

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。



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)

內幕消息 建議發行 A 股招股說明書之財務資料

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13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為二零一九年三月一日、二零一九年四月十七日、二零二零年四月十六日、二零二零年八月二十八日、二零二零年十月四日、二零二一年一月八日及二零二一年三月一日的公告、日期為二零一九年四月十七日、二零二零年四月十六日及二零二零年八月二十八日的通函，當中載有（其中包括）建議首次公開發行A股（「建議發行A股」）並將於上海證券交易所（「上交所」）科創板上市的相關事宜。

本公司就建議發行A股而提交的《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書（上會稿）》（「招股說明書上會稿」）及《關於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的審核中心意見落實函之回復報告》全文已於二零二一年三月二十四日刊載於上交所網站(<http://sse.com.cn>)。該等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。

招股說明書上會稿載有本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月之相關財務資料及同期比較數字。該等財務資料為本公司管理層初步測算之結果，並未經本公司的核數師審核或審閱，不代表本集團最終可實現營業收入及淨利潤，亦不構成本集團的盈利預測或業績承諾。

該等財務資料乃根據中國企業會計準則編製，具體詳情如下：

	截至三月三十一日止三個月		變動情況 %
	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	
營業收入	400,000–500,000	252,449	58.45–98.06
歸屬於母公司股東的淨利潤/(虧損)	20,000–40,000	(33,052)	不適用
扣除非經常性損益後歸屬於母公司 股東的淨利潤/(虧損)	17,000–37,000	(36,567)	不適用

上述本集團財務資料概要的英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

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，二零二一年三月二十四日

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