

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2022-045

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
关于控股子公司华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市的公告

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”)控股子公司上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称“华岭股份”)提交的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市的申请已经通过北交所上市委员会审核,并获得中国证监会注册。

华岭股份于 2022 年 9 月 15 日披露《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行安排及询价公告》及《上海华岭集成电路技术股份有限公司招股意向书》,于 2022 年 9 月 22 日披露《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》并进行网上路演,于 2022 年 9 月 23 日开始申购,于 2022 年 9 月 29 日披露《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》及《上海华岭集成电路技术股份有限公司招股说明书》,于 2022 年 10 月 26 日披露《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》,华岭股份股票将于 2022 年 10 月 28 日在北交所上市。

华岭股份在北交所上市的详细内容可在北交所网站查阅。

一、基本情况

根据《上海华岭集成电路技术股份有限公司招股说明书》《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》,基本情况如下:

股票简称:华岭股份

股票代码：430139

发行价：13.50 元/股

发行数量：40,000,000 股（超额配售选择权行使前）；46,000,000 股（超额配售选择权全额行使后）

发行后总股本：266,800,000 股（超额配售选择权行使前）；272,800,000 股（超额配售选择权全额行使后）

上市日期：2022 年 10 月 28 日

具体内容请详见华岭股份于 2022 年 9 月 29 日登载于北京证券交易所网站的《上海华岭集成电路技术股份有限公司招股说明书》以及于 2022 年 10 月 26 日登载于北交所网站的《上海华岭集成电路技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》。

二、对上市公司的影响及风险提示

本次发行前，公司直接持有华岭股份 114,066,376 股股份，占华岭股份本次发行前总股本的 50.29% 股份，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍直接持有华岭股份 114,066,376 股股份，占华岭股份本次发行后总股本的 42.75%（超额配售选择权行使前）、41.81%（超额配售选择权全额行使后），公司仍是华岭股份的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

华岭股份上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

公司承诺：自华岭股份股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

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

2022 年 10 月 26 日