

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海復旦微電子集團股份有限公司

呈交日期 02/06/2016

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

| (1) 股份代號： <u>1385</u> 說明： <u>內資股</u> |                    |             |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                      | 普通股數目              | 面值<br>人民幣   | 法定股本<br>人民幣       |
| 上月底結存                                | <u>375,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>37,500,000</u> |
| 增加／（減少）<br>（                    ）    | <u>無</u>           |             | <u>無</u>          |
| 本月底結存                                | <u>375,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>37,500,000</u> |

  

| (2) 股份代號： <u>1385</u> 說明： <u>H 股</u> |                    |             |                   |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                      | 普通股數目              | 面值<br>人民幣   | 法定股本<br>人民幣       |
| 上月底結存                                | <u>242,330,000</u> | <u>0.10</u> | <u>24,233,000</u> |
| 增加／（減少）<br>（                    ）    | <u>無</u>           |             | <u>無</u>          |
| 本月底結存                                | <u>242,330,000</u> | <u>0.10</u> | <u>24,233,000</u> |

## 2. 優先股

|         |            |               |                 |  |
|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明：           | _____           |  |
|         | 優先股數目      | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存   | _____      | _____         | _____           |  |
| 增加／(減少) | _____      | _____         | _____           |  |
| ( )     |            |               |                 |  |
| 本月底結存   | _____      | _____         | _____           |  |

## 3. 其他類別股份

|         |            |               |                 |  |
|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明：           | _____           |  |
|         | 其他類別股份數目   | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |  |
| 上月底結存   | _____      | _____         | _____           |  |
| 增加／(減少) | _____      | _____         | _____           |  |
| ( )     |            |               |                 |  |
| 本月底結存   | _____      | _____         | _____           |  |

本月底法定股本總額(人民幣)

61,733,000

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目              |                    | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|------------|
|           | (1)                | (2)                |            |            |
| 上月底結存     | <u>375,000,000</u> | <u>242,330,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>無</u>           | <u>無</u>           | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存     | <u>375,000,000</u> | <u>242,330,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

## III. 已發行股本變動詳情

### 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，<br>包括股東特別大會通<br>過日期(日/月/年)及<br>可發行股份類別       | 本月內變動  |    |    |             | 本月內因此發行的發行<br>人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發<br>行人新股份數目 |
|--|--|----|----|-------------|----------------------|------------------------|
|  | 授出   | 行使 | 註銷 | 失效          |                      |                        |
|  | 1.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) |    |    |             |                      |                        |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) |  |    |    |             |                      |                        |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股<br>(註 1) |  |    |    |             |                      |                        |
|  |  |    |    | 總數 A. (普通股) | <u>無</u>             |                        |
|  |  |    |    | (優先股)       | <u>不適用</u>           |                        |
|  |  |    |    | (其他類別股份)    | <u>不適用</u>           |                        |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)                                  |  |    |    |             | <u>不適用</u>           |                        |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)   | 面值貨幣  | 上月底面值 | 本月內已行使 | 本月底面值 | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|-------|--------|-------|------------------|--------------------|
| 1.<br>_____   | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____              |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 _____<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____              |
| 2.<br>_____   | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____              |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 _____<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____              |
| 3.<br>_____   | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____              |
| ( / / )<br>股份代號 (如已上市) _____<br>可發行股份類別 _____<br>(註 1)<br>認購價 _____<br>股東特別大會通過日期 _____<br>(如適用)<br>(日/月/年) _____ ( / / ) | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____              |
| 4.<br>_____   | _____ | _____ | _____  | _____ | _____            | _____              |
|   |       |       |        |       |                  |                    |

總數 B. (普通股) 無 \_\_\_\_\_  
 (優先股) 不適用 \_\_\_\_\_  
 (其他類別股份) 不適用 \_\_\_\_\_

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明   | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額                               | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|---|------|--------------|--------------|--|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |  |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |  |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |  |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____   |      |              |              |  |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)<br>可發行股份類別<br>(註 1)<br>認購價<br>股東特別大會通過日<br>期 (如適用)<br>(日/月/年) |      |              |              |  |                              |                            |
|   |      |              |              | 總數 C. (普通股) 無<br>(優先股) 不適用<br>(其他類別股份) 不適用 |                              |                            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別             | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)<br>(優先股)<br>(其他類別股份)                 | 無<br>不適用<br>不適用          |                            |

已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |       | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|-------|--|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |
| 4. 紅股發行 |     |       |       | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                              |

| 發行類別 |      |              |  | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|------|------|--------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 5.   | 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
| 6.   | 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註 1) _____<br><br>註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 7.   | 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註 1) _____<br><br>贖回日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / )    | _____                            | _____                              |
| 8.   | 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____<br><br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br><br>股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |



| 發行類別            |   | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行的<br>發行人<br>新股份<br>數目 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / )                        | _____                            | _____                              |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格： 請註明<br>貨幣 _____<br>可發行股份類別 (註 1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____                            | _____                              |
|                 |   | 總數 E. (普通股) <u>無</u>             |                                    |
|                 |   | (優先股) <u>不適用</u>                 |                                    |
|                 |   | (其他類別股份) <u>不適用</u>              |                                    |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) <u>無</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (2) <u>無</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    | <u>不適用</u>   |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |              |

