

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。



FUDAN
MICRO

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《上海復旦微電子集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網上路演公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制，僅為建議發行A股之用。

鑒於建議發行A股須符合若干先決條件，因此未必能夠完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司H股時務請謹慎行事。本公司將適時就建議發行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，二零二一年七月二十一日

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

上海复旦微电子集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：长城证券股份有限公司

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2021年3月31日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年6月1日获中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2021〕1874号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及长城证券合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股12,000万股，占发行后发行人总股本的14.73%。本次发行初始战略配售数量为3,600万股，占发行总规模的30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为6,720万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为1,680万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年7月22日（T-1日，周四）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：上海复旦微电子集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：长城证券股份有限公司

2021年7月21日

（此页无正文，为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：上海复旦微电子集团股份有限公司



2021年7月21日

（此页无正文，为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：长城证券股份有限公司

