

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2017

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海復旦微電子集團股份有限公司

呈交日期 01/12/2017

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| (1) 股份代號： <u>1385</u> 說明： <u>內資股</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 人民幣 | 法定股本 人民幣 |
| 上月底結存 | <u>375,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>37,500,000</u> |
| 增加／（減少） （ ） | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>375,000,000</u> | <u>0.10</u> | <u>37,500,000</u> |
| (2) 股份代號 <u>1385</u> 說明： <u>H 股</u> | | | |
| | 普通股數目 | 面值 人民幣 | 法定股本 人民幣 |
| 上月底結存 | <u>284,330,000</u> | <u>0.10</u> | <u>28,433,000</u> |
| 增加／（減少） （ ） | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| 本月底結存 | <u>284,330,000</u> | <u>0.10</u> | <u>28,433,000</u> |

2. 優先股

| | | | | |
|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ | |
| 增加／(減少) | _____ | _____ | _____ | |
| () | | | | |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ | |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|---------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ | |
| 增加／(減少) | _____ | _____ | _____ | |
| () | | | | |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ | |

本月底法定股本總額(人民幣)

65,933,000

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | <u>375,000,000</u> | <u>284,330,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>無</u> | <u>無</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>375,000,000</u> | <u>284,330,000</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情， 包括股東特別大會通 過日期(日/月/年)及 可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行 人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發 行人新股份數目 |
|--|-------|-------|-------|------------|----------------------|------------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| (註1) | | | | | | |
| | | | | | 總數 A. (普通股) <u>無</u> | |
| | | | | | (優先股) <u>不適用</u> | |
| | | | | | (其他類別股份) <u>不適用</u> | |
| 本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣) | | | | <u>不適用</u> | | |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---|-------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 4. _____ _____ _____ | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 總數 C. (普通股) 無 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用 | | | | | | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股(註1) | | |
| 總數 D. (普通股) (優先股) (其他類別股份) | 無 不適用 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因 此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|-------|--|--|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ |
| 4. 紅股發行 | | | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ |
| 5. 以股代息 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | _____ |

| 發行類別 | | 本月內 因此發行的發行人 新股份 數目 | 本月底因 此 可能發行的發行人 新股份 數目 |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 8. 代價發行 | 價格： 請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |
| 10. 其他 (請註明) | 價格： 請註明 貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) | _____ |

| 發行類別 | 本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目 | 本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目 |
|------------------------------------|--|--|
| 股東特別大會通過日 期： (/ /) (日/月/年) | | |
| | 總數 E. (普通股) 無 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用 | |

| | |
|--|--------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) 無 |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (2) 無 不適用 |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | 不適用 |
| <i>（此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。）</i> | |

備註(如有)：

呈交者： 李永森_____

職銜： 公司秘書_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。