

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

本公佈（上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；（2）並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



上海復旦微電子股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics 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: 8102)

持續關連交易

於二零零三年八月十二日，本公司與復旦高技術訂立一項合作協議，由協議日期起為期十年。根據此合作協議，復旦高技術同意委派若干指定職員(或雙方同意之其他職員)給與本公司以提供技術服務及借出設備以支援本公司之研發工作。

於二零零八年三月十六日，本公司與復旦大學屬下集成電路工程技術中心訂立測試合同，由二零零八年三月十六日起至二零零八年十二月三十一日止。根據此測試合同，本公司委任復旦大學進行 FPGA 電路兼容性的技術測試及驗證。

於二零零八年十二月二十三日，本公司與復旦大學訂立技術研究協議，由二零零八年十二月二十三日起至二零零九年六月三十日止。根據此技術研究協議，本公司與復旦大學將合作自主開發高性能 FPGA 電路之技術研究。

復旦大學全資持有復旦高技術，復旦高技術持有本公司 106,730,000 股內資股之權益，代表本公司已發行股本之 17.29%，為本公司現時的主要股東。根據創業板上市規則之定義，復旦大學及復旦高技術為本公司的關連人士。因此，根據創業板上市規則第 20 章，合作協議、測試合同及技術研究協議之交易事項構成本公司之持續關連交易。再者，由於復旦大學擁有復旦高技術，根據創業板上市規則第 20.25 條所規定，合作協議、測試合同及技術研究協議之交易需予累計。董事估計就上述之持續關連交易，於截至二零零八年十二月三十一日止之年度，累計交易總金額將

不多於人民幣 1,955,000 元，超過港幣 1,000,000 元但低於適用之百分比之 2.5%(利潤比率除外)，根據創業板上市規則第 20 章之規定，持續關連交易獲得豁免股東批准之要求，但仍需履行申報及公告之要求。

合作協議

於二零零三年八月十二日，本公司與復旦高技術訂立一項合作協議，由協議日期起為期十年。根據此合作協議，復旦高技術同意委派若干名指定職員(或雙方同意之其他職員)給與本公司以提供技術服務及借出設備以支援本公司之研發工作。本公司同意以現金支付一筆年費，相當該等指派職員之薪酬及借用設備之折舊費，以彌補復旦高技術之職員委派及借用之設備。董事估計截至二零零八年十二月三十一日止年度應付與復旦大學之技術支援年費將不多於人民幣 600,000 元。

獲委派之職員均為擁有豐富經驗之集成電路設計專業人才，彼等主要負責本集團主營業務專用集成電路設計及開發工作。同時，借用之電腦設備乃為主營業務所需。於訂立合作協議，本集團可即時取得專業人才之技術服務及使用設備，而無需自行投放資源於招募及培訓人才和購買設備上。董事會(包括所有獨立非執行董事)認為於合作協議下之交易為本集團之一般及慣常業務並按正常商業條款進行，乃因(i)所委派職員之薪酬乃由復旦大學按該等職員之資格及經驗釐定，如於市場上招募相關資格及經驗之技術專才，本公司需付出更高之代價；及(ii)該等委派職員對本公司之貢獻遠高於本公司承擔之職員成本。再者，借用之設備之折舊已完全攤銷，故本公司不用於截至二零零八年十二月三十一日止的年度內支付借用之設備租金。

測試合同

於二零零八年三月十六日，本公司與復旦大學屬下之集成電路工程技術中心訂立測試合同，由二零零八年三月十六日起至二零零八年十二月三十一日止。根據此測試合同，本公司委任復旦大學進行 FPGA 電路兼容性的技術測試及驗證，本公司同意於完成工作後支付人民幣 275,000 元，相當於復旦大學完成測試及驗證工作所需之成本、使用成果之專利費用及研發團隊的補貼。

技術研究協議

於二零零八年十二月二十三日，本公司與復旦大學訂立技術研究協議，由二零零八年十二月二十三日起至二零零九年六月三十日止。根據此技術研究協議，本公司與復旦大學將合作自主開發高性能 FPGA 電路之技術研究，總代價為人民幣 1,080,000 元。本公司同意於二零零八年十二月內以現金支付費用人民幣 960,000 元與復旦大學，作為其購置設備及測試軟件之用，餘款人民幣 120,000 元於工作完成後將在二零零九年六月三十日以現金支付。此費用代表復旦大學就此項目購置相關設備及測試軟件所付出之成本、使用成果之專利費用及研發團隊的薪酬和補貼。

FPGA 電路為專用集成電路（「ASIC」）中集成度最高的一種，故技術工藝及所需設備和相關測試軟件均比其他 ASIC 的標準為高。本集團於擁有 FPGA 電路技術後，將可擴展業務範圍及擴闊產品應用範疇，從而獲取較高之毛利率及整體而言改善本集團之業績。於訂立測試合同及技術研究協議，本集團可以合理價格即時開展研發項目，而無需花費時間及投放資源於設立自有之集成電路研發中心（其中包括昂貴之特別設備、招聘及培訓研發團隊）。復旦大學擁有經驗豐富之集成電路模塊研發工作專業人才及設備。董事會（包括所有獨立非執行董事）認為於測試合同及技術研究協議下之交易為本集團之一般及慣常業務並按正常商業條款進行，乃因(i) 復旦大學擁有專業設備，其專才於集成電路項目之研發經驗豐富，如本公司選擇自行研發項目或委任第三者之顧問公司，將需投放更多時間及資源；及(ii)估計委任第三者之顧問公司之成本及費用將遠高於測試合同及技術研究協議所付費用。

涉及之創業板上市條例

本公司是一間於中國設計 IC 及集成系統公司，主要從事 IC 設計及銷售。目前，本集團的產品包括 IC 卡、電力電子、汽摩電子、通訊電子、及消費電子等產品。本公司的主要業務目標是成為中國國內 IC 設計行業之優秀領導企業，達成讓國產電子產品擁有「復旦芯」的使命。

復旦大學為一所於中國上海成立之國有大學，為本公司之發起人及上市時管理層股東，彼設有技術中心提供集成電路及微電子產品之設計開發及相關之技術研究，集成電路及相關系統之技術服務、技術諮詢、技術培訓及技術轉讓。復旦高技術之主要業務為微電子、通訊、自動化儀表、計算機、生化及醫學電子等產品的研發及銷售。

各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，復旦大學及復旦高技術為本公司現時的主要股東。復旦大學全資擁有復旦高技術，復旦高技術持有本公司之106,730,000股內資股之權益，代表本公司已發行股本之17.29%。根據創業板上市規則之定義，復旦大學及復旦高技術為本公司的關連人士。因此，根據創業板上市規則第20章，合作協議、測試合同及技術研究協議之交易事項構成本公司之持續關連交易。再者，由於復旦大學擁有復旦高技術，根據創業板上市規則第20.25條所規定，合作協議、測試合同及技術研究協議之交易需予累計。

就上述之持續關連交易，董事估計其累計交易總金額於截至二零零八年十二月三十一日止的財政年度將不多於人民幣1,955,000元，超過港幣1,000,000元但低於適用之百分比之2.5%(利潤比率除外)。根據創業板上市規則第20章之規定，本公司與復旦大學及復旦高技術之持續關連交易獲得豁免股東批准之要求，但仍需履行申報及公告之要求。

董事亦估計上述之持續關連交易，其累計交易總金額於截至二零零九年十二月三十一日止的財政年度將不超過港幣1,000,000元及低於適用之百分比之2.5%(利潤比率除外)，可被視為符合最低豁免水平的交易。

釋義

在本公佈內，除另有說明外，下列詞彙具以下涵義：

「董事會」	指	董事組成之董事會
「本公司」	指	上海復旦微電子股份有限公司，一家於中國成立之股份有限責任公司，其H股於創業板上市
「合作協議」	指	本公司與復旦高技術就委派職員及提供設備事宜於二零零三年八月十二日簽訂之協議
「關連人士」	指	創業板上市規則之定義者
「董事」	指	本公司董事

「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 0.10 元之內資股，以人民幣認購
「復旦高技術」	指	上海復旦高技術公司，於中國成立之國有企業，由復旦大學全資持有
「復旦大學」	指	上海復旦大學，其全資擁有之上海復旦高技術公司為本公司之主要股東之一
「創業板」	指	聯交所創業板市場
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「測試合同」	指	本公司與復旦大學於二零零八年三月十六日簽訂之可編程門陣列(「FPGA」)電路技術之測試及驗證合同
「技術研究協議」	指	本公司與復旦大學就合作自主開發高性能 FPGA 電路之技術研究事宜於二零零八年十二月二十三日簽訂之協議
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

除另有指明外，1.00 港元兌換人民幣 0.885 元之匯率僅作說明用途。

承董事會命
上海復旦微電子股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零零八年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、程君俠女士及王蘇先生；非執行董事為章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生及陳寶瑛先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」刊登最少七天及於本公司網站 www.fmsh.com 刊登。

* 僅供識別