



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

敬啟者：

關連人士可能認購 A 股可轉換公司債券的關連交易

吾等茲提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)於二零二三年六月十二日刊發的通函(「通函」)，本函件構成其一部分。通函內所界定詞彙於本函件內具有相同涵義。

吾等已獲委任組建獨立董事委員會，以就關連人士可能認購 A 股可轉換公司債券就獨立股東而言是否公平合理以及是否符合本公司及股東的整體利益提供建議。

寶積資本有限公司已獲委任為本公司獨立財務顧問以就此向吾等及閣下提供意見。該等意見的詳情連同於達致該等意見時所考慮的主要因素及理由載於通函第 39 至 62 頁所載的寶積資本有限公司函件。

亦請垂注載於通函第 5 至 36 頁的董事會函件。

經考慮董事會函件所載資料、獨立股東的利益以及寶積資本有限公司的意見及建議，吾等認為(i)可能認購事項的條款乃按一般商務條款訂立，對獨立股東而言屬公平合理；及(ii)儘管可能認購事項並不屬於本公司的一般及日常業務，其符合本公司及股東的整體利益。因此，吾等建議閣下投票贊成將於股東特別大會上提呈的有關決議案，以批准關連人士可能認購 A 股可轉換公司債券。

此致

列位獨立股東 台照

* 僅供識別

獨立董事委員會

獨立非執行董事



曹鍾勇

蔡敏勇

王頰

鄒甫文

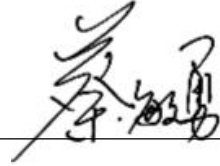
二零二三年六月十二日

獨立董事委員會

獨立非執行董事

曹鍾勇

蔡敏勇



王頻

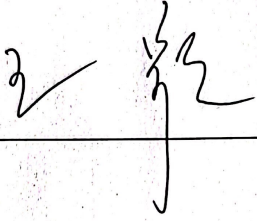
鄒甫文

二零二三年六月十二日

獨立董事委員會

獨立非執行董事

曹鍾勇



蔡敏勇

王頻

鄒甫文

二零二三年六月十二日

獨立董事委員會

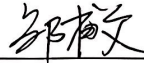
獨立非執行董事

曹鍾勇

蔡敬勇

王頻

鄒甫文



二零二三年六月十二日