A 股证券代码: 688385

证券简称:复旦微电 证券简称:上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

オフレバロ 皿 子 云 オノ、ハ 云 以 次 以 ム 日本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 13 日以現场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。目前监事会并有 2 危事 、实到监事 3 名,会议应监事会主席张艳丰女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下事项:
一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》表决结果:同意 3 票,反对 0 票,乔权 0 票。本议案尚需提及股东大会并以特别决议方式审议。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

二、逐项审议通过(关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案)
(一)发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该 A 股可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表达结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定、并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行 A 股田转换公司债券总额不积过 人 足后 200 000 00 万元(全木教),具体发行规模由公司股东大

股可转换公司债券总额不超过人民币200,000.00 万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

农庆培来:问题·苏, 以外 0 示。 (三)票面金额和发行价格 本次发行的 A 股可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元, 按面值发行。 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 (四) 债券期限

本次发行的 A 股可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

(立/顷分刊至 本次发行的 A 股可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,

1、年利息计算 计息年度的利息(以下简称"年利息")指 A 股可转换公司债券持有人按持有的 A 股可转换

公司债券票面总金额自 A 股可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息年利息的计算公式为: $I=B\times i$,其中: 平利息的订异公式为:1=B×1,其甲: 1:指年利息额; B:指本次发行的A股可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息 债权登记日持有的本次A股可转换公司债券票面总金额; i:指本次A股可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式 (1)本次发行的 Λ 股可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次 Λ

※ コマアメンリ四か久11目口。 (2) 付息日: 毎年的付息日为本次发行的 A 股可转換公司债券发行首日起每满一年的当 5. 如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易

所的规定确定。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年 付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的 A 股可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计

息年度的利息。 (4)本次A股可转换公司债券特有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 (七)转股期限 本次发行的A股可转换公司债券转股期限自A股可转换公司债券发行结束之日起满六个 月后的第一个交易户起至A股可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选 程制24年基本是股份公司。

择权,并于转股的次日成为公司股东。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果;同意 3 票,反对 0 票,奔权 0 票。
(/人)转股价格的确定及其调整
1、和始转股价格的确定及其调整
1、和始转股价格的确定及其调整
1、和始转股价格的确定
本次发行 A 股可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易 归
公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则
调整前变易日的交易均价接经过相应除权、除息则整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东大会及类别股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保养人住承销商)协商确定。
第二十个交易日公司 A 股股票交易均价。前二十个交易日公司 A 股股票交易均衡,该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;前一个交易日公司 A 股股票交易均价。前一十个交易日公司 A 股股票交易总量。有一个交易日公司 A 股股票交易均价。有一个交易日公司 A 股股票交易总量,有一个交易日公司 A 股股票交易均价。有一个交易日公司 A 股股票交易总量。有一个交易日公司 A 股股票交易均价。有一个交易日公司 A 股股票交易均价。有一个交易日公司 A 股股票交易总量。1年为公司发展,该公司,该公司被参与股市增加的股本,10年以及派送现金股利等情况,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下:派送股票股利或转销股本配户。11年的(11年)(11年),上述两项项间时进行;PI=(P0+A×k)-(11+n+k);

成这股票股利取特理股 + 月 = 10 · (1 · h · h ·) · (1 · h ·) · 增发新股或配股 + 月 = (0 · h · x ·) · (1 · h ·)

(九)转股价格向下修正条款 1.修正权限与修正幅度 在本次发行的 A 股可转换公司债券存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格 同下修正万条非提交公司股东大会及类别股东大会审议表决。 上述方案须分别经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会及差别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会及差别股东大会进行表决时,持有本次发行的 A 股刊转换公司债券的股东 应当回避。能正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交 易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形、则对调整的交易的 的股份价格处经公组和应验权。除自到被告的必换计算,和第一个交易日公司。A 股票交易的 的收盘价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价

的收益价格按定过相应除权、除基调整后的价格订算,外期一个交易自公司A股股票交易均行之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形、则在转股价格调整目的的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2.修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公 如公司决定同下修正转股价格,公司将在上海业券交易所网站或中国业监会指定的工印公司其他信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息;并根据(香港联合交易所有限公司证券上市规则)及(公司章程)要求在香港市场予行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请已或之后,且为转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格核行。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。(十)转股股数的确定方式,本次步行的 A 股可转处公司储券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;

券持有人在转股期内由请转股时,转股数量的计算方式为。

本次发行的 A 股可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾注取一股的整数倍。 其中,0 指 A 股可转换公司债券的转股数量; V 指 A 股可转换公司债券持有人申请转股的 A 股可转换公司债券票面总金额; P 指申请转股当日有效的转股价格。 A 股可转换公司债券持有人申请转换或的股份/须为整数股,转股时不足转换为 1 股的 A 股可转换公司债券持有人转度与指导。公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定,在 A 股可转换公司债券持有人转股与目后的五个交易日内以现金兑付该部分 A 股可转换公司债券的票面金额以及该余额所对应的当期应计利息。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (十一)地印备转

1、到期赎回条款

工到明账回零款 在本次发行的A股可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回未转股的A股可转 换公司债券,具体赎回价格由公司股东大会及类别股东大会授权董事会(或董事会授权人士) 在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

在本次发行前根据发行时市场情况与保存人(主來詢商)协商确定。 2.有条件赎回条款 在本次发行的A股可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的A股可转 换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时、公司有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的A股可转换公司债券。

쬼赎回全部或部分未转胶的 A 胶 可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为 In=B x i x v / 365 其中 · I.A 指当期应计利息;B 指本次发行的 A 股可转换公司债券持有人持有的 A 股可转换 公司债券票面总金额;指本水 A 股可转换公司债券当年票面利率;指计息天数,即从上一个 付息日起左 计 l 年 度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 本次发行的 A 股可转换公司债券的赎回期与转股期相同,即发行结束之日起满六个月后 的第一次全易日有公本分元可转换公司债券的

1.附加回售条款 若本水发行 A B可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的.A 股可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分 A 股可转换公司债券的权利,当期应计利息的计算方式参见"(十一)赎回条款"的相关内容。A 股可转换公司债券持有人在满足回售条件后,可以在回售申报期内进行回售,在该次回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。 2.有条件回售条款 本次发行的A股可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司A股股票在任何连续三十

本次发行的A股可转换公司债券最后两个计息年度、如果公司A股股票在任何续实一个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,A股可转换公司债券持有人有权将其持有的A股可转换公司债券给全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司,当期应计利息的计算方式参见"(十一)赎回条款"的相关内容。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的A股可转换公司债券转股而增加的股本)。配股以及派送现金股利等情况而调整的情形、则在调整前的交易日按调整的的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格间下修正的情况、则上述三十个交易日短须从转股价格调收盈价计算。如果出现转股公司债券投充人不复公本,也不是他的。即回转换公司债券投充,在发

(+=)转股后有关股利的归属 因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等

因本次发行的 A 股可转换公司债券转股而增加的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记目下午收市后登记在册的所有 A 股普通股股东(含因 A 股可转换公司债券转股形成的股东,均参与当期利润分配,享有同等权益。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。(十四)发行方式及发行对象本次 A 股可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会及类别股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次 A 股可转换公司债券的发行对象为特有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律,法规禁止者除外)。表决结果;同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。(十五)向面看 A 股股车套售的定律

表供拍來:回過 3 票, 反內 0 票, 弃权 0 票。 (十五)向原有 A 股股东配售的珍排 本次发行的 A 股可转换公司债券向公司原有 A 股股东优先配售,原有 A 股股东有权放弃 优先配售权。向原有 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会(或 大土)产本次发行前根据市场情况与保孝人(主来销商)协商确定,并在本次发行的 A 股可转换 公司债券的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守(公司法)及《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则(包括但是不限于 圣胜公息相关的和则和重求) 左可求。

关联交易相关的规则和要求),方可落实。 公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下

公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,具体发行方式由股东大会及受加度本大会投权重率会(或董事会投权人士)与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。如仍出现认购不足,则不足部分由承销商包销。表决结果;同意3 票,反对0票,弃仅0票。(十六)债券持有人的权利(1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;(2)按募集说用书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;(3)根据可转债持有人会议期则的规定,出席或者委派代表出席可转债持有人会议并行使表决权,在可转债对指管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时,单独或合并持有本期可转债额部百分之十以上的可转债持有人有权自行召集可转债持有人会议时,单独或合并持有本期可转债综额百分之十以上的可转债持有人有权自行召集可转债持有人会议,(4)监督公司涉及可转债持有人的权制。(4)监督公司涉及可转债持有人的权定,通过可转债持有人会议决议行使或者授权债券受托管理人代其行使可转债持有人的相关权利。(5)监督债券受托管理人的受托服责行为,当发生利益可能受到损害的事项时,有权依据法律、法规和规则及募集说明书的规定,通过可转债持有人会议决议行使或者授权债券受托管理人转行使可转债持有人的相关权利。(5)监督债券受托管理人的受托服责行为,并有权提议更换受托管理人(6)在满足赎回条件。回售条件时,要求公司执行赎回条款、回售条款;(7)在满足转股条件中,可以选择将持有的公司可转换公司债券转换为公司 A 股股票,并于转股的次日成为公司股东;

(8)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; (9)法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定; (2)除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金

和利息;
(3)依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;
(4)债券受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果,由本期可转债持有人承担。债券受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行为的法律后果,由本期可转债持有人承担。债券受托管理人及有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为,未经可转债持有人会议决议追认的,不对全体可转债持有人发生效力,由债券受托管理人自行承担其后果及责任;
(5)接受可转债持有人会议决议并受其约束;
(6)不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他可转债持有人合法权益的活动;
(7)加债券受托管理人根据受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的,可转债持有人应当承担相关费用包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费、以及债券受托管理人因按可转债持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出),不得要求债券受托管理人为其先行整付;
(8)根据法律、法规和规则及募集说明书的约定、应当由可转债持有人承担的其他义务。3、债券持有人会议的召开信形;
在本次 A 股可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内,出现下列情形之一的,公司董事会应当召集债券持有人会议。

在本次 A 股可转换公司债券存续期间内及期满赎回期限内,出现下列情形之一的,公司董事会应当召集债券持有人会议:
(1)公司拟变更募集说明书的约定;
(2)公司未能按期支付本次可转债本息;
(3)公司发生减资[因实施员工持股计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)合并,分立,解散或者申请破产;
(4)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
(5)郑修改本次可转债持有人会议规则;
(6)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
(7)公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开;

ョハ; (8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性,需要依法 采取行动; (9)公司提出债务重组方案;

(9)公司提出的新無紅分案: (10)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (11)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债持有人会议规则的 规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项; 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议;

(1)公司董事会; (2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;

(2)早班或音订行有本次刊录阅不伝还顺寿剧组总额10%以上的顺寿行有人; (3)债券受托管理人; (4)相关法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。 (十七)本次募集资金用途 本次向不特定对象发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币200,000.00万元(含本数),募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金额	
1	新一代 FPGA 平台开发及产业化项目	66,100.00	64,610.00	
2	智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项目	64,330.00	63,330.00	
3	新工艺平台存储器开发及产业化项目	44,380.00	41,880.00	
4	新型高端安全控制器开发及产业化项目	18,810.00	17,810.00	
5	无源物联网基础芯片开发及产业化项目	13,370.00	12,370.00	
合计		206,990.00	200,000.00	

(十八)募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行 A 股可转换公司债券的募集资金将存 ○可仁經剛員」募集效並管理相大制度,本次及行A股門教授公司順券的募集資金特件 放于公司董事会指定的募集资金专项账户(即募集资金专户)中,具体开户审官将在发行前由 公司董事会(或由董事会授权人士)确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (十九)担保事项 本次发行的 A股可转换公司债券不提供担保。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (二十)迎集事项

(二十)评级事项 公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的 A 股可转换公司债券出具资信评级报告。

公司時間的效信評級机构将为公司本次及行的 A 股可转换公司顺寿出具效信评级报告。表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 天权 0 票。 (二十一)本次发行方案的有效期 公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的有效期为十二个月, 自发行方案 经股东大会及类别股东大会审议通过之日起计算。表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 寿权 0 票。 本议案经董事会逐项表决通过后,尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股

本以条绘重事否是现农伙理过归,同而或文公司取小八云、↑ 18 大小型的转别决议方式审议 三、审议通过(关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案) 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提全股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会并以特别决议方式审议。 四、审议通过(关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议 金³

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 五、审议通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本以案尚需提必股东大会并以特别决议方式审议。 六,审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 七、审议通过《关于公司未来三年(2023—2025 年)股东分红回报规划的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 1 2 被议通过《关于 1 上海包 里 使 医股份 有股份 有股 可缺价公司债券共有 4 全议 机

、审议通过《关于〈上海复旦微电集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规

及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定,监管部门的要求及市场状况对募集资金

(5)根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理工商 备案,注册资本变更登记,可转换公司债券上市等事宜; (6)加蓝管部门对于发行可转换公司债券的废策发生变化或市场条件发生变化.除涉及相 关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行的具体方案等相

关事项进行相应调整; 关事项进行相应调整; (7)在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司 带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实

(8) 在相关注律注却及监管部门对再融资摊薄即期间报及其情补措施有最新知定及要求 (8) 在"同人法律法规处 温音 間 八戶 施以 沙海姆河 自 放 及 英雄 " " " 海 " 海 " 的情形下,届时根据相关法律法规及 监管部门的最新要求,进一步分析,研究,论证本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响。制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜。 (9) 在本次 A 股可转换公司债券存续期间,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据法

律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次可转换公司债券赎 (10)在相关法律法规允许的情况下,授权董事会及其授权人士办理与本次发行有关的、必

(10)任代大佐伴在规范计时间优广,农农里事云及共农权人工分理与本众及11有大时。必须的、恰当或合适的所有其他事项。 除第45,9项授权有效期为自公司股东大会及类别股东大会审议通过之日起至相关事项。 办理完毕之日有效,其余授权自股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会关于同意本次发行注册的决定,则该有效期目动延长至本次 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会并以特别决议方式

审议。 十一,审议通过了《关于 2023 年第一季度报告议案》 监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 各项规定: 八容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息真实地反 映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项; 未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为; 监事会保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真 实, 准确,完整,所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏。

实、准确、完整,所载资料不存在任何底假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 十二、审议通过《关于公司2020年度审计报告的议案》 塞于公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告为公司向不特定对 象发行A股可转换公司储券的必要申请文件。安水华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本 次发行的申报会计师,对公司按照中国企业会计准则编制的2020年度财务报告进行了审计,并 出具标准无保留意见的《2020年度审计报告》,该审计报告与天健会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的审计报告(天健审〔2021)后6号中的2020年的财务报告不存在差异。监事会认 为,审计报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。 表处结果;同意3票,反对0票,弃权0票。 接此决议。

- 海复日微电子集团股份有限公司监事会

A 股证券代码: 688385 证券简称:复旦微电

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司 债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安內谷远小: 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"复旦微电"或"公司")拟向不特定对象

发行 A 股可转换公司债券(以下简称"本次发行")。本公告中关于本次发行后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而递成任何损失的、公司不承担任何责任。公司郑重提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司 2023 年、2024 年利润作出保证。

补回报措施不等于对公司 2023 年、2024 年利润作出保证。

◆ 本公告中关于本次发行的 A 股可转换公司债券数量和发行完成时间均为预估和假设。

◆ 次发行尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册,能否完成注册 何时完成注册及发行时间等均存在不确定性,敬请投资者关注。
复旦微电拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国为反 [2013]119 号、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》)(国发[2014]17 号入和中国证监会《关于首发及再融资。重大资产重组排薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关法律、法规及规范性文件的要求,为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报推薄的影响进行了分析并提出了具体的基外间性推广。具体加下。 提出了具体的填补回报措施.具体加下。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方 K发生重大不利变化。 2、本次向不特定对象发行 A 股可转债期限为 6 年,转股期限自发行结束之日起满 6 个月

2.本次向不特定对象发行 A 股可转债期限为 6 年,转股期限自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至 A 股可转换公司债券到期日止。假设本次发行于 2023 年 12 月底实施完成,且假设所有 A 股可转换公司债券到期日止。假设本次发行于 2023 年 12 月底实施完成,且假设所有 A 股可转换公司债券特有人于 2024 年 6 月底全部完成转股或 2024 年 12 月底全部未转股两种情形(前途时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担的偿费任。最终以经上海证券全急运额为 200,000.00 万元,暂不考虑发行费用等影响。本次向不转定对象发行 A 股可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准)。
3.假设本次在货券集资金额为 200,000.00 万元,暂不考虑发行费用等影响。本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券等的转股,保险人将从据监管部门审核注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4.假设本次A 股可转换公司债券的转股价格为 65.88 元/股(该价格为截至 2023 年 4 月 28 日的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价与前一个交易日公司 A 股股票交易均价转高者),该转股价格仅用于计算本次发行推薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的量价,是数约和始转股价格将由公司董事会根据股东大会及类别股东大会授权,在发行前根据市场状况确定。

本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用、

6、公司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为107,684.33 万元与101,940.55 万元。假设 2023 年、2024 年归属于母公司所有者的净利润,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况;(1)0%;(2)10%;(3)20%。(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行排灌期期间取对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。) 7、假设除本次发行外,暂不考虑如股权激励、分红及增发等其他会对公司总股本发生影响或潜去影响的行为。

8、假设暂不考虑本次可转换债券票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面

数值的预测。 上述假设仅为测算本次发行可转换公司债券对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不 上处版设汉为侧身争次及行引转换公司顺券公公司即期间报主要则务指称的维聘影响,不 代表公司对 2023 年、2024 年经营情况及财务状况的判断,亦不构成公司对 2023 年、2024 年的盈 利预测。2023 年、2024 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情 况、公司业务发展状况等诸多因素、存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策,投资者 据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。 (二)本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券对主要财务指标的影响测算 基于上述假设,本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券转股摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响测算如下:

and the state of the				
2022 年度 /2022 年	2023 年度 /2023 年	2024年度/2024年12月31日		
	12月31日	全部转股	全部未转股	
816,656,500	816,656,500	847,014,727	816,656,500	
计公司所有者的扣除非	经常性损益前 / 后的净	利润较上一年度持平		
107,684.33	107,684.33	107,684.33	107,684.33	
101,940.55	101,940.55	101,940.55	101,940.55	
1.32	1.32	1.29	1.32	
1.25	1.25	1.23	1.25	
1.31	1.32	1.27	1.27	
1.24	1.25	1.20	1.20	
公司所有者的扣除非	经常性损益前 / 后的净	利润较上一年度增长 10	%	
107,684.33	118,452.76	130,298.04	130,298.04	
101,940.55	112,134.61	123,348.07	123,348.07	
1.32	1.45	1.57	1.60	
1.25	1.37	1.48	1.51	
1.31	1.45	1.54	1.54	
1.24	1.37	1.46	1.46	
3公司所有者的扣除非	经常性损益前 / 后的净	利润较上一年度增长 20	%	
107,684.33	129,221.20	155,065.44	155,065.44	
101,940.55	122,328.66	146,794.39	146,794.39	
1.32	1.58	1.86	1.90	
1.25	1.50	1.76	1.80	
1.31	1.58	1.83	1.83	
1.24	1.50	1.73	1.73	
	816,656,500 公司所有著的扣除非 107,684.33 132 1.25 1.31 1.24 公司所有者的扣除非 107,684.33 101,940.55 1.32 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31 1.24 1.25 1.31	816,656,500 816,656,500 上公司所有著的扣除非经常性相益前 / 后的符 107,684.33 107,684.33 101,940.55 101,940.55 1.32 1.32 1.32 1.32 1.31 1.32 1.4 1.25 上公司所有者的扣除非经常性损益前 / 后的符 107,684.33 118,452.76 101,940.55 112,134.61 1.32 1.45 1.25 1.37 1.31 1.45 1.24 1.37 上公司所有者的扣除非经常性损益前 / 后的符 107,684.33 129,221.20 101,940.55 122,328.66 1.32 1.58 1.131 1.45	816,656,500 816,656,500 847,014,727 上公司所有著的扣除非经常性损益前 / 后的净和解散上一年度特平 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 107,684,33 122 1.25 1.25 1.25 1.23 1.27 1.20 上公司所有著的扣除非经常性损益前 / 后的净和解散上一年度增长 107,684,33 118,452.76 130,298.04 107,684,33 118,452.76 130,298.04 110,940,55 112,134,61 123,348.07 1.32 1.45 1.57 1.48 1.31 1.45 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.5	

注:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编核规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)、《企业会计准则第 34 号——每股收益》及其应用指摘的规定测算。
一、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示。
A 股可转换公司债券支付利息,由于 A 股可转换公司债券票面利率一般较低、正常情况下公司财务支付利息,由于 A 股可转换公司债券票面利率一般较低、正常情况下公司财务人员可债券实合员债券票资金运用罪来的盈利增长会超过 A 股可转换公司债券等废资金运用等来的盈利增长表担。A 股可转换公司债券等股价债券和息,不会摊摊每股收益。如果公司对 A 股可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无覆盖 A 股可转换公司债券所需支付的债券利息,则将使公司债后利润面临下降风险,将摊增上覆盖者股份,在股可转换公司债券的工程,公司是股本和净资产将全一定幅度的增加,对公司原有股东持极比例。公司每股收益等指标可能产生一定的摊簿作用。另外本次的不特定对象发行的 A 股可转换公司债券投入司债券投入司债券投入司债券股小司债券收入司债券股价,不股可转换公司债券股价,不股可转换公司债券股价,不股可转换公司债券投票。

品完成设计。 在 PPGA 芯片方面, PPGA 产品线已成功突破了超大规模 PPGA 架构技术,可编程器件编译 器技术。多协议超高速单行收发器技术、异构智算架构技术、高可靠可编程器件技术、超大规模 可编程器件配套全流程 EDA 技术等关键技术,在 PPGA 和 PSoC 领域形成了明显的技术集群优 势,构建了核心技术整金夯实了竟争优势。 综上,公司从事募集资金投资项目在技术方面具有充足储备。

竞争力。

一位公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

一位公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

一位公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

力模据《国务院次行关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国

为发[2013]10 号,《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国

发[2013]10 号,《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国

发[2015]31 号)等相关要求,为维护广大投资者的利益。公司就本次发行摊薄即期回报对主要

对各指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。公司截本高级管理人员为公司本
次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事

「郑重承活如下。

"1.本人承诺在无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

宋公司利益。

宜、郑重承诺如下:
"1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
3.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
4.本人承诺对动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资,消费活动;
4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂约;
5.本人承诺者公司未来实施新的股权激励计划,将在自身职责和权限范围内,促使公司筹划的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂约;
6.自本承诺出其日至公司本次向不特定的象处行可转换公司债务实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的政等规定时,本人承诺届即将按照中国证监会等证券监管机构的股票规定担具外充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一,是违反上选承诺或指汇程行上述承诺、本人同意按中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按服其制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"
八、关于本次发行推取即期间报的填补措施及承诺事项的申议程序公司于2023年4月28日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议,分别有设通过《关于公司向不特定对象发行》和发现,是从第一次通过《关于公司向不特定对象发行》和发现,是从第一次通过《关于公司的不特定对象发行》和发现的特数公司债券推薄即期间保、采取填补措施及相关主体承诺的议案》,独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见。前述议案尚需提交公司解末上在承诺的议案》,独立董事已就该事项发表明确同意的独立意见。前述议案尚需提交公司解末上每日股中不单因股份有限公司董事会

特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 A 股证券代码; 688385 证券简称; 复旦微电 公告编号; 2023-030 港股证券代码; 01385 证券简称: ト布写 ロ

上海复旦微电子集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告 电子集团股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况,报告如下:

单位:人民币元								
账号	存款性质	余额						
8110201013101347264	活期存款	669,665.39						
021900241710710	活期存款	25,172,423.97						
36510188001350286	活期存款	328,797.85						
合计								
	账号 8110201013101347264 021900241710710	账号 存款性质 8110201013101347264 活期存款 021900241710710 活期存款						

前次募集资金实际使用情况 6 2023 年 3 月 31 日, 前次募集资金实际使用情况如下; 次募集资金使用情况对照表

募集资金总额: 680,282,781.80							巳 累 575,833,75	计 使 用 1.46	募 集	资 金 总	额
- "					各年度使用募集资金总额:						
变更用途的募集资金总额: -					2021年:	422,806,861.98					
变更用途的募集资金总额比例:			-		2022年: 105,503,449.60						
							2023 年 1-3 月: 47,523,439.88				
投资项目 募集资金投资总额					截止日募集资金累计投资额				re m s		
序号	承投项目	实投项目	际资	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金额	募集前承让 投资金额	募集后对 游投资金额	实际投资金额	实金集投与 医额后 医额后 医数后 医数征 医数征 医数征 医数征 医数征 医数征 医数征 医数征	项到可状期 目预使态
1	可程上统片发产化目编片系芯研及业项	上统片发产化目	编片系芯研及业项	300,000,00 0.00	300,000,00 0.00	300,000,00 0.00	300,000,00 00	0. 300,000,00	300,000,00 0.00	-	2021年
2	发与技备金 展科储资	与	展科储资	300,000,00 0.00	300,000,00 0.00	251,833,75 1.46	300,000,00	0. 300,000,00 0.00	251,833,75 1.46	48,166,248. 54	不适用
承投项小 计	-	-		600,000,00 0.00	600,000,00 0.00	551,833,75 1.46	600,000,00	D. 600,000,00 0.00	551,833,75 1.46	48,166,248. 54	ı
3	超 募资金	资金		-	80,282,781. 80	24,000,000. 00	-	80,282,781 80	24,000,000. 00	不适用	不适用
	其补流资金	其补流资金	充动	-	24,000,000. 00	24,000,000. 00	_	24,000,000 00	24,000,000. 00	不适用	不适用
	34 202	JA SE						1			

本公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 2,400 万元用于未入补充流动资金。本公司独立非执行董事发表了同意意见,该议案尚需提公司股东大会审议。

三、前水募集资金变更情况。 截至 2023 年 3 月 31 日止,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四,前次募集资金投资元期投入项目转让及置独情况(一)前次募集资金投资项目对外转让情况(重要公23 年 3 月 31 日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。(二)前次募集资金投资项目置换情况(金额至 2023 年 3 月 31 日止,公下存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况如下:在前次公开发行募集资金组资项付,公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额合计人民币 374.561,298.40 元。安永华明安允许人及等集资金投资项目实际投资额合计人民币 374.561,298.40 元。安永华明安允许人将来普通合伙)已对该事项出具了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目,具了《关于上海复旦微电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

实际投资额合计人民币 374,561,298.30 元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对该事项出具了《关于上海复日敞电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第60469429_302 号)。
本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换颁先投人的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金贵项目的金额合计人民币 374,561,298.30 元。使用募集资金置换以自筹资金颁先支付的发行费用的金额合计人民币 5,730,425.73 元,总计使用募集资金量换以自筹资金颁先支付的发行费用的金额合计人民币 5,730,425.73 元,总计使用募集资金量人民币 380,291,724.03 元置换预先投入的自筹资金。保养机构中信建投证券股份有限公司同意该事项,并对该事项出具了专项核查意见,本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:

序号	募集资金投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	2019年3月1日至 2021年7月31日 自筹资金预先投 入金额	募集资金置换金额			
1	可编程片上系统芯片研发及产 业化项目	360,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00			
2	发展与科技储备资金	300,000,000.00	300,000,000.00	74,561,298.30	74,561,298.30			
合计		374,561,298.30	374,561,298.30					
D. 此之机 井石 2022 年 2 日 24 日 八司 7 左左右始为首体次人机次西口时机体注 求罢换样								

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况 截至 2023 年 3 月 31 日,前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下:

	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位:人民币元									
实	际投资项目	截止日投资项目累	承诺效益	最近三年实	:际效益	截止日累计实现	是否达到预计			
序号	项目名称	计产能利 用率		2020年	2021年	2022年	效益	到担订效益		
1	可编程片 指 程 统 发 及 所 产 业 化 目 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 日 一 日	不适用	预计项目净现值 达到 13,006 万元,内部收益率 为 19.10%,静态 投资回收期为 6.43年。	不适用	168,822,510.50	289,953,002.59	543,378,970.75 (注)	不适用		
2	发展与科 技储备资 金	不适用	不适用(未承诺)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		

543,378,970.75 元。 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况 本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。七、闲置募集资金的使用 N旦券未贝亚印尼/ii 田闲置前次墓集资金永久补充流动资金情况 第二十二岁公沙和第八尺吹車公第五岁

设计定型,该项目所涉及产品于 2021 年度、2022 年度、2023 年第一季度实现的销售收入金额分别 为人民币 168,822,510.50 元、289,953,002.59 元和 84,603,457.66 元,共计人民币

本公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超察资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超察资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超察资金未久补充流动资金。本公司独立非执方董事发表了同意意见,保 荐机构出具了无异议的核查意见。经 2021 年第二次临时股东大会审议通过,同意本公司使用部分超察资金人民币 2,400.00 万元用于永久补充流动资金。本公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超察资金永入补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超察资金人民币 2,400 万元用于永久补充流动资金。公司独立非执行董事发表了同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)对暂时闲置前次募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用额度不超过人民币25,000.00 万元 亿含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的投资产品,包括但不限于购保保本型理财产品,结构性存款、大额存单、定期存款,通知存款,收益经证等),使用期限自2021年8月27日至2022年8月26日。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项无异议,并对该事项出具了专项核查意见。公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。本公司第九届董事会第四次会议和第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司定常生产签署及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用额度不超过人民币16,0000万元(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品,结构性存款,大额存单、定期存款,通知存款,收益凭证等),使用期限2022年8月20至4年8月27日至2023年8月26日。在前述额度及使用期限范围内、资金可以循环滚动使用。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项无异议,并对该事项出具了专项核查意见,本公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买现金管理类理财产品,截

见,本公司班辽非巩仃重单对该事项及表] 问意意见。 本公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时积置募集资金购买现金管理类理财产品,截至 2023 年 3 月 31 日,未到期的现金管理类理财产品如下;

存放银行 产品名称 到期日 存款期限 2023年4月10日

八、前(水券集页並相示及)北券集页並使用情况 截至 2023 年 3 月 3 日 内。本公司實计使用前次募集资金人民币 575,833,751.46 元,署计收到 利息收人扣除手续费金额人民币 9,721,856.87 元,前次募集资金结余金额为人民币 114,170,887.21 元,占前次募集资金净额的 16,78%。本公司前次募集资金尚未使用完毕系相关 投资项目仍在进行中、剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。 九、结论 董事会认为,本公司按招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司 对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。 本公司董事会及全体董事张适本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2023年4月29日 A 股证券代码:688385 证券简称:复旦微电 港股证券代码:01295 公告编号:2023-028

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")于 2023 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议、会议审议通过了关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。
公司自上市以来,严格按照(中华人民共和国公司法》《个华人民共和国证券法》《人海证券公司治理结构、建立健全内部管理及控制制度、提高公司规范运作水平,积极保护投资者合注权法 低进公司按禁 使胜 药物学性

法权益,促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行 A 股可转换公司债券,根据相关法律法规的要求,公司对最 近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查

、。... 最近五年,公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日

A 股证券代码: 688385 证券简称:复旦微电 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债 券预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司""复旦微电")于2023年4月28日召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议、《吴议审议通过了关于向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的(上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案)(以下简称"预案")及相关文件、敬请广大投资者注意查阅。预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准、预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会、类别股东大会审议及上海证券 从表示//年代人《1·四六事/规》年双相元成商行公司股东大会、类别股东大会审议及上海订交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。 转此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日