

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-039

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

## 关于控股子公司华岭股份拟申请公开发行股票 并在北交所上市的风险提示公告

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”)为全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌企业,证券简称:华岭股份,证券代码:430139。本公司持有华岭股份 50.29%股份。华岭股份现申请拟公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。现就有关事项提示公告如下:

### 一、华岭股份申请公开发行并在北交所上市的筹备情况

华岭股份于 2021 年 10 月 14 日向中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案材料,辅导备案已获上海证监局受理,受理日期为 2021 年 10 月 14 日,辅导机构为中信建投证券股份有限公司。目前,华岭股份正在辅导过程中。

2021 年 12 月 6 日,复旦微电召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于上海华岭集成电路技术股份有限公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》;同日,华岭股份召开第四届董事会 2021 年第五次会议,审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案。

详细情况可查阅 2021 年 12 月 6 日华岭股份在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)披露的有关公告。

### 二、风险提示

1、本次华岭股份拟公开发行股票并在北交所上市是否需要遵守《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》，需根据相关监管政策而定，华岭股份及保荐机构尚在论证。目前公司在境内上市时间、相关财务指标等尚不满足分拆上市条件。

2、本次华岭股份股票公开发行并在北交所上市的申请存在无法通过北京证券交易所审核或中国证监会注册的风险；鉴于复旦微电同时为香港联交所主板上市公司，本次华岭股份公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过香港联交所有关审批的风险；存在因公开发行失败而无法进入北交所的风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2021年12月7日