

A股证券代码:688385 证券简称:复旦复电 公告编号:2024-058
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合计持股5%以上股东所持部分股份被司法处置进展暨所持股份至5%以下的权益变动提示性公告

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。

●本次权益变动系上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海政本”)及其一致行动人上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海华峰”)因减持、被动稀释、司法处置导致其持有的复旦微电子股份比例变动至5%以下,不构成要约收购。

●本次权益变动后,信息披露义务人(上海政本、上海华峰)合计持有公司股份比例为0.188%(总股本以816,656,500股计算)减少至4.800%(总股本以819,060,400股计算),不再是公司持股5%以上的股东,本次变动不会影响公司实际控制人的情况发生变化。

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”)于2024年9月25日收到股东上海政本及其一致行动人上海华峰发来的《司法权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、信息披露义务人基本情况
1.上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)

名称	上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)
名称	上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)
注册地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A179室
执行事务合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司
注册资本	52,167.27万元
统一社会信用代码	91310110687314848
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013年01月07日
经营范围	2013年01月07日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙1)及其他合伙人
通讯地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A179室

注:截至本报告日,上海政本尚未办理执行事务合伙人由上海政本企业管理咨询有限公司变更为上海华峰企业管理咨询有限公司的工商变更手续。详情可查阅2024年9月0日的《简式权益变动报告书》及关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动提示性公告(编号:2023-063)。

2.上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)

名称	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)
名称 <td>上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)</td>	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)
注册地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室
执行事务合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司
注册资本	147,677.94万元
统一社会信用代码	91310110687314848
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013年01月07日
经营范围	2013年01月07日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙1)及其他合伙人
通讯地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室

注:截至本报告日,上海华峰尚未办理执行事务合伙人由上海政本企业管理咨询有限公司变更为上海华峰企业管理咨询有限公司的工商变更手续。详情可查阅2024年9月0日的《简式权益变动报告书》及关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动提示性公告(编号:2023-063)。

二、本次权益变动方式
(一)信息披露义务人减持
信息披露义务人通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份,具体情况如下:

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	集中竞价	2023年4月24日至2023年11月27日	2,574,469	-	2,574,469	0.315	0.315
	集中竞价	2023年12月20日	39,182,011	-	39,182,011	4.788	4.788
上海华峰	大宗交易	2022年12月29日至2023年3月23日	10,706,126	-	10,706,126	1.307	1.307
	大宗交易	2023年12月20日	339,200	-	339,200	0.415	0.415
合计			66,846,110	-	66,846,110	8.135	8.243

注:减持比例=减持数量÷2023年12月20日的上市公司总股本816,656,500股。

(二)信息披露义务人被动稀释
上市公司实施股权激励计划导致信息披露义务人所持股份被动稀释。2023年12月28日,公司因股权激励新增股份2,403,900股,上市公司股份总数由16,656,500股增加至19,060,400股。

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	被动稀释	2023年12月28日	39,182,011	-	39,182,011	4.788	4.784
上海华峰	被动稀释	2023年12月28日	3,632,514	-	3,632,514	0.445	0.443
合计			42,814,525	-	42,814,525	5.243	5.227

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	司法处置	2024年09月25日	39,182,011	-	36,602,011	4.784	4.566
上海华峰	-	-	3,632,514	-	3,632,514	0.443	0.443
合计			42,814,525	-	39,314,525	5.227	4.800

注:本表中的上市公司总股份为819,060,400股,总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)本次权益变动前后持股情况
本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份39,314,525股股份,占公司当前总股本的4.800%,不再为公司合计持股5%以上股东,具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份数	本次变动后持有股份数
上海政本	合计持有股份	52,167,270	36,602,011
	其中:无限售条件股份	52,167,270	36,602,011
上海华峰	合计持有股份	14,677,940	1,397
	其中:无限售条件股份	14,677,940	1,397
合计		66,846,110	39,314,526

注:“变动前上市公司总股本”为816,656,500股;“变动后上市公司总股本”为819,060,400股。总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

三、司法处置事项
1.本次权益变动除减持、被动稀释、司法处置导致外,不存在其他导致所持股份数量变动,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,亦不会导致公司实际控制人情况发生变化。

2.本次权益变动不涉及要约收购,不涉及资金来源。

3.本次权益变动信息披露义务人已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

4.本次权益变动后,信息披露义务人不再为公司持股5%以上股东,公司将继续督促其严格执行减持相关规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2024年9月26日

上海复旦微电子集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:上海复旦微电子集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:复旦微电
股票代码:688385

信息披露义务人:上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海政本”)

(住所:上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A179室
通讯地址:上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A179室)

信息披露义务人:上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“上海华峰”)

(住所:上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室
通讯地址:上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室)

通讯地址:上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室
通讯地址:上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室

注:截至本报告日,上海政本尚未办理执行事务合伙人由上海政本企业管理咨询有限公司变更为上海华峰企业管理咨询有限公司的工商变更手续。详情可查阅2024年9月0日的《简式权益变动报告书》及关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动提示性公告(编号:2023-063)。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行不存在违反信息披露义务人章程或内规制中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》《收购办法》(《准则15号》)的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海复旦微电子集团股份有限公司中期有权益的股份变动情况:

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海复旦微电子集团股份有限公司中持有权益的股份。

四、本次权益变动是信息披露义务人基于自身意愿进行的,信息披露义务人没有委托或者授权其任何人员提供未在本报告书披露的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录
信息披露义务人声明 1
第一节 释义 1
第二节 信息披露义务人介绍 2
第三节 权益变动目的及持股计划 4
第四节 信息披露义务人权益变动方式 5
第五节 前6个月内买卖上市公司股份的情况 6
第六节 其他重要事项 7
第七节 信息披露义务人声明 8
第八节 备查文件 9
附表:简式权益变动报告书 10

在本报告书中,除非另有说明,以下简称在本报告中作如下释义:

上市公司/公司/项目/简称	指	上海复旦微电子集团股份有限公司
信息披露义务人一、上海政本	指	上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)
信息披露义务人二、上海华峰	指	上海华峰企业管理咨询有限公司
本报告书	指	上海复旦微电子集团股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、信息披露义务人基本情况
(一)信息披露义务人基本情况
1.上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)

名称	上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)
名称	上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)
注册地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A179室
执行事务合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司
注册资本	52,167.27万元
统一社会信用代码	91310110687314848
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013年01月07日
经营范围	2013年01月07日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙1)及其他合伙人
通讯地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A179室

注:截至本报告日,上海政本尚未办理执行事务合伙人由上海政本企业管理咨询有限公司变更为上海华峰企业管理咨询有限公司的工商变更手续。详情可查阅2024年9月0日的《简式权益变动报告书》及关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动提示性公告(编号:2023-063)。

二、上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)

名称	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)
名称	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)
注册地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室
执行事务合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司
注册资本	147,677.94万元
统一社会信用代码	91310110687314848
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013年01月07日
经营范围	2013年01月07日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙1)及其他合伙人
通讯地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室

注:截至本报告日,上海华峰尚未办理执行事务合伙人由上海政本企业管理咨询有限公司变更为上海华峰企业管理咨询有限公司的工商变更手续。详情可查阅2024年9月0日的《简式权益变动报告书》及关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动提示性公告(编号:2023-063)。

三、信息披露义务人(简略):上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)

执行事务合伙人:上海华峰企业管理咨询有限公司
信息披露义务人二(简略):上海华峰企业管理咨询有限公司
执行事务合伙人:上海华峰企业管理咨询有限公司
签署日期:2024年9月25日

2.上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)

名称	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)
名称	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)
注册地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室
执行事务合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司
注册资本	147,677.94万元
统一社会信用代码	91310110687314848
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2013年02月18日
经营范围	2013年02月18日至无固定期限
经营范围	企业管理咨询,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要合伙人	上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙1)及其他合伙人
通讯地址	上海市杨浦区国泰路11号11层展示厅A182室

注:截至本报告日,上海华峰尚未办理执行事务合伙人由上海政本企业管理咨询有限公司变更为上海华峰企业管理咨询有限公司的工商变更手续。详情可查阅2024年9月0日的《简式权益变动报告书》及关于持股5%以上股东及一致行动人权益变动提示性公告(编号:2023-063)。

(二)信息披露义务人主要负责人情况
1.上海政本企业管理咨询有限公司(有限合伙)

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国籍或地区居留权
郭奕成	执行事务合伙人/法定代表人	男	中国	广东	无

2.上海华峰企业管理咨询有限公司(有限合伙)

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国籍或地区居留权
康宏成	执行事务合伙人/法定代表人	男	中国	广东	无

二、信息披露义务人持有、控制其境内或境外上市公司的发行在外股份总额6%以上的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在其他在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人关于一致行动人相关的说明
信息披露义务人一上海政本与信息披露义务人二上海华峰的执行事务合伙人均为上海华峰企业管理咨询有限公司,系一致行动人。

第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
原因:信息披露义务人因资金需求原因实施信息披露的减持股份计划进行股份减持。本次权益变动减持股份计划详见2023年12月23日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会方式减持股份计划公告》(公告编号:2023-061),减持股份公告详见2023年9月29日披露的《股东减持计划时间间隔届满,减持股份比例1%减持减持公告》(公告编号:2023-019);2023年7月31日披露《持股5%以上股东及一致行动人减持计划公告》(公告编号:2023-043);减持股份公告详见2024年9月24日在上交所网站披露的《持股5%以上股东及一致行动人减持计划时间间隔届满减持公告》(公告编号:2024-009)。

原因:上市公司股权激励计划部分归属导致信息披露义务人A所持股份被动稀释。激励计划归属票情况详见2023年12月26日复旦微电在上交所网站披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期预留授予部分第一个归属期相关股票限售上市公告书》(公告编号:2023-068)。

原因:上海金融法院于2024年9月18日在上海证券交易所大宗股票司法拍卖协助执行平台(以下简称“司法拍卖平台”)对上海政本持有的复旦微电350万股进行股票司法拍卖。2024年9月26日,信息披露义务人取得上海金融法院出具的《执行裁定书》(文号:〔2024〕沪74执703号)等。

二、信息披露义务人在未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划
截止本报告书签署日,信息披露义务人持有的股份累计被冻结标的数量占其所持有的上市公司股份比例均为100%,前述被司法冻结股份未来存在被依法强制执行的风险。

除上述情形外,截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在其他未完成的增持或减持上市公司股份的计划。未来12个月内如有增持或减持计划,信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动系信息披露义务人履行已披露的集中竞价及大宗交易减持股份计划进行股份减持、股份被动稀释及司法处置。

二、本次权益变动情况
(一)信息披露义务人减持
本报告书签署之日,信息披露义务人通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份,具体情况如下:

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	集中竞价	2023年4月24日至2023年11月27日	2,574,469	-	2,574,469	0.315	0.315
	集中竞价	2023年12月20日	39,182,011	-	39,182,011	4.788	4.788
上海华峰	大宗交易	2022年12月29日至2023年3月23日	10,706,126	-	10,706,126	1.307	1.307
	大宗交易	2023年12月20日	339,200	-	339,200	0.415	0.415
合计			66,846,110	-	66,846,110	8.135	8.243

注:减持比例=减持数量÷2023年12月20日的上市公司总股本816,656,500股。

(二)信息披露义务人被动稀释
上市公司实施股权激励计划导致信息披露义务人所持股份被动稀释。2023年12月28日,公司因股权激励新增股份2,403,900股,上市公司股份总数由16,656,500股增加至19,060,400股。

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	被动稀释	2023年12月28日	39,182,011	-	39,182,011	4.788	4.784
上海华峰	被动稀释	2023年12月28日	3,632,514	-	3,632,514	0.445	0.443
合计			42,814,525	-	42,814,525	5.243	5.227

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	司法处置	2024年09月25日	39,182,011	-	36,602,011	4.784	4.566
上海华峰	-	-	3,632,514	-	3,632,514	0.443	0.443
合计			42,814,525	-	39,314,525	5.227	4.800

注:本表中的上市公司总股份为819,060,400股,总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)本次权益变动前后持股情况
本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份39,314,525股股份,占公司当前总股本的4.800%,不再为公司合计持股5%以上股东,具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份数	本次变动后持有股份数
上海政本	合计持有股份	52,167,270	36,602,011
	其中:无限售条件股份	52,167,270	36,602,011
上海华峰	合计持有股份	14,677,940	1,397
	其中:无限售条件股份	14,677,940	1,397
合计		66,846,110	39,314,526

注:“变动前上市公司总股本”为816,656,500股;“变动后上市公司总股本”为819,060,400股。总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)本次权益变动前后持股情况
本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份39,314,525股股份,占公司当前总股本的4.800%,不再为公司合计持股5%以上股东,具体情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份数	本次变动后持有股份数
上海政本	合计持有股份	52,167,270	36,602,011
	其中:无限售条件股份	52,167,270	36,602,011
上海华峰	合计持有股份	14,677,940	1,397
	其中:无限售条件股份	14,677,940	1,397
合计		66,846,110	39,314,526

注:“变动前上市公司总股本”为816,656,500股;“变动后上市公司总股本”为819,060,400股。总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)本次权益变动前后持股情况
本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份39,314,525股股份,占公司当前总股本的4.800%,不再为公司合计持股5%以上股东,具体情况如下:

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	被动稀释	2023年12月28日	39,182,011	-	39,182,011	4.788	4.784
上海华峰	被动稀释	2023年12月28日	3,632,514	-	3,632,514	0.445	0.443
合计			42,814,525	-	42,814,525	5.243	5.227

注:本表中的上市公司总股份为819,060,400股,总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)本次权益变动前后持股情况
本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份39,314,525股股份,占公司当前总股本的4.800%,不再为公司合计持股5%以上股东,具体情况如下:

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数	变动后持有股份数	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海政本	司法处置	2024年09月25日	39,182,011	-	36,602,011	4.784	4.566
上海华峰	-	-	3,632,514	-	3,632,514	0.443	0.443
合计			42,814,525	-	39,314,525	5.227	4.800

注:“变动前上市公司总股本”为816,656,500股;“变动后上市公司总股本”为819,060,400股。总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)本次权益变动前后持股情况
本次权益变动后,信息披露义务人合计持有公司股份39,314,525股股份,占公司当前总股本的4.800%,不再为公司合计持股5%以上股东,具体情况如下:

信息披露义务人	变动方式	变动时间	变动前持有股份数	变动股数
---------	------	------	----------	------