

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，並明確表示概不就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。



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)

上海華嶺集成電路技術股份有限公司

向不特定合格投資者公開發行股份

及於北京證券交易所上市之最新情況

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)自願作出，為向本公司股東及潛在投資者提供有關上海華嶺集成電路技術股份有限公司(「上海華嶺」) 向不特定合格投資者公開發行股份及於北京證券交易所上市(「公開發行股份及上市」)的最新發展。

茲提述本公司日期為 2021 年 12 月 6 日之公告有關建議上海華嶺的建議公開發行股份及上市及日期為 2022 年 2 月 11 日及 2022 年 6 月 22 日及 2022 年 9 月 5 日之公告有關建議上海華嶺的建議公開發行股份及上市之最新情況(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

誠如該等公告所披露，本公司現正進行上海華嶺之公開發行股份及上市。上海華嶺已經獲批於 2022 年 10 月 28 日於北京證券交易所上市，基本情況如下：

股票簡稱：	華嶺股份
股票代碼：	430139
發行價：	人民幣 13.50 元/股
發行數量：	40,000,000 股 (超額配售選擇權行使前)；46,000,000 股 (超額配售選擇權全額行使後)
發行後總股本：	266,800,000 股 (超額配售選擇權行使前)；272,800,000 股 (超額配售選擇權全額行使後)

公開發行股份及上市完成後，本公司持有上海華嶺不少於總發行股份約 42.75% (超額配售選擇權行使前) 或 41.81% (超額配售選擇權全額行使後) 權益，並仍控制上海華嶺之董事會。因此，上海華嶺仍舊為本公司之附屬公司及其業績將繼續合併於本公司之財務報告內。

上市規則之涵義

根據上市規則第 14.29 條，有關上海華嶺的公開發行股份及上市，構成被視為本公司出售上海華嶺之權益。基於本公司所得之資料，公開發行股份及上市根據上市規則第 14.07 條之最高適用比率為少於 5%。故此，公開發行股份及上市不構成上市規則第 14 章定義之需予披露交易。

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，2022 年 10 月 25 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、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

**僅供識別*