

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

根據一般性授權發行新內資股
及
建議修訂章程

股份認購協議

董事會欣然宣佈，為激勵本集團核心員工隊伍及挽留技術專才，已批准擬訂員工認購本公司內資股股份方案。於二零一八年十二月十二日(聯交所交易時段後)，本公司分別與四家認購人訂立股份認購協議。認購股份將根據一般性授權予以配發及發行，並將向四家認購人配發。認購人為四家通過組建及根據中國法律成立的有限合夥企業之本公司員工持股平台。此四家有限合夥企業之有限合夥人乃本集團激勵對象，皆為本集團部門主管、核心管理人員、資深技術專才及項目負責人。

假設股份認購協議項下所有認購股份全數履約，認購所得款項總額預計合共約為人民幣201,536,000元，而經扣除費用後的認購所得款項淨額預計合共約為人民幣200,665,000元。根據股份認購協議將予認購之35,172,000股內資股相當於現有已發行內資股數目(即於本公告日期之375,000,000股內資股)約9.38%，以及經配發及發行認購股份而擴大之已發行股份總數及內資股數目約5.06%及約8.57%。認購項下之每股認購股份面值將為人民幣0.10元，而認購項下之認購股份面值總額將為人民幣3,517,200元。

每股認購股份的認購價人民幣5.73元(根據中國人民銀行於二零一八年十二月十二日所報人民幣1元兌港幣1.1318元匯率中間價計算，約港幣6.49元)：

- (a) 較於二零一八年十二月十二日(即股份認購協議簽訂日)聯交所所報每股H股的收市價港幣8.08元折讓約19.73%；及
- (b) 較於二零一八年十二月十二日(即股份認購協議簽訂日)前最後連續五個交易日聯交所所報每股H股的平均收市價約港幣8.10元折讓約19.91%。

由於完成須待若干先決條件達成後方可作實，認購可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣H股時務須審慎行事。

建議修訂章程

董事會建議待本次內資股認購事項完成後對章程進行若干修訂，以反映本公司於發行新內資股後之最新註冊資本及股權架構。

建議修訂章程並不需要股東進一步的批准。建議修訂章程需獲有關中國政府機關之批准、登記或備案後，方可作實。

董事會欣然宣佈，為激勵本集團核心員工隊伍及挽留技術專才，已批准擬訂員工認購本公司內資股股份方案。於二零一八年十二月十二日(聯交所交易時段後)，本公司分別與四家認購人訂立股份認購協議。股份認購協議之主要條款載於下文。

股份認購協議

日期

二零一八年十二月十二日

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 四家認購人：
 - (a) 上海聖壕企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
 - (b) 上海煦翎企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
 - (c) 上海壕越企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
 - (d) 上海煜壕企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)

認購股份

本公司將根據股份認購協議所載條款並受股份認購協議所載條件規限發行本公司股本中35,172,000股每股面值人民幣0.10元之新內資股。

根據股份認購協議將予認購之35,172,000股內資股相當於現有已發行內資股數目（即於本公告日期之375,000,000股內資股）約9.38%，以及經配發及發行認購股份而擴大之已發行股份總數及內資股數目約5.06%及約8.57%。認購項下之每股認購股份面值將為人民幣0.10元，而認購項下之認購股份面值總額將為人民幣3,517,200元。

認購

本公司已有條件同意發行認購股份，及各認購人已有條件同意根據股份認購協議所載條款之規限下，按認購價認購認購股份。

認購股份將根據一般性授權予以配發及發行，並將向四家認購人配發。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有認購人及其最終實益擁有人並非本公司之關連人士。

認購人

根據股份認購協議之條款及條件按認購價（不包括認購人可能應付之費用），合共有四家認購人認購股份。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）。預計於認購完成後，概無認購人將成為本公司之主要股東。

認購價

每股認購股份的認購價人民幣5.73元（根據中國人民銀行於二零一八年十二月十二日所報人民幣1元兌港幣1.1318元匯率中間價計算，約港幣6.49元）：

- (a) 較於二零一八年十二月十二日（即股份認購協議簽訂日）聯交所所報每股H股的收市價港幣8.08元折讓約19.73%；及
- (b) 較於二零一八年十二月十二日（即股份認購協議簽訂日）前最後連續五個交易日聯交所所報每股H股的平均收市價約港幣8.10元折讓約19.91%。

經扣除費用後，認購所得款項總淨額預計約為人民幣200,665,000元，認購價淨值約為每股人民幣5.71元。

認購價乃按公平交易原則及參照市況經洽商後釐定。董事會認為認購價公平、合理，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

認購股份的地位

認購股份經發行及繳足後，將在各方面與完成日期現有已發行內資股享有同等地位，包括有權收取完成日期後宣派及作出的所有股息及其他分派。

條件

完成認購須待以下條件獲達成或豁免後方可作實：

- (a) 認購人需按本公司發出之繳款通知書的要求，在確定繳款日期前以現金支付認購代價；及
- (b) 本公司已取得所有必需的批准和同意（包括但不限於董事會批准）且該等批准和同意其後在完成前並無被取消或撤銷；

倘上述條件未能於二零一八年十二月三十一日或之前達成，則認購將不再進行。

終止

倘於完成前任何時間發生下列事項，可終止股份認購協議：

- (i) 雙方在股份認購協議項下的義務均已完全履行完畢；或
- (ii) 於股份認購協議的履行過程中出現不可抗力事件，且雙方協商一致終止股份認購協議；或
- (iii) 雙方協商一致解除股份認購協議。

在根據上段發出協商通知後，訂約雙方於股份認購協議項下的一切義務及責任將告停止及終止，惟任何先前違反股份認購協議者除外。

完成

待上述條件達成後，認購將於完成日期或本公司與認購人可能書面協定的其他較後時間及／或日期完成。

由於完成須待若干先決條件達成後方可作實，認購可能會或可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣H股時務須審慎行事。

發行新內資股的一般性授權

認購股份將根據一般性授權發行。根據一般性授權，董事會獲授權發行最多75,000,000股內資股和56,866,000股H股，分別佔本公司於二零一八年六月八日（即授出一般性授權的特別決議案獲通過之日）已發行內資股和H股總額20%。截至二零一八年六月八日，本公司的已發行股本為375,000,000股內資股和284,330,000股H股。於本公告日期，概無根據一般性授權發行內資股或H股，並且可根據一般性授權發行的內資股數目為75,000,000股。

認購的理由及認購所得款項的用途

假設股份認購協議項下所有認購股份全數履約，認購所得款項總額預計合共約為人民幣201,536,000元，而經扣除費用後的認購所得款項淨額預計合共約為人民幣200,665,000元。

本集團主要業務為從事設計、開發及銷售特定應用IC產品和提供測試服務。

認購人為四家通過組建及根據中國法律成立的有限合夥企業之本公司員工持股平台。此四家有限合夥企業之有限合夥人乃本集團激勵對象，皆為本集團部門主管、核心管理人員、資深技術專才及項目負責人。四家有限合夥企業合共約有149名有限合夥人，而當中單個合夥人通過合夥企業間接認購最高之股份數目為1,180,000股內資股。四家有限合夥企業認購的股份需按認購股份規則自本公司工商變更登記之日起鎖定三十六個月，不得有設定質押、抵債、委託他人管理、設定信託及轉讓等行為。四家有限合夥企業所有合夥人不包括本公司全體董事、全體監事和總經理，亦不構成本公司於上市規則項下的關連人士。

認購所得款項淨額擬用作補充本集團一般營運資金作發展及業務之用。

通過股份認購協議，可激勵本集團核心員工隊伍及挽留技術專才，穩定本集團科技研發和市場擴展所需的人力資源；同時，認購將進一步優化本公司的資本結構和財務結構，豐富本公司股東基礎。

董事認為，股份認購協議的條款（包括但不限於認購價）屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

過去十二個月之集資活動

於緊接本公告日期前過去十二個月，本公司並無進行任何股本集資活動。

認購對股權架構之影響

本公司之現有股權架構及於認購完成後對本公司股權架構之影響載列如下。

股東名稱／姓名	緊接認購之前 (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	緊隨認購之後 (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」) <small>(附註1)</small>	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」) <small>(附註1)</small>	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」) <small>(附註1)</small>	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」) <small>(附註2)</small>	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」) <small>(附註2)</small>	106,730,000	28.46	16.19	106,730,000	26.02	15.37
復旦大學 <small>(附註2)</small>	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」) <small>(附註3)</small>	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」) <small>(附註3)</small>	66,845,110	17.83	10.14	66,845,110	16.29	9.62
章勇 <small>(附註3)</small>	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」) <small>(附註4)</small>	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」) <small>(附註4)</small>	47,443,420	12.65	7.20	47,443,420	11.57	6.83
周玉鳳 <small>(附註4)</small>	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」) <small>(附註5)</small>	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」) <small>(附註5)</small>	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」) <small>(附註5)</small>	29,941,470	7.98	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 (認購人)	-	-	-	14,741,000	3.59	2.12
上海煦翎企業管理 諮詢合夥企業 (認購人)	-	-	-	6,243,000	1.52	0.90
上海壕越企業管理 諮詢合夥企業 (認購人)	-	-	-	5,177,000	1.26	0.75
上海煜壕企業管理 諮詢合夥企業 (認購人)	-	-	-	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
海通國際金融服務 有限公司 (「海通國際 金融」) (附註7)	22,022,000	7.75	3.34	22,022,000	7.75	3.17
海通國際財務有限 公司 (「海通國際 財務」) (附註7)	22,022,000	7.75	3.34	22,022,000	7.75	3.17
Haitong International (BVI) Limited. (「Haitong International」) (附註7)	22,022,000	7.75	3.34	22,022,000	7.75	3.17
海通國際證券集團 有限公司 (「海通國際 證券」) (附註7)	22,022,000	7.75	3.34	22,022,000	7.75	3.17
海通國際控股 有限公司 (「海通國際 控股」) (附註7)	22,022,000	7.75	3.34	22,022,000	7.75	3.17

海通證券股份 有限公司 (「海通證券」) <small>(附註7)</small>	22,022,000	7.75	3.34	22,022,000	7.75	3.17
其他H股股東	245,220,000	86.24	37.19	245,220,000	86.24	35.31
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之61.74%權益，海通國際證券全資擁有Haitong International, Haitong International 全資擁有海通國際財務，海通國際財務實益擁有海通國際金融，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、Haitong International及海通國際財務分別持有。

監管部門及公司批准

根據從本公司的中國法律顧問獲得的法律意見，認購事項需於完成後向相關中國政府機關登記或備案。

認購股份將由本公司根據一般性授權予以發行，董事會已根據一般性授權批准認購35,172,000股新內資股。此次認購已取得一切所需之公司批准和董事會之有關批准。認購毋須經股東批准，但於提交有關修訂前必需取得合適之中國及香港法律確認函件。

建議修訂章程

董事會建議待本次內資股認購事項完成後對章程進行若干修訂，以反映本公司於發行新內資股後之最新註冊資本及股權架構。

下文所載有關建議修訂章程乃假設已發行35,172,000股新內資股而釐定：

修訂前

第十五條

本章程通過之日，公司經國務院授權的公司審批部門批准，已發行的每股面值人民幣0.1元的普通股總數為65,933萬股。

第十六條

公司於本章程通過當日已發行普通股659,330,000股，股本總額為65,933,000元，股本結構為：

上海復旦科技產業控股有限公司持有109,620,000股，佔公司股本總額的16.63%；

修訂後

第十五條

本章程通過之日，公司經國務院授權的公司審批部門批准，已發行的每股面值人民幣0.1元的普通股總數為69,450.2萬股。

第十六條

公司於本章程通過當日已發行普通股694,502,000股，股本總額為人民幣69,450,200元，股本結構為：

上海復旦科技產業控股有限公司持有109,620,000股，佔公司股本總額的15.78%；

上海復旦高技術公司持有 106,730,000 股，佔公司股本總額 16.19%；

上海政化企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 47,443,420 股，佔公司股本總額的 7.20%；

上海國年企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 29,941,470 股，佔公司股本總額的 4.54%；

上海政本企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 52,167,270 股，佔公司股本總額的 7.91%；

上海年錦企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 14,677,840 股，佔公司股本總額的 2.23%；

蔣國興持有 7,210,000 股，佔公司股本總額的 1.09%；

施雷持有 7,210,000 股，佔公司股本總額的 1.09%；

境外上市外資股股東持有 284,330,000 股，佔公司股本總額的 43.12%。

上海復旦高技術公司持有 106,730,000 股，佔公司股本總額的 15.37%；

上海政化企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 47,443,420 股，佔公司股本總額的 6.83%；

上海國年企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 29,941,470 股，佔公司股本總額的 4.31%；

上海政本企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 52,167,270 股，佔公司股本總額的 7.51%；

上海年錦企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 14,677,840 股，佔公司股本總額的 2.11%；

上海聖壕企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 14,741,000 股，佔公司股本總額的 2.12%；

上海煦翎企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 6,243,000 股，佔公司股本總額的 0.90%；

上海壕越企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 5,177,000 股，佔公司股本總額的 0.75%；

上海煜壕企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)持有 9,011,000 股，佔公司股本總額的 1.30%；

蔣國興持有 7,210,000 股，佔公司股本總額的 1.04%；

施雷持有 7,210,000 股，佔公司股本總額的 1.04%；

境外上市外資股股東持有 284,330,000 股，佔公司股本總額的 40.94%。

第十九條

在本章程通過當日，公司的註冊資本為人民幣 6,593.3 萬元，公司的註冊資本應獲得公司審批部門的批准、進行工商行政備案登記，並向中國證監會備案。

第十九條

在本章程通過當日，公司的註冊資本為人民幣 6,945.02 萬元，公司的註冊資本應獲得公司審批部門的批准、進行工商行政備案登記，並向中國證監會備案。

根據股東週年大會上通過的股東決議案，董事會之建議修訂章程並不需要股東進一步的批准。建議修訂章程需獲有關中國政府機關之批准、登記或備案後，方可作實。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一八年六月八日舉行之二零一七年股東週年大會
「章程」	指	本公司之公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	上海復旦微電子集團股份有限公司，一家於中國註冊成立之股份有限公司，其H股股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據股份認購協議完成認購
「完成日期」	指	達致股份認購協議所載條件後辦理股份登記相關手續完成的日期（或本公司及認購人可能書面同意之有關較後時間及／或日期）
「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
「一般性授權」	指	於股東週年大會授予董事之一般授權以批准配發及

發行本公司之新股份，惟數目不得超過相關決議案獲通過當日已發行股份面值總額之20%

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元之境外上市外資股，於聯交所主板上市並以港元認購
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	通過組建有限合夥企業之本公司員工持股平台
「認購」	指	認購人根據股份認購協議所載條款向本公司以認購之方式提出認購股份要約
「股份認購協議」	指	本公司與認購人於二零一八年十二月十二日就認購訂立之股份認購協議
「認購價」	指	每股認購股份人民幣5.73元（不包括認購人應付之任何費用）
「認購股份」	指	本公司根據股份認購協議將配發及發行之最多35,172,000股內資股
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

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，二零一八年十二月十三日

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