

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批復到期失效

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 日及 2024 年 7 月 21 日之公告(「該等公告」)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等公告所用者具有相同含義。

誠如該等公告所披露，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》(「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，並由 2024 年 7 月 10 日起 12 個月內有效。

本公司在取得批復後持續推進本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券的相關工作。由於截至批復有效期屆滿前，本公司本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券的有效期續期事項未能通過類別股東大會審議，亦未能在批復的有效期內實施發行，故該批復到期自動失效。

本公司本次向不特定對象發行 A 股可轉換公司債券批復到期失效，不會對本公司的生產經營活動產生重大影響。

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
張衛先生

中國，上海，2025 年 7 月 9 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士及胡雪先生。

*僅供識別