

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，並明確表示概不就因本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)

向不特定對象發行A股可轉換公司債券之最新進展

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2024 年 5 月 9 日之通函(「該通函」)及日期為 2024 年 6 月 19 日之公告(「該公告」)有關向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券。除非文義另有所指，本公告所用詞義與該通函及該公告所用者具有相同含義。

於 2024 年 7 月 19 日，本公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於同意上海復旦微電子集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券註冊的批復》，其內容同意本公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券的註冊，並於同意註冊之日起 12 個月內有效。

誠如該公告所披露，於 2024 年 6 月 18 日舉行之 H 股類別股東大會上提呈之關於延長向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券決議案有效期的特別決議案及關於延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券具體事宜之有效期的特別決議案未獲正式通過。因此，本公司向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券之事宜，需待上述有效期續期的事項獲得股東大會及類別股東大會通過，方可實施。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東及本公司有意投資者有關向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券之進一步進展。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

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，2024 年 7 月 21 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士及孫崢先生；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