

A 股证券代码：688385  
港股证券代码：01385

证券简称：复旦微电  
证券简称：上海复旦

公告编号：2024-003

## 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于股东所持股份被轮候冻结公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海政本”）及其一致行动人上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海年锦”）不属于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”）的控股股东或第一大股东及其一致行动人，其股份被司法冻结/司法标记事项不会导致公司无实际控制人的情况发生变化。
- 《告知函》显示：截止 2024 年 1 月 10 日，上海政本持有本公司 39,182,011 股，占公司总股本的 4.784%；上海政本的一致行动人上海年锦持有本公司 3,632,514 股，占公司总股本的 0.443%。二者合计持有本公司 42,814,525 股，合计占公司总股本的 5.227%，为持有公司 5% 以上股份的股东。前述股份均处于司法冻结/司法标记状态。本次披露的轮候冻结事项不会对公司日常经营与管理造成影响。

2024 年 1 月 10 日，公司收到上海政本、上海年锦以电子方式发来的《关于部分股份被轮候冻结的告知函》（简称“《告知函》”），内容如下：

### 一、本次股东持有的上市公司股份被司法冻结/司法标记情况

股东名称	是否为控股股东或	标记/冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	标记/冻结股份	标记/冻结起始日	标记/冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
------	----------	--------------	----------	----------	---------	----------	----------	-------	------

	第一大股东				是否为限售股				
上海政本	否	39,182,011	100%	4.784%	否	2024年1月8日	/	上海市静安区人民法院	轮候冻结 <sup>1</sup>
上海政本	否	39,182,011	100%	4.784%	否	2024年1月8日	/	上海市静安区人民法院	轮候冻结 <sup>1</sup>
上海政本	否	39,182,011	100%	4.784%	否	2024年1月8日	/	上海市静安区人民法院	轮候冻结 <sup>1</sup>
上海政本	否	39,182,011	100%	4.784%	否	2024年1月8日	/	上海市静安区人民法院	轮候冻结 <sup>1</sup>
上海政本	否	39,182,011	100%	4.784%	否	2024年1月8日	/	上海市静安区人民法院	轮候冻结 <sup>1</sup>

注 1：上述被轮候冻结股份涉及的案件案号依次为（2024）沪 0106 民初 2253 号、（2024）沪 0106 民初 2255 号、（2024）沪 0106 民初 2256 号、（2024）沪 0106 民初 2257 号、（2024）沪 0106 民初 2258 号，案件原告均为上海汇金融资担保有限公司，案由均为追偿权纠纷。目前，上海政本正在与相关法院进行沟通，核实具体情况。

## 二、股东股份累计被司法冻结/司法标记情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	累计被标记数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
上海政本	39,182,011	4.784%	300,000	38,882,011	100.00%	4.784%
上海年锦	3,632,514	0.443%	/	3,632,514	100.00%	0.443%

## 三、股东股份被司法冻结/司法标记的影响及风险提示

上海政本及其一致行动人上海年锦合计持有本公司 5%以上股份，不属于公司的控股股东或第一大股东及其一致行动人，上海政本和上海年锦所持公司股份被司法冻结/司法标记事项不会导致本公司无实际控制人的情况发生变化，亦不

会对本公司日常经营与管理造成影响。

公司将持续督促有关主体严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请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1月11日