截至二零二零年 三月三十一日止 三個月 人民幣萬元 (未經審核)	同比變動 百分比
營業收入	50,201.11	25,403.44	97.62%
營業成本	24,531.50	15,281.30	60.53%
營業利潤	9,656.72	-3,736.16	不適用
利潤總額	9,656.72	-3,736.16	不適用
淨利潤	9,424.44	-3,814.45	不適用
歸屬於母公司股東的淨利潤	8,639.13	-3,961.48	不適用
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的 淨利潤	7,119.63	-4,070.31	不適用

3. 合併現金流量表主要資料

項目	截至二零二一年 三月三十一日止 三個月 人民幣萬元 (未經審核)	截至二零二零年 三月三十一日止 三個月 人民幣萬元 (未經審核)	同比變動 百分比
經營活動產生的現金流量淨額	4,194.43	-2,402.90	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-6,285.72	4,054.20	-255.04%
籌資活動產生的現金流量淨額	4,567.22	-	不適用
匯率變動對現金及現金等價物的影響	13.07	42.53	-69.28%
現金及現金等價物淨增加額	2,488.99	1,693.82	46.95%

4. 非經常性損益明細表主要資料

項目	截至二零二一年 三月三十一日止 三個月	截至二零二零年 三月三十一日止 三個月	同比變動
	人民幣萬元 (未經審核)	人民幣萬元 (未經審核)	百分比
非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	20.50	2.44	740.59%
計入當期損益的政府補助（與本公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）	1,719.53	221.80	675.27%
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	0.00	-	不適用
其他符合非經常性損益定義的損益項目	74.25	-	不適用
小計	1,814.29	224.24	709.09%
減：所得稅費用	77.23	30.24	155.43%
少數股東權益影響額	217.55	85.17	155.43%
歸屬於母公司股東的非經常性損益淨額	1,519.50	108.83	1296.18%
歸屬於母公司股東的淨利潤	8,639.13	-3,961.48	不適用
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	7,119.63	-4,070.31	不適用

- B. 招股說明書註冊稿另載有本集團預計二零二一年一月至六月半年度期間之業績預告信息（「業績預告信息」）。業績預告信息為本公司管理層根據中國企業會計準則編製之初步測算資料，未經本公司之核數師審核或審閱，並不代表本集團最終可實現之營業收入及淨利潤，且不構成盈利預測或業績承諾。

二零二一年一月至六月半年度業績預告資訊

項目	二零二一年 一月至六月	二零二零年 一月至六月	同比變動 百分比
	人民幣萬元 (未經審核)	人民幣萬元 (經審核)	
營業收入	105,000 至 120,000	72,327.39	45.17%至 65.91%
歸屬於母公司股東的淨利潤	15,000 至 17,000	6,051.24	147.88%至 180.93%
扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤	13,000 至 15,000	2,097.91	519.66%至 615.00%

上述本集團財務資料概要及業績預告信息的英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

鑒於建議發行A股須符合若干先決條件，因此未必能夠完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請謹慎行事。本公司將適時就建議發行A股的進一步詳情和進展另行作出公告。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

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，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

**僅供識別*