

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)

海外監管公告

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 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於投資產業基金暨關聯交易的進展公告》，僅供參閱。

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，2024 年 12 月 18 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、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閔娜女士；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

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-071

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于投资产业基金暨关联交易的进展公告

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。

一、投资基金概述：

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”）第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于对外投资产业投资基金暨关联交易的议案》，公司作为上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓骏创投”或“产业基金”）的有限合伙人认缴出资人民币 2,500.00 万元，在合伙企业中占比不超过 25.00%（含），详见公司于 2021 年 8 月 30 日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2022 年 1 月 19 日，公司披露了《关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案公告》（编号：2022-002），皓骏创投在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。

2024 年 10 月 31 日，公司披露了《关于投资产业基金暨关联交易的进展公告》（编号：2024-062），皓骏创投的投资期由三年变更为四年，退出期由四年变更为三年。

二、投资基金进展情况

公司接到皓骏创投普通合伙人通知：皓骏创投有限合伙人之一河北丰铭房地产集团有限公司因自身经营原因，拟将自身持有的 2020 万份基金份额转让给合格投资人许信连先生，并减少认缴出资额 80 万元；皓骏创投有限合伙人之一上海天使引导创业投资有限公司受限于监管政策无法作为第一大 LP，减少认缴出资额 520 万元；明确各方的出资期限至 2024 年 12 月 31 日。

上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）原合伙人明细如下：

单位：万元

合伙人名称或姓名	注册号/身份证号	出资方式	认缴出资额	出资比例	责任承担方式
上海菩扬股权投资管理有限公司	91310000MA1FL75837	货币	100	0.94%	GP/无限责任
河北丰铭房地产集团有限公司	911301000633794845	货币	3500	33.02%	LP/有限责任
上海天使引导创业投资有限公司	91310115312251933U	货币	3000	28.30%	LP/有限责任
上海复旦微电子集团股份有限公司	91310000631137409B	货币	2500	23.58%	LP/有限责任
李臻	3307221962XXXXXXXXXX	货币	500	4.72%	LP/有限责任
孟圣喜	3307251952XXXXXXXXXX	货币	500	4.72%	LP/有限责任
胡余庆	3302221955XXXXXXXXXX	货币	500	4.72%	LP/有限责任
合计			10600	100%	

现修改为：

单位：万元

合伙人名称或姓名	注册号/身份证号	出资方式	认缴出资额	出资比例	责任承担方式
上海菩扬股权投资管理有限公司	91310000MA1FL75837	货币	100	1.00%	GP/无限责任
上海复旦微电子集团股份有限公司	91310000631137409B	货币	2500	25.00%	LP/有限责任
上海天使引导创业投资有限公司	91310115312251933U	货币	2480	24.80%	LP/有限责任
许信连	3302221964XXXXXXXXXX	货币	2020	20.20%	LP/有限责任
河北丰铭房地产集团有限公司	911301000633794845	货币	1400	14.00%	LP/有限责任
李臻	3307221962XXXXXXXXXX	货币	500	5.00%	LP/有限责任
孟圣喜	3307251952XXXXXXXXXX	货币	500	5.00%	LP/有限责任
胡余庆	3302221955XXXXXXXXXX	货币	500	5.00%	LP/有限责任
合计			10000	100%	

注：为保护自然人个人信息做相应处理。

产业基金各合伙人根据本次变化情况签署相关协议。

三、其他说明

本次产业基金变化事项不涉及复旦微电投资额变化，未超过第八届董事会第二十五次会议通过的授权范围。

公司将根据产业基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年12月19日