

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-005

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 关于部分募集资金专户销户完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据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），同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额为人民币 747,600,000.00 元；扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 680,282,781.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验资报告》。

二、募集资金存放及专户管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专项账户开立和存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	账户状态
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	中信银行股份有限公司 上海大柏树支行	8110201013101347264	本次注销

2	上海复旦微电子集团 股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海南西支行	021900241710710	本次注销
3	上海复旦微电子集团 股份有限公司	中国光大银行股份有限公司 上海分行	36510188001350286	正常

公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

三、募集资金专户注销情况

本次注销募集资金专项账户中的募集资金已依规使用完毕，为了便于对募集资金专户进行管理，公司本次对中信银行股份有限公司上海大柏树支行的募集资金账户（银行账号：8110201013101347264）和招商银行股份有限公司上海南西支行的募集资金账户（银行账号：021900241710710）进行注销处理，两个专户的银行利息已经全部转入中国光大银行股份有限公司上海分行的募集资金账户（银行账号：36510188001350286）进行管理。该账户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024年1月23日