

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

完成根據一般性授權配售新H股

配售代理



華泰金融控股(香港)有限公司

HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

董事會欣然宣佈，配售之所有條件均已達成，並已於二零一七年十月十六日完成。配售代理根據配售協議之條款及條件成功按每股配售股份港幣5.33元之配售價向不少於六名但不超過十名承配人配售合共42,000,000股配售股份。

茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年九月二十九日有關配售之公告(「**該公告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者應具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售之所有條件均已達成，並已於二零一七年十月十六日完成。配售代理根據配售協議之條款及條件成功按每股配售股份港幣5.33元之配售價向不少於六名但不超過十名承配人配售合共42,000,000股配售股份。

* 僅供識別

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)於緊接完成配售前，概無承配人或彼等各自之最終實益擁有人為本公司關連人士(定義見上市規則)；及(ii)於緊隨完成配售後，概無承配人成為主要股東。

配售所得款項總額合共約為港幣223,900,000元，而經扣除費用、佣金及開支後之配售所得款項淨額合共約為港幣218,400,000元。所得款項淨額將用作補充本公司一般營運資金。

配售對股權架構之影響

42,000,000股配售股份相當於(i)在緊接配售完成之前已發行H股及股份分別約17.33%及6.80%；及(ii)經配發及發行配售股份而擴大之已發行H股及股份分別約14.77%及6.37%。配售項下之已發行配售股份面值總額為人民幣4,200,000元。

股東名稱／姓名	緊接配售之前		緊隨配售之後	
	股份數目	佔已發行 股份總數 百分比 ^(附註1)	股份數目	佔已發行 股份總數 百分比 ^(附註1)
內資股				
百聯集團有限公司 (「百聯集團」) ^(附註2)	109,620,000	17.76	109,620,000	16.63
復旦大學 ^(附註3)	106,730,000	17.29	106,730,000	16.19
章勇 ^(附註4)	66,845,110	10.83	66,845,110	10.14
周玉鳳 ^(附註5)	47,443,420	7.68	47,443,420	7.20
經緯紡織機械股份有限公司 (「經緯紡織」) ^(附註6)	29,941,470	4.85	29,941,470	4.54
蔣國興	7,210,000	1.17	7,210,000	1.09
施雷	7,210,000	1.17	7,210,000	1.09
已發行內資股總數	375,000,000	60.75	375,000,000	56.88
H股				
趙軍及遲睿 ^(附註7)	19,224,000	3.11	19,224,000	2.92
其他H股股東	223,106,000	36.14	223,106,000	33.84
承配人	—	—	42,000,000	6.37
已發行H股總數	242,330,000	39.25	284,330,000	43.12
已發行股份總數	617,330,000	100.00	659,330,000	100.00

附註：

1. 此處所載百分比只顯示至小數後兩位。
2. 百聯集團為上海市政府全資擁有之國有企業，持有上海市商業投資(集團)有限公司(「**上海商投**」)全部股權，而上海商投持有上海復旦科技產業控股有限公司之70.2%股權，上海復旦科技產業控股有限公司則直接持有109,620,000股內資股。
3. 復旦大學全資擁有上海復旦資產經營有限公司，而上海復旦資產經營有限公司全資擁有上海復旦高技術公司，該公司為一家國有企業，直接持有106,730,000股內資股。
4. 章勇持有上海頤琨投資管理合夥企業(「**上海頤琨**」)之95%股權，而上海頤琨分別持有上海政本企業管理諮詢合夥企業(「**上海政本**」)及上海年錦企業管理諮詢合夥企業(「**上海年錦**」)之99.81%及99.32%股權，上海政本及上海年錦則分別直接持有52,167,270股及14,677,840股內資股。
5. 周玉鳳持有上海杉姚實業有限公司(「**上海杉姚**」)之99%股權，而上海杉姚持有上海政化企業管理諮詢合夥企業之99.79%股權，上海政化企業管理諮詢合夥企業則直接持有47,443,420股內資股。
6. 經緯紡織持有中融國際信託有限公司(「**中融國際**」)之37.47%股權。中融國際持有北京中融鼎新投資管理有限公司(「**中融鼎新**」)全部股權，而中融鼎新持有達孜縣鼎誠資本投資有限公司(「**鼎誠**」)全部股權。鼎誠持有上海淡若投資管理合夥企業(「**上海淡若**」)之0.01%股權，並為上海淡若之普通合夥人。王樹民及王季倬共同全資及實益擁有北京華誠力合投資有限公司，而該公司持有上海淡若餘下之99.99%股權。上海淡若及鼎誠分別持有上海國年企業管理諮詢合夥企業(「**上海國年**」)之72.69%及0.33%股權。上海國年直接持有29,941,470股內資股。
7. 趙軍及遲睿共同全資及實益擁有Springs Capital Limited，而Springs Capital Limited全資及實益擁有Springs China Opportunities Master Fund(「**Spring China**」)。Spring China直接持有19,224,000股H股。

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，二零一七年十月十六日

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、姚福利先生及章華菁女士；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生、陳寶瑛先生及林福江先生。