

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

發行 A 股之初步詢價期及招股意向書主要條文概要

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、二零二一年四月二十九日、二零二一年五月十八日、二零二一年五月二十一日、二零二一年六月二日、二零二一年六月十五日及二零二一年七月五日的公告、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、二零二一年四月二十九日及二零二一年六月十五日的通函，當中載有（其中包括）本公司建議首次公開發行A股（「發行A股」）並將於上海證券交易所（「上交所」）科創板（「科創板」）上市的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

I. 發行A股之初步詢價期

誠如本公司日期為二零二一年六月二日的公告所披露，中國證監會已同意本公司發行A股的註冊。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及聯席主承銷商將於初步詢價日二零二一年七月二十日（九時三十分至十五時）在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。發行A股的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

II. 招股意向書主要條文概要

本公司就發行A股而以中文刊登的招股意向書（「招股意向書」）全文及相關附錄已於二零二一年七月十四日刊載於上交所網站(www.sse.com.cn)。

以下為招股意向書之主要條文概要：

1. 發行A股概況

- (i) 股份類別： 人民幣普通股（A股）
- (ii) 股份面值： 人民幣0.10元
- (iii) 發行股數： 本次擬發行股份 120,000,000股（不考慮超額配售部分），佔發行後總股本比例為14.73%，本次發行全部為公司公開發行的新股，不涉及公司股東公開發售股份；本次發行完成後，公司股本總額人民幣81,450,200元，本次擬公開發行的人民幣普通股與H股合計數量不低於發行後總股本的25%
- (iv) 每股發行價格： 人民幣[•]元
- (v) 發行市盈率： [•]倍
- (vi) 發行前每股淨資產： 人民幣2.78元（按經審計的截至二零二零年十二月三十一日歸屬於母公司股東的淨資產除以發行前總股本計算）
- (vii) 發行後每股淨資產： 人民幣[•]元
- (viii) 發行市淨率： [•]倍
- (ix) 發行方式： 採用向戰略投資者配售、網下向詢價對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會、上交所認可的其他方式
- (x) 發行對象： 符合國家法律法規和監管機構規定的戰略配售對象、詢價對象和其他合格投資者（國家法律、法規和規範文件禁止的認購者除外）
- (xi) 承銷方式： 主承銷商餘額包銷
- (xii) 募集資金總額及募集資金淨額： 人民幣[•]元及人民幣[•]元

- (xiii) 發行費用概算:
- a) 保薦費用：人民幣2,830,200元
 - b) 承銷費用確定方法如下：
 - 1) 募集資金不超過人民幣700,000,000元（含稅），承銷費用為募集資金總額之6.84%；
 - 2) 募集資金超過人民幣700,000,000元，承銷費用為人民幣700,000,000元之6.84%加上募集資金總額減人民幣700,000,000元後之6.13%。
 - c) 審計及驗資費用：人民幣3,679,200元
 - d) 律師費用：人民幣4,093,500元
 - e) 資訊披露費用：人民幣4,528,300元
 - f) 發行手續費及其他費用：人民幣470,100元

註：以上發行費用均為不含增值稅金額，各發行費用根據發行結果可能會有所調整。

- (xiv) 擬上市交易所及上市 上交所科創板
板塊：

註：以[•]方式出現的項目僅於發行A股的最終規模及發行價格確定時方會確定。

2. 募集資金用途

經本公司分別於二零一九年六月三日及二零二零年九月二十八日召開的臨時股東大會及類別股東大會審議通過，本次募集資金擬作如下用途：

序號	募集資金投資項目	項目投資 總額	擬使用募集 資金額
		人民幣萬元	人民幣萬元
1.	可編程片上系統芯片研發及產業化項目	36,000	30,000
2.	發展與科技儲備資金	30,000	30,000
合計		66,000	60,000

本次發行募集資金將按輕重緩急順序安排實施，若實際募集資金不能滿足上述專案投資需要，資金缺口由公司自籌資金予以解決。在本次發行募集資金到位前，公司將根據上述項目的實際進度，以自籌資金先行支付部分專案投資款，待本次發行募集資金到位後再以部分募集資金置換先前投入的自籌資金。

3. 發行A股對本公司股權結構之影響

序號	股東名稱	發行前		發行後	
		股數(萬股)	概約百分比 (%)	股數(萬股)	概約百分比 (%)
1.	上海復旦復控科技產業控股有限公司	10,962.00	15.78	10,962.00	13.46
2.	上海復旦高技術公司	10,673.00	15.37	10,673.00	13.10
3.	上海政本企業管理諮詢合夥企業	5,216.73	7.51	5,216.73	6.40
4.	上海政化企業管理諮詢合夥企業	3,465.00	4.99	3,465.00	4.25
5.	上海國年企業管理諮詢合夥企業	2,994.15	4.31	2,994.15	3.68
6.	上海聖壕企業管理諮詢合夥企業	1,474.10	2.12	1,474.10	1.81
7.	上海年錦企業管理諮詢合夥企業	1,467.78	2.11	1,467.78	1.80
8.	上海煜壕企業管理諮詢合夥企業	901.10	1.30	901.10	1.11
9.	蔣國興	721.00	1.04	721.00	0.89
10.	施雷	721.00	1.04	721.00	0.89
11.	上海煦翎企業管理諮詢合夥企業	624.30	0.90	624.30	0.77
12.	上海壕越企業管理諮詢合夥企業	517.70	0.75	517.70	0.64
13.	深圳市創新投資集團有限公司	479.34	0.69	479.34	0.59
14.	南京紅土星河創業投資基金	333.33	0.48	333.33	0.41
15.	無錫紅土絲路創業投資企業	266.67	0.38	266.67	0.33

16.	深圳市前海萬容紅土 投資基金	200.00	0.29	200.00	0.25
17.	H股股東	28,433.00	40.94	28,433.00	34.91
	擬發行A股股份			12,000.00	14.73
	合計	69,450.20	100.00	81,450.20	100.00

上文所述的招股意向書主要條文概要之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。

本公司將適時就發行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，二零二一年七月十五日

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