

上海复旦复华科技股份有限公司 关于上海上科科技投资有限公司披露 简式权益变动报告书的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海复旦复华科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]178号），中国证监会批复核准公司非公开发行不超过60,000,000股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。

为推动公司战略转型，上海上科科技投资有限公司（以下简称“上科科技”）决定以现金方式认购公司本次非公开发行的45,000,000股新股，本次认购将引起上科科技持有公司的权益发生变动。

本次权益变动前，上科科技未直接或间接持有公司的股份。根据公司非公开发行方案，本次非公开发行股份数量为60,000,000股，其中45,000,000股由上科科技认购，发行价为7.12元/股，本次非公开发行完成后，上科科技将直接持有公司45,000,000股股票，合计占发行完成后的股权比例为11.11%，复旦大学仍为公司控股股东，国家教育部仍为公司的实际控制人。

上科科技承诺本次发行认购新增股份的限售期为36个月。

根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，上科科技已编制《简式权益变动报告书》，报告书的详细内容参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海上科科技投资有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2014年7月25日