A.股证券代码:688385 证券简称:复且微电 港股证券代码:01385 证券简称:上海每日

#### 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性用完整性依法亦相起法律责任。 上海复旦微电于集团股份有限公司以下简称"公司",第九届监事会第九次会议于2023年8月 1日发出会议通讯于2023年8月28日以现场加通讯形式召开。目前监事会失有3名监事、实团 第3名、会议由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

※○○□本:□□忌.3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 六 审议通过《关于申请新增 2023 年度综合授信额度的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 转批公生

行此公古。 上海复旦微电子集团股份有限公司 监事会 2023年8月29日

公告编号: 2023-047 证券简称:复旦微电

## 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023 年8月28日,上海复日微电子集团股份有限公司(以下简称"复旦微电"。"公司")召开第九届董事会第十次会议审议通过了关于使用自有资金进行现金管理的议象】,同意公司在不影响正常生产等贵级的探验金全的情况下开展现金管理 但用额度不超过人民币30000 万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等),使用期限自2023 年9月23日全2024年9月22日。在前途额度及使用期限范围入资金可以随环滚动使用,本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一使用自有资金进行现金管理的概况
(一)现金管理目的公司使用自有资金进行现金管理的概况。因时自有资金进行现金管理的概况
公司使用自有资金进行现金管理上要是为提高公司自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,通过购买理财产品增加公司资金收益。
《二)理财产品品种的选择公司将按照相关规定严格控制风险、况使用自有资金进行现金管理。在用外报使用的选择公司将按照相关规定严格控制风险、况使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资品(包括但不限计划实保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于原理,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司计划使用不超过人民币30,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自2023年9月23日至2024年9月22日。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

9月23日至2004年9月22日。任前途總與州朝原紀围內、資金可順內後初度用。 (四)实施方式 授权公司总经理或财务负责人在上途额度范围及期限內行使该项决策权及签署相关合同文件, 包括但不限于选择合格的理财产出发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。 (五)信息披露 信息披露公司将严格按照《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所 科)飯股票上市规则)等相关规则的要求及时履行信息披露义务。 (六)现金管理收益的分配 公司使用自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。 二、投资风险分析及风险控制措施 (一)投资风险

(一)接资风验 公司将选择低风险理财品种进行现金管理,但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响,不排除市场成边带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整现金管理策略。

(二)安全性及风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金 管理业务

管理业务。

1. 公司及控股子公司财务部具体负责组织实施,将及时分析和跟踪现金管理产品投向与项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素,将及时实取相应的保全措施,控制风险。

3. 严格筛选合作对象,优先选择信誉好,规模大,有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构取发行的流动性好,安全性高的产品。

4. 公司及控股子公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5. 公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务那及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6. 独立非执行董事有权对资金使用情况进行核实。

6. 独立非执行董事有权对资金使用情况进行适警与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三. 相关审议程序

二、相天軍议程序 公司于2023年8月28日召开了第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议分别审议 通过了关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 四、专项意见说明 (一)独立非执行董事意见

(一/四/QJ·FRA/行董事意见 独立非执行董事认为;在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理,使用额度 超过人民币 30,000 万元(含本数)的自有资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品,可 提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。 综上,独址非执行董事同意本次以自有资金进行现金管理事宜。 (二)监事会意见 监事会意见

(二) 加事学思见 监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的利用效率,获得一定的投资 收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的正 常生产经营,存合相关法律法规的要求。 综上,监事会同意本次以自有资金进行现金管理事宜。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日

#### 中信建投证券股份有限公司 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告

2021年8月4日,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"复旦微电"、公司") た上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定、中信建按证券股份有限公司(以下简称"中信建设证券"、"保存机构")作为复旦微电的保存款解码,并经常导明为2021年8月4日至2024年1月月1日。
2023年上半年度,中信建投证券对复旦微电的持续督导工作情况总结如下:
- 持续報导工作结果 -、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立键全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度,并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司签署持续 督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备 案。	保荐机构已与复旦微电签订《持续督导协 议》、该协议明确了双方在持续督导期间的权 利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访 等方式,了解复旦微电经营情况,对复旦微电 开展持续督导工作。
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的, 应于披露前向上海证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定 媒体上公告。	2023 年上半年度复旦微电在持续督导期间未 发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的 违法违规情况。
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规,违背承诺等事项 的,应自发现或应当自发现之口起五个工作日内向上海证券交易所很告, 报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规,违背承诺等事项的 具体情况,保荐人采取的督导措施等。	2023年上半年度复旦微电在持续督导期间未 发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和 上高证券交易所安布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做 出的各项承诺。	在持续督导期间,保荐机构督导复旦微电及 其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、 部门规章和上海证券交易所发布的业务规则 及其他规范性文件,切实履行其所做出的各 项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促复旦微电依照相关规定健全完 善公司治理制度,并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度,会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用,关联交易,对外担保,对外投资,衍生品交易,对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对复旦微电的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,复旦微电的内控制 度符合相关法规要求并得到了有效执行,能 够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及 其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文 件不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促复旦微电严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国正宣会、上高证券交易所提交的其他文件进行等情事间。对存在问题的信息披露文件及时指定公司不可要正或补充的。应及时向上海市交易预报会,由公司的信息披露文件来进行事前事间的。应在上市公司度行息按索文券后九个交易日外,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息按索文件应及时替促上市公司度正或补充,上市公司不予更正或补充的。应及时间上编班委会易所经过	保容机构对复旦微电的信息披露文件进行了 审阅,不存在应及时间上海证券交易所报告 的情况。
11	关注上市公司或其控股股东,实际控制人,董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚。上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	2023年上半年度,复旦徽电及其第一大股东、第二大股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	2023年上半年度,复旦微电及其第一大股东、 第二大股东不存在末履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应按露末按露的重大事项或与按露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实按露或予以澄高;上市公司不予按露或澄清的。应及时向上海证券交易所报告。	2023年上半年度, 经保荐机构核查, 复旦微电 不存在应及时间上海证券交易所报告的情况。
14	2.突以下情形之一的。每位上市公司统出设卸并採取购次工。即时担上每证 考之局所相会。一边弹性反反上市脚即等两件水平规则。仁一地等位 机构反其签名人员出具的专业意见可能作在虚似已载。误与性能连成重 七一编条第七十一条规矩的情形。(四)公司不配合持续管导工作。(五)上 商证券交易所或探外人力需要现代的技术	2023年上半年度,复旦微电未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划、明确现场检查工作要求、确保现场 检查工作预量、上市公司出现下列情况之一的、保存机场、保存长之位 当自知简准或显为则值之担遇,15日内进行学项现场核查。(一)体在人位 计好者应键接线(二)控线股东、实际控制、流体、监事或者高级管理人员 连接位上位于公司利益(二)即位存在重大速程限(河)附金生产级 现金流存在重大异常(10)上海证券交易所或者保存机构认为应当进行 现场核查的技术等项。	2023 年上半年度,复旦微电不存在需要专项 现场检查的情形。

二、保脊机棒和保脊代表人发现的问题及整改情况 在本持续督导期间。公司 5%以上股东上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)受到上海证券交易所纪律处分的情况如下:(1)因多次未及时披露股份冻结事项。未及时披露质权人变更情况,于2023年2月22日收到上海证券交易所出具的经律处分决定书》([2023]18号),上海证券交易所对上海政企业管理咨询合伙企业(有限合伙)于以通报批评(2)因在首次上市申报时未如实说明其所特股份存在对外转让,提供担保等相关利益安排等事项,于2023年6月20日收到上海证券交易所出具的经营处分决定书》([2023]71号),上海证券交易所对章勇、上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)于以通报批评。对此、保春机构已督促相关股东加强对相关法规的理解、严格履行信息披露的要求,杜绝此类事件再次发生。

注利能力都有直接影响。 6.产能结构性波动的风险 公司采用 Fabless 模式经营,与行业内主要的晶圆制造厂商和封装测试厂商均建立了长期合作关 、凭借多年的合作稳定、丰富的产品线和不断增长的业务量能够获得了一定的产能保障。报告期内, 经行业部分域域的产能有所增长(但是公司所需的高端产品产能仍需要进一步拓展。若产能无法满 公司业务发展需要,将对公司业务造成影响。

在公司亚对发展而多,特别公司亚对国政影响。 1.知识产权与法律规划。 统计设计属于技术密集型行业、最终的芯片产品具有高度复杂性。因此,即便公司已经采取了严格的知识产权保护措施。用量管控措施等,但仍然无法完全排除知识产权纠纷、技术授权风险(EDA设计工具、IP 核授权等),产品质量缺陷导致的纠纷等法律风险。

8. 在货货价风险。 8. 在货货户价风险。 公司存货主要为芯片及晶圆、受芯片市场销售竞争日益加剧、主要晶圆代工厂商产能供给日趋紧 张等因素影响。公司为保障优货需求、报告期内逐步扩大了备货规模。报告期期末、公司存货账面价值 约为 284.824.52 万元。占对应期末流动资产总额的 50.08%。公司根据存货的可变现净值账于成本的金 额计提相应助跌价储备、报告期期末、公司存货货价格金条额约为 24,706.88 万元,存货跌价储备, 的比例为 7.98%。 若未来市场需求发生变化、市场竞争加剧或由于技术迭代导致产品更新换代加快,

可能导致存货跌价风险提高,从而对公司经营业绩产生不利影响。 9、研发投入相关的财务风险 公司高度重视核心技术的自主研发,报告期内研发投入约为 5.88 亿元,占报告期内营业收入的 32.74%。研发投入通度较高。若开发支出形成的无形资产计提摊销,或开发支出出现撤销、无形资产出 现减值等情况。可能将处匀的利润产生较大影响。 10.应收账款反应收票据间收的风险 报告期末、公司动账赚款账面价值约为 126.965.82 万元,应收票据账面价值约为 22.442.28 万元。 应收账款与应收票据账面价值合计占营业收入的比例为 83.18%。如果未来宏观经济形势、行业发展 前最等因素发生不利变化、客户经营状况发生重大困难,公司可能面临应收账款及应收票据无法收回 而增加环账损失的风险。 四、重大违规事项 2023 年上半年度,公司不存在重大违规事项。 五、主要财务推除的变动原因及合理性 2023 年上半年度,公司不存在重大违规事项。 里位;万元

2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
179,622.93	170,233.34	5.52
44,927.08	53,053.15	-15.32
41,499.14	51,894.80	-20.03
-109,043.92	32,910.72	不适用
2023年6月末	2022 年度末	本期末比上年同期末增 减(%)
493,152.35	453,123.04	8.83
784,339.29	611,088.81	28.35
旨标如下表所示:		
2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
0.55	0.65	-15.38
0.55	0.65	-15.38
0.51	0.64	-20.31
9.39	15.57	减少 6.18 个百分点
8.67	15.23	减少 6.56 个百分点
	179,622.93 44,927.08 41,499.14 -109,043.92 2023年6月末 493,152.35 784,339.29 临标如下表所示: 2023年1-6月 0.55	179.622.93 170.233.34 44.927.08 53.053.15 41.499.14 51.894.80 -109.043.92 32.910.72 2023年6月末 2022年度末 493.152.35 453.123.04 784.339.29 611.088.81 お行切下表所示: 2023年1-6月 2022年1-6月 0.55 0.65 0.55 0.65

2023年上半年度、公司主要财务数据及指标变对情况如于,1842 1943 2023年上半年度,公司主要财务数据及指标变对情况如于,报告期内,公司实现营业收入约为17.96 亿元,较上年间期增加5.52%;综合毛利率为67.10%,同比增加2.10个百分点;实现归属于上市公司股东的净利馆约为4.49 亿元,较上年间期减少15.32%;本期归属于上市公司股东的时能等12%。时期的约为4.15 亿元,较上年间期减少15.32%;本期归属于上市公司股东的时能等12%。时期的约为4.15 亿元,较上年间期减少10.33%。截至2023年6月30日,公司总资产约为78.43 亿元,较报告期增长28.35%;归属于上市公司股东的净资分为4.92 亿元,较好是期别增长8.33%。上述主要会计数据及财务指标的变动,主要由于以下因素引起;(1)受益于公司产品线宽广,业务初性较强,特别是 FPCA 及其他产品和非挥发性存储器产品线的销售额增加使得公司整体营业收入实现增长。(2)受益于产品结构调整、海可靠产品销售占比提高及新产品推出,综合毛利率较上年同期增加2.10个百分点;毛刺较上年同期增加2.10个百分点;毛刺较上年同期增加约为1.54 亿元,主要为研发项目耗用的材料及加工费,折旧与增销及技术服务费增长引起。(4)经营活动产生的现金流量净额变动,主要系公司备货使得支付供应商货款大幅增加;以及产品销售和客户结构变化、货款回款减缓。综上、公司2023年上半年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。六、核心竞争力的变化情况。公司的核心竞争力上更依如在以下几个方面;1.8层次的产品研发体系,深厚的技术积累,形成丰富的产品线。公司持续专注于集成电路设计与研发,建立了从技术预研,产品设计、工程实现以及应用开发的多层次研发体系,积累了丰富的行业经验与产品关键技术。经过二十余年的发展,公司已形成丰富的产品线,包括安全与识别芯片,非解发存储器,智能自表芯片,FPCA 及其他产品,集成电路测试服务等产品的进程系,但用于金融上线保持,有,关于还是,以由于金融、经时发体系,从可可对自用等经营所需的产品进行设计,更新,对市场未来趋势进行提前布局,为未来产品的迭代,拓展作相应的技术储备。多层次研发机制有效运行,保障公司在未来市场中的持续竞争力。公司商度重视对产品及技术的研发投入,报告期内,公司研发投入,报告期内,公司商度重视对产品及技术的研发投入,报告期内,公司商度重视对产品及技术的研发投入,报告期内,公司研发投入,2000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1000万,1

安的血径、1.业控制、信号处理、智能计算等众多领域。在上述研发体系中、公司对口常经营所需的产品进行设计、更新、对市场未来趋势进行提前布局,
为未来产品的迭代、拓展作相应的技术储备。多层次研发机制有效运行、保障公司在未来市场中的持续竞争力。
公司高度重视对产品及技术的研发投入,报告期内、公司研发投入 58.814.38 万元, 占营业收入的
比例 32.74%、处于较高水平。
2. 完善的人才培养机制和激励机制,形成了一支专业背景深厚的研发团队,
集成世路设计属于技术密集型产业、公司高度重视人才解队的建设。目前已拥有产品与系统定义、数字和模拟电路设计与验证、测试与工程实现、系统解决方案等研发团队,形成了多元化、多层次的研发人才模拟。
公司各产品线的事业部团队、质量管理团队和市场销售团队的核心员工多数毕业于国内外知名院校、在专业技能、产品研发、市场开拓等各方面拥有扎实的储备和丰富的经验。公司自上而下形成了稳固、互补的人才团队、稳造运营、管理、研发、销售、质控等各个方面,保障了公司管理、决策、执行方面的有效性。 有效性。 3、完善的质量管理体系

3、元晋的原軍官理科系 公司高度重视产品从研发到交付各道环节的质量控制,并建立了完善的质量控制体系。公司已通过 过1509001,QC080000,18014001和18045001等管理体系认证,并参与制定了多项国家标准和行业标准。公司的产品经过多年的市场验证,已得到国内外诸多知名厂商的认可,多项产品的市场占有率居

过 ISO9001. QC080000. ISO14001 和 ISO45001 等管理体系认证. 并参与制定了多项国家标准和行业标准。公司的产品经过多年的市场验证. 已得到国内外诸多知名厂商的认可,多项产品的市场占有率居于行业前列。
4. 本土化与国际化兼顿的业务拓展模式、公司持续推动国内业务高速发展的同时,以打造具有国际化竞争力的平台为发展目标,积极布局国际市场。公司早在 2000 年就于香港成功上市. 排有国际化竞争力的平台为发展目标,积极布局国际市场。公司早在 2000 年就于香港成功上市. 排有国际化竞争力的平台为发展目标,积极布局国际市场。公司早在 2000 年就于香港成功上市. 排有国际化竞争力的平台为发展目标,积极布局国际市场。公司是在 2000 年就于香港成功上市. 排有国际化竞争力的平台为发展目标,积极布局国际市场。公司是轻多大人。公司在 2000 年就一个时间看待,中国看待,中国合湾等国家和地区设立了一个公司和分支机构以加强与国际行业巨头的联动,深入了解行业和的技术的发展动态、培育并提升公司的国际市场影响力和品牌知度。
5. 深度的供应链协作模式、公司选择的条件的一个大型成分,将转锋接受产生运营上,持续、测试等需求,有效保证了上下游企业的运转效率、经营效益、并提升了公司在产业链条中的地位。
6. 拥有良好的品牌形象和市场美警度
公司 20. 全年来不断的场前,进入新应用领域,通过丰富的产品、稳定高可靠的质量、诚信互利的商业品质、企业内获得了诸多荣誉。多次获得上海市人民政府颁放的科技进步奖项。上述公司的核心竞争力在 2023 年上半年度未发生不利变化。七、研发支出变化及研发进展,为了保证公司能够不断进行技术创新,保持产品和服务的技术领先水平,维持公司的市场竞争优势,公司持续进行研发投入。2023 年 1-6 月,公司研发投入 588.814.38 万元,较 2022 年 1-6 月增加47.54%,研发投入占营业收入比例达到 32.74%,较 2022 年 1-6 月 比增加 9.32 个百分点,具体情况如下:

2023年1-6月 2022年1-6月 **半幅度(%)** 48,820.77 使用化研发投入(万元) 2,864.54 (本化研发投入(万元) ,993.61 997.63 平发投入合计(万元) 58,814.38 9,862.17 17.54 F发投入总额占营业收入比例(%) 加 9.32 个百分点

咸少 0.56 个百分点

开发投入资本化的比重(%) 、新增业务进展是否与前期信息披露一到

<sup>ట</sup>丹。 篆葉寮金的使用情况及是否合规 至 2023 年 6 月 30 日 篆葉资金余额为人民币 54,899,793.15 元, 其中募集资金专户存款余额为 20,899,793.15 元, 现金建财产品余额为人民币 34,000,000.00 元。 募集资金使用和结余情况如 单位:元

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余余额(含现金管理产品)	160,972,522.22
减;支付的其他发行费用	-
蔵;以自筹资金预先投人置换金额	-
蔵: 察投项目支出金額	83,534,764.69
藏: 永久补充流动资金	24,000,000.00
加: 募集资金现金管理产品累计收益金额	1,091,616.44
加: 累计利息收入扣除手续费金额	370,419.18
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金结余余额(含现金管理产品)	54,899,793.15
截至 2023 年 6 月 30 日, 复日微电募集资金存放和使用符合《上市	公司监管指引第2号——上

版至2023年6月30日,是且吸电暴寒灾益疗政利则用付替上印公司监管指引第25一上旬公司监察赛贪查管理和使用的监管要求人上海证券交易所料创版股票,市场则化上海证券交易所利创版股票人市规则化上海证券交易所利创版股票人可募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。募集资金使用不存在违反相关法律注规的情形。十七次股股东、实际定制人、董事、监事和高级管理人员的特股、原押、冻结及减分情况

	股东和实际控制人。截至 202	3年6月30日,公司第一	大股东、第二大股东、董
事、监事和高级管理人	员的直接持股情况如下:		
名称/姓名	类别	期初直接持股数量(万股)	期末直接持股数量(万股)
上海复旦复控科技产业控 股有限公司		10,962.00	10,962.00
上海复芯凡高集成电路技 术有限公司	第二大股东	10,673.00	10,673.00
<b></b>	董事长、执行董事	721.00	721.00
施雷	执行董事、总经理	721.00	721.00
刁林山	副总经理	10.00(H股)	10.00(H股)
方静	财务总监、董事会秘书	8.40(H股)	8.40(H股)
	,公司高级管理人员与核心员		

基金-复旦微战略配售集合资产管理计划"藏持160.00 万股。除上水情形外,截至2023 年6月30日,公司第一大股东,第二大股东,董事监事和高级管理人员持有的股份不存在质押、冻结、减持的情形。十一、上海证券交易所命促发和放乱入政立纷失毒官的站甘梅亚阳。 十一、上海业券父易所或保存机构认为应当发表意见的其他事项 截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

赵风泫



FRAN/

于宏观

A 股证券简称:复旦微电 H 股证券简称. 上海甸口

## 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

4年十十十月 17日 11日 安 第一节 重要掲示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 パラロンサロチン 心を見かれた

公司已在报告全文的"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅 書投資者注意查阅
1.3 本公司董事会、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完生、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经申记。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 V 不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

2.1 公司則是 公司股票简例 司股票简况 更前股票简稍 票种类 投票上市交易所 聚代码 交所科创板 适用 旦微电 香港联交所主板 海复旦

□适用 √不适用 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	方静	郑克振
电话	021-65659109	021-65659109
办公地址	上海杨浦区国泰路 127 号 4 号楼	上海杨浦区国泰路 127 号 4 号楼
电子信箱	IR@fmsh.com.cn	IR@fmsh.com.cn

<ol> <li>2.2 主要财务数据 单位:万元 币种:</li> </ol>	人民币		
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	784,339.286864	611,088.805409	28.35
归属于上市公司股东的净资 产	493,152.351575	453,123.035161	8.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	179,622.928246	170,233.335486	5.52
归属于上市公司股东的净利 润	44,927.077072	53,053.14848	-15.32
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	41,499.14	51,894.8	-20.03
经营活动产生的现金流量净 额	-109,043.918691	32,910.716167	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.39	15.57	减少6.18个百分点
基本每股收益(元股)	0.55	0.65	-15.38
稀释每股收益(元般)	0.55	0.65	-15.38
研发投入占营业收入的比例	32.74	23.42	增加 9.32 个百分点
2.3 前 10 名股东持	投情况表	1	I .

截至报告期末股东总数(户)		23,680							
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用				
截至报告期末持有特别表决权	投份的股东总数	(户)			不适用				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持件	有有限售条 的股份数量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、机 份数量	记或冻结的股	
香港中央结算(代理 人)有限 公司	境外法人	34.80	284,204,990				未知		
上海复旦复控科技产业控股 有限公司	国有法人	13.42	109,620,000	109	,620,000		无		
上海复芯凡高集成电路技术 有限公司	国有法人	13.07	106,730,000	106	5,730,000		无		
上海政本企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法 人	6.39	52,167,070				质押	52,167,070	
上海政化企业管理咨询合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法 人	2.63	21,441,580				无		
招商银行股份有限公司-华夏 上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金	其他	1.82	14,894,745				无		
中国工商银行股份有限公司- 富国混合型证券投资基金	其他	1.20	9,768,169				无		
香港中央结算有限公司	其他	1.05	8,548,591				无		
施雷	境内自然人	0.88	7,210,000				无		
蒋国兴	境内自然人	0.88	7,210,000				无		
中国工商银行股份有限公司- 富国天惠精选成长混合型证 券投资基金(LOF)	其他	0.64	5,243,976				无		
上述股东关联关系或一致行动	的说明	1、上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与上海年德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动关系; 2、公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持	投数量的说明	不适用							

注:香港中央结算(代理人)有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。个别股东(持 H 股数 4000 股)因在途手续未实际办理,故与公司股权管理机构掌握之 2023 年 6 月 30 日名册中的香 港中央结算(代理人)有限公司持股 284,208,990 存在 4000 股差异。因香港联交所有关规则并不要求 港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况,因此无法统计或提供质押、冻结 融资融券类业务的股份数量。

注 2:上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的 11,800,000 股股份处于司法冻结中。 2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况 □活用 √不活用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第二节 重要車所

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

A 股证券代码:688385

证券简称:复旦微电证券简称:上海复旦 公告编号:2023-050

#### 上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)募集资金金额和资金到账时间 (一) 爆转贷金额和内贷金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的(关于同意上海复旦微电子集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2021)1874 号)核准同意,本公司于中国境内首次公开 发行 A 股,并于发行完成后在上海证券交易所上市。公司本次向社会公开发行人民币普通股 12,000.00 万股,每股面值人民币 0.1 元,每股发行价格为人民币 6.23 元,募集资金总额为人民币 74,760.00 万元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 68.028.28 万元。

经天捷会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天體验(2021)6-70 号(验资报告)验证,上述募集资金已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行(36510188001350286)、 招商银行股份有限公司上海南西支行(021900241710710)、中信银行股份有限公司上海大柏树支行 (8110201013101347264)的募集资金专户

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 54.899,793.15 元,其中募集资金专户存款余额为 人民币 20,899,793.15 元,现金理财产品余额为人民币 34,000,000.00 元。募集资金使用和结余情况如

h:	
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余余額(含现金管理产品)	160,972,522.22
减:支付的其他发行费用	-
减:以自筹资金预先投人置换金额	-
减: 募投项目支出金额	83,534,764.69
减:永久补充流动资金	24,000,000.00
加:募集资金现金管理产品累计收益金額	1,091,616.44
加:累计利息收人扣除手续费金额	370,419.18
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金结余余额(含现金管理产品)	54,899,793.15
一 草隹次入等理柱刀	

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存放、使用、管理 又叶中70%是,公司则是了19条条页或自语则设入20个间外 自星则设 人对多条页或的针及、使用、自星 及监督等做订了具体明确的规定。 根据相关规定和公司管理制度,公司开设了银行募集资金专户,并与银行、保荐券商中信建投证

券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方监管协议情况如下: **次**累方 **次**累日期

抗议を赦

11.3	302364 FH 293	302 Tell / J	10-10-101				
1	2021年7月20日	公司,中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司上海分行注	募集资金专户存储三方监管 协议				
2	2021年7月20日	公司,中信建投证券股份有限公司,招商银行股份有限公司上海南西支行	募集资金专户存储三方监管 协议				
3	2021年7月20日	公司,中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司上海分行	募集资金专户存储三方监管 协议				
注:因中信银行股份有限公司上海大柏树支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权,其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协							

议》。 截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金银行账户的存储情况如下:

放银行 ,424,479.79 国光大银行股份有限公司上海分行 05,228.50 ,899,793.15

截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金实际使用情况请见"附表 1、募集资金使用情况对照表"。 (三) 解究项目元朝权人及且使用师师 自 2019 年 3 月 1日 至 2021 年 7 月 31 日止,公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目实际投资额合计人民币 37,456.13 万元,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的专项鉴证报告》(安永

华明(2021)专字第 60469429\_B02 号)。 华时(2021) 等字第 60469429\_802 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预先投入的自筹资金的议案》。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投资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预先支付的发行费用的金额合计人民币 5,730,425.73 元,总计使用聚集资金公民币 380,291,7240 3 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 详细内容见公司于2021年8月30日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公

告》。 (三)使用部分超募资金永久补充流动资金情况 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 2,400.00万元用于永久补充流动资金。本公司独立非执行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募资金人民币

区的恢复感息。至2021年第一人临时版水人云中区超过,问意华公司使用部力超季资金人民们 2400.00 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 元用于永久补充流动资金。公司独立非执行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2022年度股东周年大会审议通过,同意本公司使用部分超募资金人民币 2.400.00 万元用于永

(四)对用置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司第八届董事会第二十五次会议和第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营及确保资金安仓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(含本数)的管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

集资金购买安全性高、流沈性好、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、成选系证等)、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。本公司前外几届董事会即仅次会议和第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时附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、不影响公司正常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16,000.00万元(含本数)的暂时制置募集资金购买安全性高、流沈性好、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)使用期限自2022年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至2023年8月27日至20 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,本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意

木八司为担立草体资本作用分类 核如公新时间署草体资本阶可和本等理本里 恭至 2023 年 6

合计			34,000,000.00	
光大银行上海分行	结构性存款	2023年7月11日	91天	34,000,000.00
存放银行	产品名称	到期日	存款 期限	余額 (人民币元)
月30日,未到期的现金管理	产品如下:			

四、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司严格按照公司法》(证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)(人市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)以及中国证监会相关法律法规的规 定和要求等规定使用募集资金,并及时,真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募

本公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年 度募集资金的存放与实际使用情况。 附件 1:募集资金使用情况对照表

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事会 2023年8月29日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司 单位:人民币元

募集资金净额		680,282,781.80		本期投人募集资金总额					107,534,764.6 9		
		募集资金总額   募集资金总額	-		已累计投入募	集资金总额				635,845,076.2 7	
比例	/HJASETS	沙外采贝亚尼彻	-								
承诺投资项目	已变更项目含部分变更(有)	募集资金承 诺投资总额 (1)	调整后募集总 资金投资 额	本期投人金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累额人 持承诺投入 金额的差数 (3)=(1)- (2)	截期投进(%) = 至末人度) = (4) (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本期实现的效益注	是达预效益	项可性否生大化
可编程片上系统芯片研发及产业化项目	否	300,000,000.0	300,000,000.0	0.00	300,000,000.0	-	100	2021 年	213,932,763.0 7	不适用	否
发展与科技储备资金	否	300,000,000.0	300,000,000.0	83,534,764.6 9	287,845,076.2 7	12,154,923.7	95.95	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		600,000,000.0	600,000,000.0	83,534,764.6 9	587,845,076.2 7	12,154,923.7	97.97	=	-	-	-
超募资金	否	80,282,781.80	80,282,781.80	24,000,000.0	48,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
其中补充流动资金:	否	48,000,000.00	48,000,000.00	24,000,000.0 0	48,000,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		680,282,781.8 0	680,282,781.8 0	107,534,764. 69	635,845,076.2 7	-	-	-	-	-	-

附表 1(续)

募集资金使用情况对照表(续)

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公

元	THE . 7 CP (11)
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投 人及置换情况	参见前述专项报告"三、(二).募投项目先期投人及置换情况"相关内容
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金 管理,投资相关产品情况	参见前述专项报告"三、(四). 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"相关内容
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告"三、(三). 使用部分超募资金永久补充流动资金情况"相关内容
募集资金结余的金额及形 成原因	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目延期情 况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

A 股证券代码.688385

证券简称:复日微电 公告编号: 2023-045 上海复旦微电子集团股份有限公司

# 第九届董事会第十次会议决议公告 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")第九届董事会第十次会议于

有11名董事,实到董事11名,会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司 育程》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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023年8月11日发出会议通知,于2023年8月28日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共

董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境证券监管机构的规定、报告的内容能够及时,真实、准确、完整地反映公司的实际情况。表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理,使用额度不超过人民币 30,000 万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理

财产品、结构性存款、收益荣证等)使用期限自 2023 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。在前述额度 及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。 授权公司总经理或财务负责 / 在上述额度范围及期限内行值该面冲策权及签署相关会同文件

5但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事 项由公司财务部负责组织实施。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三、审议员加过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案) 公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常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4,000万元(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),使用期限自 2023年8月29日至2024年8月28日。在前述额度及使用期限

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件。 包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事 项由公司财务部负责组织实施。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《秋云·宋·四志·日·宋·及入)《宋·邓人》示。 见,审义通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监

管规则适用指引——发行圣第7号》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定,公司以 2023年6月30日为截止点、编制了《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》,安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了专项鉴证,并出具了《上海复旦微电子集团股

が下す」なりが干がいいが、自起にしていましていません。 分有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 董事会认为、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、对前次募集资金 的投向和进展情况均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

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过(2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、南议通过关于申请新增 2023 年度综合授信额度的议案》 为进一步满足公司(含全资、控股子公司)生产经营发展需要,公司拟在 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 175,000.00 万元的综合授信额度的基础上,增加向金融机构申请不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现 950000 70 (1975年1121日1902年) 77 (1977年11日 1977年11日 1977年

视公司运营资金的实际需求来合理确定, 最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为 表决结果,同意11票,反对0票, 套权0票。

计制度》《重大信息内部报告制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》的相应上位 ·结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 根据 H 股的相关规则, 审议如下事项: 1、中期股息

截至2023年6月30日止半年度,不宣派中期股息。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上海复旦微电子集团股份有限公司

2023年8月29日