

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-030

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
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
等申请文件提交注册稿的提示性公告

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”）申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的申请已于 2024 年 1 月 26 日获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过。

根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件内容进行了更新和修订，形成了《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日