

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)

完成根據一般性授權發行新內資股及修訂章程

茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）於二零一八年十二月十三日刊發之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）根據一般性授權及股份認購協議向認購人配發及發行認購股份及建議對章程進行若干修訂。除另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，股份認購協議之條件已獲達成及認購事項已根據股份認購協議之條款於二零一九年二月二十日完成。合共35,172,000股認購股份已根據一般性授權成功配發及發行予認購人，認購價為每股認購股份人民幣5.73元（約6.49港元）。就本公司所深知、盡悉及確信，概無認購人及彼等各自之實益擁有人為本公司關連人士（定義見上市規則）。概無認購人於緊隨認購事項完成後成為主要股東。

認購事項之所得款項淨額（經扣除相關開支後）約為人民幣200,715,000元（約227,169,000港元），將運用於補充本集團一般營運資金作發展及業務之用。

認購對股權架構之影響

根據股份認購協議發行之35,172,000股內資股份相當於(i)本公司緊接認購事項完成前已發行內資股及現有已發行股本分別約9.38%及5.33%；及(ii)本公司緊隨認購事項完成後及於本公告日期經配發及發行認購股份擴大後之已發行內資股及已發行股本分別約8.57%及5.06%。

本公司之股權架構於(i)緊接認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後以及於本公告日期列示如下：

股東名稱／姓名	緊接認購事項完成前			緊隨認購事項完成後及於本公告日期		
	股份數目	佔已發行 內資股或 H股總數 百分比	佔已發行 股份總數 百分比	股份數目	佔已發行 內資股或 H股總數 百分比	佔已發行 股份總數 百分比
內資股						
上海復旦科技產業控股有限公司 (「復旦科技」) ^(附註1)	109,620,000	29.23	16.63	109,620,000	26.73	15.78
上海市商業投資(集團)有限公司 (「上海商業投資」) ^(附註1)	109,620,000	29.23	16.63	109,620,000	26.73	15.78
百聯集團有限公司 (「百聯集團」) ^(附註1)	109,620,000	29.23	16.63	109,620,000	26.73	15.78
上海復旦高技術公司 (「復旦高技術」) ^(附註2)	106,730,000	28.46	16.19	106,730,000	26.02	15.37
上海復旦資產經營有限公司 (「復旦資產」) ^(附註2)	106,730,000	28.46	16.19	106,730,000	26.02	15.37
復旦大學 ^(附註2)	106,730,000	28.46	16.19	106,730,000	26.02	15.37
上海政本企業管理諮詢合夥企業 (「上海政本」) ^(附註3)	52,167,270	13.91	7.91	52,167,270	12.72	7.51
上海頤琨投資管理合夥企業 (「上海頤琨」) ^(附註3)	66,845,110	17.83	10.14	66,845,110	16.29	9.62
章勇 ^(附註3)	66,845,110	17.83	10.14	66,845,110	16.29	9.62
上海政化投資諮詢合夥企業 (「上海政化」) ^(附註4)	47,443,420	12.65	7.20	47,443,420	11.57	6.83
上海杉姚實業有限公司 (「上海杉姚」) ^(附註4)	47,443,420	12.65	7.20	47,443,420	11.57	6.83
周玉鳳 ^(附註4)	47,443,420	12.65	7.20	47,443,420	11.57	6.83
上海國年企業管理諮詢合夥企業 (「上海國年」) ^(附註5)	29,941,470	7.99	4.54	29,941,470	7.30	4.31
上海淡若投資管理合夥企業 (「上海淡若」) ^(附註5)	29,941,470	7.99	4.54	29,941,470	7.30	4.31
中融億成資產管理有限公司 (「中融億成」) ^(附註5)	29,941,470	7.99	4.54	29,941,470	7.30	4.31

北京中融鼎新投資管理 有限公司 (「中融鼎新」) ^(附註5)	29,941,470	7.99	4.54	29,941,470	7.30	4.31
中融國際信託有限公司 (「中融國際」) ^(附註5)	29,941,470	7.99	4.54	29,941,470	7.30	4.31
經緯紡織機械股份 有限公司 (「經緯紡織」) ^(附註5)	29,941,470	7.99	4.54	29,941,470	7.30	4.31
蔣國興	7,210,000	1.92	1.09	7,210,000	1.76	1.04
施雷	7,210,000	1.92	1.09	7,210,000	1.76	1.04
上海聖壕企業管理諮詢 合夥企業	-	-	-	14,741,000	3.59	2.12
上海煦翎企業管理諮詢 合夥企業	-	-	-	6,243,000	1.52	0.90
上海壕越企業管理諮詢 合夥企業	-	-	-	5,177,000	1.26	0.75
上海煜壕企業管理諮詢 合夥企業	-	-	-	9,011,000	2.20	1.30
已發行內資股總數	375,000,000	100.00	56.88	410,172,000	100.00	59.06
H股						
Springs China Opportunities Master Fund (「Spring China」) ^(附註6)	17,088,000	6.01	2.59	17,088,000	6.01	2.46
Spring China Limited ^(附註6)	17,088,000	6.01	2.59	17,088,000	6.01	2.46
趙軍 ^(附註6)	17,088,000	6.01	2.59	17,088,000	6.01	2.46
海通國際證券有限公司 (「海通國際證券」) ^(附註7)	17,128,349	6.02	2.60	17,128,349	6.02	2.47
海通國際財務有限公司 (「海通國際財務」) ^(附註7)	19,022,000	6.69	3.34	19,022,000	6.69	2.74
Haitong International (BVI) Limited. (「Haitong International」) ^(附註7)	19,022,000	6.69	3.34	19,022,000	6.69	2.74
海通國際證券集團 有限公司 (「海通國際證券集團」) ^(附註7)	19,022,000	6.69	3.34	19,022,000	6.69	2.74
海通國際控股有限公司 (「海通國際控股」) ^(附註7)	19,022,000	6.69	3.34	19,022,000	6.69	2.74
海通證券股份有限公司 (「海通證券」) ^(附註7)	19,022,000	6.69	3.34	19,022,000	6.69	2.74

其他H股股東	248,220,000	87.30	37.19	248,220,000	87.30	35.74
已發行H股總數	284,330,000	100.00	43.12	284,330,000	100.00	40.94
已發行股份總數	659,330,000		100.00	694,502,000		100.00

附註：

1. 百聯集團為上海市政府全資擁有之國有企業，持有上海商投全部股權，而上海商投持有復旦科技之70.2%股權，因此復旦科技持有本公司的權益被視為上海商投及百聯集團分別持有。
2. 復旦高技術為復旦資產全資擁有之國有企業，而復旦資產則由復旦大學全資擁有。
3. 章勇持有上海頤琨之95%權益，而上海頤琨持有上海政本之99.81%權益，因此上海政本持有本公司的權益被視為上海頤琨及章勇分別持有。上海頤琨及章勇亦透過另一家所控制的法團持有本公司的權益。
4. 周玉鳳持有上海杉姚之99%權益，而上海杉姚持有上海政化之99.79%權益，因此上海政化持有本公司的權益被視為上海杉姚及周玉鳳分別持有。
5. 經緯紡織持有中融國際之37.47%權益；中融國際全資持有中融鼎新；中融鼎新全資持有鼎誠資本；鼎誠資本為上海淡若之普通合伙人，持有0.01%權益。王樹民及王季倬共同全資及實益擁有華誠力合，而該公司持有上海淡若餘下之99.99%股權。上海淡若及鼎誠資本分別持有上海國年之72.69%及0.33%權益。因此上海國年持有本公司的權益被視為上海淡若、鼎誠資本、中融鼎新、中融國際、經緯紡織、華誠力合、王樹民及王季倬分別持有。
6. 趙軍實益擁有Springs China Limited，而Springs China Limited實益擁有Springs China，因此Springs China持有本公司的權益被視為Springs China Limited及趙軍分別持有。
7. 海通證券全資擁有海通國際控股，而海通國際控股擁有海通國際證券集團之63.08%權益，海通國際證券集團全資擁有Haitong International, Haitong International 全資擁有海通國際財務，海通國際財務全資擁有海通國際金融，因此海通國際金融持有本公司的權益被視為海通證券、海通國際控股、海通國際證券集團、Haitong International 及海通國際財務分別持有。另海通國際財務透過受控公司間接持有本公司1,893,651股H股份的權益。

修訂章程

茲提述該公告之「建議修訂章程」一節，於緊隨認購事項完成後，修訂章程所需的批准、登記及備案之手續均已完成。

修訂後的公司章程全文刊載於香港交易和結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.fmsh.com)。

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，二零一九年二月二十日

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、姚福利先生及章華菁女士；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生、陳寶瑛先生及林福江先生。

* 僅供識別