# 上海复旦微电子集团股份有限公司

公司代码:688385　公司简称:复旦微电
港股代码:01385　证券简称:上海复旦

**2025 半年度报告摘要**

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在报告全文的"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | |
| A股 | 上交所科创板 | 复旦微电 | 688385 | 不适用 | |
| H股 | 香港联交所主板 | 上海复旦 | 01385 | 不适用 | |

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 郑克振 | |
| 电话 | 021-65659109 | |
| 办公地址 | 上海杨浦区国泰路127号4号楼 | |
| 电子信箱 | IR@fmsh.com.cn | |

2.2 主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 930,318.71 | 904,111.28 | 2.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 603,401.43 | 589,408.5 | 2.37 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 183,885.10 | 179,409.53 | 2.49 |
| 利润总额 | 17,252.53 | 34,410.72 | -49.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,361.41 | 34,809.20 | -44.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,231.26 | 30,882.02 | -40.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,553.43 | 12,712.92 | 45.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.23 | 6.34 | 减少3.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.42 | -42.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.42 | -42.86 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 28.99 | 33.31 | 减少4.32个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| 截至报告期末股东总数(户) | 21,726 |
|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 34.60 | 284,225,830 | | | 未知 | |
| 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 | 国有法人 | 12.99 | 106,730,000 | | | 无 | |
| 上海复旦复控科技产业控股有限公司 | 国有法人 | 12.38 | 101,732,384 | | | 无 | |
| 上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.53 | 28,987,738 | | | 质押 | 28,987,738 |
| 中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.93 | 7,654,618 | | | 无 | |
| 施雷 | 境内自然人 | 0.88 | 7,210,000 | | | 无 | |
| 蒋国兴 | 境内自然人 | 0.88 | 7,210,000 | | | 无 | |
| 中信建投投资有限公司 | 国有法人 | 0.73 | 6,000,000 | | | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 0.70 | 5,783,836 | | | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69 | 5,654,907 | | | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

注 1:香港中央结算(代理人)有限公司持有的乃代表多个客户所持有之H股股份。个别股东(持H股数11,000股)因在途手续未实际办理,故与公司股权管理机构掌握之2025年6月30日名册中的香港中央结算(代理人)有限公司持股284,236,830存在11,000股差异。因香港联交所有关规则并不要求港股客户申报所持有股份是否有质押、冻结、融资融券类业务情况,因此无法统计或提供质押、冻结、融资融券类业务的股份数量。

注 2:上海政本企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的全部质押股份,也处于多轮司法冻结/司法标记中。 详情可查阅各期的股东冻结/轮候冻结公告。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-036
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第十届董事会第三次会议决议公告

**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")第十届董事会第三次会议通知于2025年8月13日以电子邮件方式发出,于2025年8月27日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有9名董事,实到董事9名,会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《关于2025年度半年度报告及摘要的议案》

董事会对2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、其他有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定,报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的议案》

公司使用剩余超募资金人民币828.28万元和节余募集资金1,113.77万元(该金额为截至2025年6月30日余额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。节余募集资金全部转出完毕后,公司将办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

在不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下开展现金管理,使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等),使用期限自2025年8月29日至2026年8月28日。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2025年半年度公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至2025年6月30日的资产状况及2025年上半年度的经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会依照H股的规定,对以下事项进行了讨论:

1、中期股息

截至2025年6月30日止半年度,不宣派中期股息。

表决结果:同意【　】票,反对【　】票,弃权【　】票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-037
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第九届监事会第二十一次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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")第九届监事会第二十一次会议于2025年8月13日以电子邮件方式发出,于2025年8月27日以现场加通讯表决的形式召开。目前监事会共有3名监事,实到监事3名,会议由监事会主席王晓燕女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了如下事项:

一、审议通过《关于2025年度半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;未发现参与公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司2025年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的议案》

监事会认为:公司首次公开发行募集资金投资建设项目已实施完毕,达到预期使用目的。监事会同意公司将该项目予以结项,并将节余募集资金及剩余超募资金(包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)永久性用于补充流动资金。同时,同意公司注销该募集资金项目所设立的专用账户,并办理相关手续。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

监事会同意本次使用自有资金进行现金管理事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2025年半年度公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际情况,审议及表决程序符合相关规定。一致同意《关于2025年半年度公司计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司监事会
2025年8月28日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-040
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使用闲置自有资金委托理财的公告

**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。**

重要内容提示:

●基本情况

| 投资金额 | 不超过人民币50,000万元(含本数) |
|---|---|
| 投资种类 | 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、收益凭证等) |
| 资金来源 | 自有资金 |

●已履行及拟履行的审议程序

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开了第十届董事会第三次会议和第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示

公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保日常经营资金需求和资金安全、不影响公司主营业务发展的前提下,提高资金利用率,最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,增加公司资金收益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委 托理财,在上述额度内,资金使用期限2025年8月29日至2026年8月28日。 在期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额) 不超过该投资额度。

(三)资金来源

公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

授权公司总经理或财务负责人在上述额度范围及期限内行使该项决策权及签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

(五)投资期限

本次投资期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效,在此额度授权范围内资金可以循环使用。

二、审议程序

公司于2025年8月27日召开了第十届董事会第三次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司在不影响公司主营业务正常发展、满足经营资金需求的前提下,使用不超过人民币50,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司将选择低风险理财品种进行现金管理,但金融市场受宏观经济、货币政策等多种因素的影响,不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整现金管理策略。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司及控股子公司财务部具体负责组织实施,将及时分析和跟踪现金管理产品投向与项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制风险。

3、严格筛选合作对象,优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司及控股子公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6、独立非执行董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下,坚持谨慎投资原则,使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用闲置自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,加强资金管理能力,丰富闲置自有资金的投资方式,为公司及股东获取更多回报,符合公司及全体股东的利益。对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

五、监事会意见

监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理,可以提高自有资金的利用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的正常生产经营,符合相关法律法规的要求。

综上,监事会同意本次以自有资金进行现金管理事宜。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年 8月 28日

## 上海复旦微电子集团股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"专项行动方案半年度评估报告

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")为落实以投资者为本的理念,持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,大力提高公司质量,助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展,于2025年3月26日发布了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨 2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》,(以下简称"行动方案")。现就2025年上半年行动方案主要举措的进展及成效进行评估并编制本报告,具体内容如下:

一、关于立足主业,持续创新,提升核心竞争力方面

2025年上半年,公司基于多年的射频芯片设计、低功耗设计、高可靠存储设计等技术积累,进一步研究形成新一代NFC标签设计技术。公司作为"支付宝碰一下"设备Boost Tag芯片的供应商,产品高度适配支付宝碰一下等高频次使用场景。NFC读写器芯片FM17661A在中国汽车芯片产业创新战略联盟和中国电子报联合组织举办的"2025中国汽车芯片产业创新成果"评选中获得2025年度创新力汽车芯片奖。公司存储产品线方面,低压高速系列产品陆续量产,覆盖16Mbit~1Gbit容量,性能及可靠性等关键指标达到业界领先水平。新一代ETOX工艺器件优化完成验证。多款高可靠大容量产品完成流片验证,首款车规产品考核完成,系列产品正在稳步推进中。公司车规MCU的基础更加稳固,围绕汽车车身控制及舒适系统应用领域,公司MCU产品的表现和技术服务在行业已积累一定口碑,复旦微电MCU产品正在逐步成为客户的国产平台规划选择之一。公司是国内领先的FPGA产品供应商,积极构建"芯片-软件-解决方案"的生态体系。报告期内,公司规划了一款RF-FPGA和RFSoC的产品谱系化布局,预计下半年进行流片;公司积极在通信、工业和高可靠市场推广新一代FPGA和PSoC产品,在众多客户处进行产品导入,并形成小规模销售,进展顺利。在FPAI芯片业务拓展方面,公司正布局算力从4TOPS至128TOPS的谱系化产品研发,首颗32TOPS算力芯片推广进展良好。

公司始终坚持研发的长期主义导向,研发资源投入总体保持稳定。2025年上半年,公司研发投入约为5.33亿元,占营业收入的比例28.99%;公司研发团队保持稳定,研发人员为1113人,占员工总数的54.13%;与上年同期相比未有重大差异。报告期内,公司新增境内外发明专利12项,实用新型专利5项,计算机软件著作权10项;集成电路布图设计登记证书12项。公司在研发领域的工作不仅为公司带来良好的经济效益,同时也收获了荣誉。全国工业和信息化系统先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会上,本公司荣获全国工业和信息化系统"先进集体"荣誉称号。

二、关于重视管理能力提升,增强企业运营效率方面

质量是集成电路设计企业的核心竞争力之一,公司在2025年上半年保持了良好的质量表现,获得了客户的认可。PQA审计结果显示,今年上半年,产品主要性能指标100%符合设计要求,向顾客提供了具有国际市场竞争力的产品;平均出货质量(AOQ)=0 PPM,满足公司1PPM以下质量目标要求;顾客批次接收率(LAR)=99.59%,较2024年上半年同期提升,达到了质量目标要求。

2025年上半年,公司不断推进业财融合,结合半导体周期定期分析各类存货的价格和周转情况,强化回款管理力度,销售收入现金增加。经营活动产生的现金流量净额约为1.86亿元,较上年同期增加45.94%。为业务拓展提供了坚实的资金保障。财务部门持续加强预算管理和定期业务分析工作,为各产品线结构调整提供数据支撑,增强决策的科学性和有效性。

三、关于持续做好股东回报工作方面

报告期内,公司向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税),合计分派65,714,184.00 元(以人民币计价),现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润之比为11.48%。最近三个会计年度累计现金分红占同期年均归属于上市公司股东净利润的32.66%。

四、关于进一步完善公司治理结构、强化董监高培训、提升规范运作能力方面

公司致力于构建权责明确、运作规范的治理机制,积极为董事、监事和高管合规履职创造条件,与独立董事保持密切沟通,就财务、经营、法律风险等深入交流并采纳宝贵建议,持续提升整体治理水平。报告期内,组织全体董监高参加了"2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训班"。公司严格遵循程序召开各类会议。上半年,组织召开董事会会议4次、监事会会议3次,股东大会1次,董事会下设各专门委员会7次及独董专门会议1次,保障决策的科学性与合规性。2025年6月18日,公司召开2024年度股东周年大会,顺利完成了换届工作,选举产生了第十届董事会并组建了新的管理班子。

五、关于贯彻可持续发展经营理念,积极践行社会责任方面

公司始终将"以人为本"作为企业发展的核心理念之一,将社会责任融入日常运营与文化建设,在教育公平、健康扶助、儿童关爱等方向持续探索。公司持续开展"花儿绽放"听障儿童帮扶计划、"蜗牛宝宝合唱团"音乐陪伴项目、"启明芯"视障儿童援助计划。2025年3月26日,公司披露了《2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告》,向广大投资者持续报告公司ESG工作的开展情况。

六、关于投资者关系管理方面

2025年上半年,公司认真履行信息披露义务。通过与投资者保持频繁且多元化的互动,及时、全面地向投资者揭示了公司的经营状况,展示企业风貌。公司积极通过微信公众号、现场调研、网上业绩说明会等方式向广大投资者展示公司经营情况和经营亮点。报告期内,公司开展网上业绩说明会1次,开展投资者现场调研33次,累计发布11份《投资者关系活动记录表》;公司通过上证E互动平台回复中小投资者提问34条,回复率100%。

七、其他

公司将持续扎实推进"提质增效重回报"专项行动方案,努力通过提升经营业绩、完善公司治理和优化投资者回报,推动公司高质量发展,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意相关风险。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-038
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使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金公告

**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。**

重要内容提示:

●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")拟使用剩余超募资金人民币828.28万元和节余募集资金1,113.77万元(该金额为截至2025年6月30日余额,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金,其中,剩余超募资金人民币828.28万元占超募资金总额8,028.28万元的比例为10.32%。

●公司承诺:每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%;本次使用剩余超募资金和节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

●公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次募集资金基本情况

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的注册申请。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74,760.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币68,028.28万元。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》。

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。详细情况请参见公司已于2021年8月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《复旦微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2021年8月27日,公司召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。

2023年1月17日,公司召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币2,400万元用于永久补充流动资金。经2022年度股东周年大会审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。

2024年3月22日,公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币2,400万元用于永久补充流动资金。经2023年度股东周年大会审议通过,同意公司使用部分超募资金人民币2,400.00万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可编程片上系统芯片研发及产业化项目 | 36,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | 发展与科技储备资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 合计 | | 66,000.00 | 60,000.00 |

募集资金到位前,公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设,待募集资金到位后予以置换。

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募投项目均已结项。为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明,《上海证券交易所科创板股票上市规则》,《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金,用于公司的生产经营,符合公司实际经营发展的需要,符合全体股东的利益。公司超募资金总额为8,028.28万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为828.28万元,占超募资金总额的比例为10.32%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的计划

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募投项目均已结项,节余资金余额约为1,113.77万元(包括理财收益、利息等)。为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金1,113.77万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准),用于日常生产经营活动。节余募集资金全部转出完毕后,公司将办理相关募集资金专户销户手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

五、相关说明及承诺

每12个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的30%;本次使用剩余超募资金和节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在本次永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、相关审议程序

公司于2025年8月27日召开了第十届董事会第三次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的议案》,同意公司使用节余募集资金1,113.77万元和剩余超募资金人民币828.28万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司本次使用剩余超募资金和节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明,《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司关于使用剩余超募资金和节余募集资金永久补充流动资金的事项,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用节余募集资金和剩余超募资金用于永久补充流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,且已经上市公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明等法规的要求,保荐机构同意复旦微电使用节余募集资金和剩余超募资金补充流动资金。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

A股证券代码:688385　证券简称:复旦微电　公告编号:2025-039
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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

**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

(一)募集资金金额和资金到账时间

经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)核准同意,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"本公司")于中国境内首次公开发行A股,并于发行完成后在上海证券交易所上市。本公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万股,每股面值人民币0.1元,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。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2021〕6-70号《验资报告》验证,上述募集资金已于2021年7月29日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司上海分行(36510188001350286)、招商银行股份有限公司上海南西支行(021900241710710)、中信银行股份有限公司上海大柏树支行(8110201013101347264)的募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年06月30日,募集资金余额为人民币19,420,496.08元,其中募集资金专户存款余额为人民币420,496.08元,现金管理类理财产品为人民币19,000,000.00元。募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

| | |
|---|---|
| 截至2024年12月31日募集资金结余余额(含现金管理类理财产品) | 19,281,145.66 |
| 减:募投项目支出金额 | 0.00 |
| 减:永久补充流动资金 | 0.00 |
| 加:募集资金现金管理类理财产品累计收益金额 | 96,425.00 |
| 加:累计利息收入扣除手续费金额 | 42,925.42 |
| 截至2025年06月30日募集资金结余余额(含现金管理类理财产品) | 19,420,496.08 |

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。

根据相关规定和公司管理制度,本公司开设了银行募集资金专户,并与银行、保荐券商中信建投证券股份有限公司签署了三方监管协议。募集资金三方监管协议情况如下:

| 序号 | 签署日期 | 签署方 | 协议名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021年7月20日 | 本公司,中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司上海分行注 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
| 2 | 2021年7月20日 | 本公司,中信建投证券股份有限公司,招商银行股份有限公司上海南西支行 | 募集资金专户存储三方监管协议 |
| 3 | 2021年7月20日 | 本公司,中信建投证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司上海分行 | 募集资金专户存储三方监管协议 |

注:因中信银行股份有限公司上海大柏树支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权,其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与本公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年06月30日,本公司募集资金银行账户的存储情况如下:

单位:人民币元

| 存放银行 | 账号 | 存款性质 | 余额 |
|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司上海分行 | 36510188001350286 | 活期存款 | 420,496.08 |
| 合计 | | | 420,496.08 |

注:存放于中信银行股份有限公司上海大柏树支行和招商银行股份有限公司上海南西支行专项账户中的募集资金已依规使用完毕,已于2024年1月22日完成销户,结余资金已全部转入中国光大银行股份有限公司上海分行专户进行使用和管理。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截止2025年06月30日,募集资金实际使用情况请见"附表1、募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用部分超募资金永久补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在超募资金永久性补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响本公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用额度不超过人民币2,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等),使用期限自2024年8月29日至2025年8月28日。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项无异议,并对该事项出具了专项核查意见,本公司独立非执行董事对该事项发表了同意意见。

本公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买现金管理类理财产品截至2025年06月30日,未到期的现金管理产品如下:

单位:人民币元

| 存放银行 | 产品名称 | 到期日 | 存款期限 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 光大银行上海分行 | 结构性存款 | 2025年8月9日 | 62天 | 19,000,000.00 |
| 合计 | | | | 19,000,000.00 |

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司董事会认为,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海复旦微电子集团股份有限公司　单位:人民币元

| 募集资金净额 | | 680,282,781.80 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 672,000,000.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更