

上海徕木电子股份有限公司 2023年半年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更原股票简称. Includes A股, B股, H股 information.

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净利润.

Table with 5 columns: 截至报告期末股东人数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名股东持股情况.

Table with 5 columns: 股东姓名, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 持有有限售条件的股份数量.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

上海徕木电子股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司职工代表大会于2023年8月28日9:00在公司会议室召开。

特此公告 上海徕木电子股份有限公司监事会 2023年8月29日

上海徕木电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 1. 本次会议是否有否决议案:无 2. 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的日期:2023年8月28日 (二)股东大会召开的地点:上海市松江区泗泾镇涞浦路651弄88号4号楼1楼会议室

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

上海徕木电子股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月29日以通讯方式(包括不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2023年8月28日在上海市松江区泗泾镇涞浦路651弄88号4号楼1楼会议室召开。

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

的职务和授权。现公司董事会选举朱新爱女士为第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定,公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

各委员会由以下人员组成: 1. 董事会战略委员会:朱新爱、方培基、马永华,其中主任委员由朱新爱担任; 2. 董事会审计委员会:陈震宇、方思静、马永华,其中主任委员由陈震宇担任;

特此公告 上海徕木电子股份有限公司监事会 2023年8月29日

上海徕木电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 1. 本次会议是否有否决议案:无 2. 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的日期:2023年8月28日 (二)股东大会召开的地点:上海市松江区泗泾镇涞浦路651弄88号4号楼1楼会议室

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的比例(%) for various resolutions.

上海复旦微电子集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2023年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况 本公司已于2021年7月通过上海证券交易所发行A股12,000.00万股,面值为每股人民币0.1元,发行价格为每股人民币6.23元,募集资金总额为人民币74,700.000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,000.000.00元。

截至2023年6月30日,前次募集资金实际使用情况如下: 前次募集资金实际使用对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额, 募集资金使用率, 募集资金使用率.

注1:可编程序系统芯片研发产业化项目(以下简称“项目”)的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目涉及产品及于2021年度、2022年度、2023年1-6月实现的销售收入分别为人民币168,822,510.50元、289,953,002.59元、121,932,763.07元,共计人民币672,708,276.16元。

注2:对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元(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、收益凭证等),使用期限自2021年8月27日至2022年8月26日。

注3:超募资金的使用 本公司为超募募集资金使用,将部分暂时闲置募集资金购买现金管理理财产品,截至2023年6月30日,未到期的现金管理理财产品如下:

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

(一)前次募集资金投资项目对外转让情况 截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2023年6月30日止,本公司前次募集资金投资项目先期投入置换情况如下:

截至2023年6月30日,前次募集资金实际使用情况如下: 前次募集资金实际使用对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额, 募集资金使用率, 募集资金使用率.

注1:可编程序系统芯片研发产业化项目(以下简称“项目”)的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目涉及产品及于2021年度、2022年度、2023年1-6月实现的销售收入分别为人民币168,822,510.50元、289,953,002.59元、121,932,763.07元,共计人民币672,708,276.16元。

注2:对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元(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、收益凭证等),使用期限自2021年8月27日至2022年8月26日。

注3:超募资金的使用 本公司为超募募集资金使用,将部分暂时闲置募集资金购买现金管理理财产品,截至2023年6月30日,未到期的现金管理理财产品如下:

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2023年6月30日,前次募集资金实际使用情况如下: 前次募集资金实际使用对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额, 募集资金使用率, 募集资金使用率.

注1:可编程序系统芯片研发产业化项目(以下简称“项目”)的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目涉及产品及于2021年度、2022年度、2023年1-6月实现的销售收入分别为人民币168,822,510.50元、289,953,002.59元、121,932,763.07元,共计人民币672,708,276.16元。

注2:对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元(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、收益凭证等),使用期限自2021年8月27日至2022年8月26日。

注3:超募资金的使用 本公司为超募募集资金使用,将部分暂时闲置募集资金购买现金管理理财产品,截至2023年6月30日,未到期的现金管理理财产品如下:

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,自2023年6月30日起生效。

截至2023年6月30日,前次募集资金实际使用情况如下: 前次募集资金实际使用对照表

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已累计使用募集资金总额, 尚未使用募集资金总额, 募集资金使用率, 募集资金使用率.

注1:可编程序系统芯片研发产业化项目(以下简称“项目”)的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型,该项目涉及产品及于2021年度、2022年度、2023年1-6月实现的销售收入分别为人民币168,822,510.50元、289,953,002.59元、121,932,763.07元,共计人民币672,708,276.16元。

注2:对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元(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、收益凭证等),使用期限自2021年8月27日至2022年8月26日。

注3:超募资金的使用 本公司为超募募集资金使用,将部分暂时闲置募集资金购买现金管理理财产品,截至2023年6月30日,未到期的现金管理理财产品如下:

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.

截至2023年6月30日,公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更情况。 四、前次募集资金投资先期投入项目支出及置换情况

Table with 5 columns: 理财产品, 产品名称, 投资日期, 到期日期, 到期金额.