

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載有關本公司之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏任何事實致使其所載有關本公司之任何聲明造成誤導；及(3)本公佈內表達有關本公司之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。



上海復旦微電子股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

關於

配售新H股建議

及

批授特定授權

及一般授權

以發行新股之

可能進行主要交易

唯一財務顧問



中銀國際 亞洲有限公司

顧問、協辦人兼唯一配售代理



倍利證券（香港）有限公司

本公佈旨在向股東提供最新資料，以供彼等可在即將舉行之股東大會上作出知情決定。

僅為參考及說明起見，假設根據配售事項將籌得之最高收益總額為113,000,000港元，而根據直至二零零一年十二月二十四日取得之最新資料，新配售H股之最高及最低發行價將分別約為每股H股1.60港元及每股H股1.06港元。

然而，股東及投資者務請注意，H股之實際發行價將於參考直至股東大會舉行日期（預期為二零零一年十二月二十八日，包括該日在內）某一段期間內H股之市價而釐定，因此，實際發行價可能高於或低於上述指示價格。

投資者務請留意：配售事項須待若干項條件達成後，方告作實。該等條件詳述於本公司於二零零一年十一月十二日刊發之通函（「該通函」）內「配售協議之條件」一段。現時概無保證配售協議內任何條件能得以達成，故配售事項不一定會進行。因此，投資者於買賣H股時務須審慎行事。

本公佈旨在向股東提供最新資料，以供彼等可在即將舉行之股東大會上作出知情決定。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

指示配售價及將予配售之新配售H股數目

誠如該通函所述，本公司已與配售代理協定，新配售H股之發行價（「最後發行價」）將訂於直至股東大會舉行日期（預期為二零零一年十二月二十八日，包括該日在內）某一段期間內之H股平均收市價（「平均收市價」）溢價20%至折讓20%之範圍內。平均收市價將為下述於創業板所報各平均收市價之最低者；在各情況下，H股於股東大會舉行日期（包括該日在內）前最近(i)六十個交易日；(ii)三十個交易日；(iii)十五個交易日；或(iv)五個交易日的平均收市價；或(v)H股於股東大會舉行當日在創業板所報之收市價。

根據上述釐定新配售H股發行價之基準（僅供參考及說明起見），假設根據配售事項將籌得之最高收益總額為113,000,000港元，及基於直至二零零一年十二月二十四日之最新資料，新配售H股之最高及最低發行價將分別約為每股H股1.60港元及每股H股1.06港元。因此，根據配售事項最少將發行70,624,000股H股，而最多將發行106,600,000股H股，分別相當於本公司現有已發行股本約13.61%及20.55%，及緊隨配售事項完成後本公司已發行股本約11.98%及17.05%。該等H股數目分別相當於現有H股約49.13%及74.16%，以及緊隨配售事項完成後已發行H股約32.94%及42.58%。

然而，股東及投資者須注意，H股之實際發行價將於參照直至股東大會舉行日期（預期為二零零一年十二月二十八日，包括該日在內）某一段期間內之H股市價而釐定，因此，實際發行價可能高於或低於上述指示價格，故在此情況下，對股東造成之攤薄影響可能與上文所示者有差異。

股本可能出現之變動

僅為參考及說明起見，如上文所計算根據配售事項將發行最低70,624,000股H股及最高106,600,000股H股計算，本公司於配售事項完成前及後之股本結構將為如下：

股份類別	配售事項前		配售事項後			
	股份數目	%	按每股H股 1.60港元計 股份數目	%	按每股H股 1.06港元計 股份數目	%
內資股						
本公司之職工持股會 （「職工持股會」）(附註1)	144,230,000	27.80	144,230,000	24.47	144,230,000	23.07
上海復旦高技術公司(附註2)	106,730,000	20.57	106,730,000	18.11	106,730,000	17.07
上海市商業投資 （集團）有限公司 （「上海商業投資」）(附註3)	95,200,000	18.35	95,200,000	16.15	95,200,000	15.22
其他人士	28,840,000	5.56	28,840,000	4.90	28,840,000	4.61
H股(附註4)	143,750,000	27.72	214,374,000	36.37	250,350,000	40.03
總計	<u>518,750,000</u>	<u>100.00</u>	<u>589,374,000</u>	<u>100.00</u>	<u>625,350,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 職工持股會由執行及非執行董事、監事、若干僱員及前僱員、復旦大學ASIC系統國家重點實驗室（「大學實驗室」）及上海商業投資之若干僱員以及若干在大學實驗室從事科技合作之個別人士等成員組成。
- 上海復旦高技術公司乃上海復旦大學全資擁有之國營企業。
- 上海商業投資乃上海市政府全資擁有之國營企業。上海商業投資所擁有之95,200,000股內資股中，有46,160,000股內資股乃以上海商業投資之名義持有，另有34,620,000股內資股由上海商業投資之全資附屬公司上海太平洋商務信託公司持有，亦有14,420,000股內資股由擁有74.3%權益之附屬公司寧波利榮有限公司持有。

4. 根據創業板上市規則之規定，預期根據配售事項發行之所有新H股將會構成公眾持股量。預期配售事項完成後，其本身將不會導致本公司引入任何新主要股東(定義見創業板上市規則)。

預期(其中包括)最後發行價及根據配售事項將予發行之H股數目，將獲協定並載列於包銷協議內。本公司將於訂立包銷協議之日期後就有關(其中包括)最後發行價盡快作出進一步公佈。

投資者須注意：配售事項須待若干條件達成後，方告作實。該等條件詳述於該通函內「配售協議之條件」一段。現時概無保證配售協議內任何條件能得以達成，故配售事項不一定會進行。因此，投資者於買賣H股時務須審慎行事。

承董事會命
上海復旦微電子股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海市，二零零一年十二月二十四日

* 僅供識別

本公佈將由其刊發日期起計一連最少七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>中「最新公司公告」一頁內。