

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《關於更新向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（注冊稿）等相關文件的提示性公告》，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 8 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：2025-012

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

关于更新向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书（注册稿）等相关文件的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2024 年 1 月 26 日获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过。并于 2024 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1047 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，结合已披露的公司 2024 年度报告，公司按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书（注册稿）（2024 年度财务数据更新版）》等相关文件。

公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有效期续期的事项尚需获得股东大会通过，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信

息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日