证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2022-022

山东高速股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2022年04月13日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络图文互动

投资者可于2022年04月06日(星期三)至04月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东高速股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31日发布公司2021年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年04月13日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络图文互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年04月13日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络图文互动

三、参加人员

上市公司参会人员:公司董事长赛志毅先生、总经理吕思忠先生、独立董事魏建先生、副总经理康建先生、总会计师周亮先生、董事会秘书隋荣昌先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年04月13日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月06日(星期三)至04月12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址:山东省济南市历下区奥体中路5006号

联系人:程坤 联系电话:86-531-89260052

公司传真:86-531-89260050 公司邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2022-018

山东高速股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定,本次关联交易事项需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要,关联交易各项条款公平合理,不存在损害本公司利益的情形,不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

2022年3月29日,山东高速股份有限公司(以下简称"公司")以现场会议与通讯表决结合方式召开公司第六届董事会第三十二次会议,关联董事回避表决,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。本次关联交易需经股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事,均回避表决。公司独立董事已于事前认可该关联交易,同意提交董事会审议,并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。

预计2022年度发生的日常关联交易金额和类别

单位:万元(特殊标注除外)

关联交易类别	关联人	本次2022年预计金额	上年实际发生金额	关联交易内容	备注
委托管理	山东高速集团有限公司	31698.06	27579.11	代管路段:京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、烟海高速,主线里程395.568km。	合同名称:《委托管理协议》合同期限:自2021年1月1日至2022年12月31日,已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过并公告。
	山东高速公路发展有限公司	15491.5	14626.84	代管路段:菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速,主线里程212.862km	
	山东高速建设管理集团有限公司及其子公司	23121.08	21747.40	代管路段:郓菏高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高速连接线(S16)	
ETC服务	山东高速信联科技股份有限公司	5500.00	3977.24	山东高速信联科技股份有限公司为公司提供ETC不停车收费的发行、推广和售后服务,费用收取标准按照公司省内ETC通行费拆账收入的0.9%收取。	合同名称:《ETC服务协议》合同期限:自2021年1月1日至2023年12月31日,已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过并公告。
租赁业务	山东高速服务开发集团有限公司	2700.00	2600.00	公司将G20青银高速济南到青岛段高速公路沿线服务区场地、建筑物、构筑物和其他设施(备)出租予山东高速服务开发集团有限公司	
广告宣传业务	山东高速篮球俱乐部有限公司	3000.00	2700.00	山东高速篮球俱乐部有限公司提供CBA、WCBA等各项赛事比赛的内场、外场广告及其他宣传媒介为公司进行企业宣传,包括但不限于挡板、条幅、服装、票封、车辆等广告形式。	
存贷款	威海市商业银行股份有限公司	日存款余额不超过40亿元	日存款最高余额24.73亿元	威海市商业银行股份有限公司将向公司及下属子公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

1.山东高速集团有限公司

企业名称	山东高速集团有限公司
统一社会信用代码	913700002671781071
企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	周勇
成立日期	1997-07-02
注册资本	4590000万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区龙奥北路8号
经营范围	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营;物流及相关配套服务;对金融行业的投资与资产管理(经有关部门核准);土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。一般项目:汽车拖车、求援、清障服务;招投标代理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;停车场服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);新兴能源技术研发;人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;建设工程监理;通用航空服务;各类工程建设活动(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,具体经营项目以审批结果为准)
股权结构	山东省人民政府国有资产监督管理委员会(70%) 山东国惠投资控股集团有限公司(20%) 山东省社会保障基金理事会(10%)

2、山东高速公路发展有限公司

企业名称	山东高速公路发展有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3MHUKN20
企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	梁占海
成立日期	2017-12-25
注册资本	2009.671236万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦23层
经营范围	交通基础设施投资与经营;高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测;房地产开发经营;物业管理;工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布与代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。(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)
股权结构	山东高速集团有限公司(49.76%)人保资本保险资产管理有限公司(30.14%) 南京中再夹层新兴产业投资合伙企业(有限合伙)(10.05%) 工银金融资产投资有限公司(10.05%)

3、建设管理集团

企业名称	山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3NWHG57C
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	徐庆军
成立日期	2018-12-24
注册资本	296700万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道0号,海尔绿城中央广场A1座5-9层
经营范围	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研;以自有资金对外投资;建设项目沿线综合开发、经营;物流服务及仓储(不含化学危险品);装饰装修;建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售;土地租赁;房屋租赁;设备设施及场地租赁;会议会展服务;广告业务;房地产开发经营;旅游业务;服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装;机械设备销售;车辆维修、汽车配件销售;新能源开发;石料加工、运输;科技中介服务;工程技术开发;新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务;知识产权服务;软件开发;信息技术咨询服务;公路信息网络管理。(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)
股权结构	山东高速集团有限公司(84.26%)山东省财金投资集团有限公司(15.74%)

4、建设管理集团各项目公司

(1)山东郓菏高速公路有限公司

企业名称	山东郓菏高速公路有限公司
统一社会信用代码	91371700776305581U
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	许国庆
成立日期	2005-06-06
注册资本	244460.3741万元人民币
注册地址	菏泽市高新区中华西路2059号
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;广告制作;广告发布;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;机械设备租赁;建筑材料销售;金属制品销售;金属材料销售;水泥制品销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	山东高速集团有限公司(100%)

(2)山东高速龙青公路有限公司

企业名称	山东高速龙青公路有限公司
统一社会信用代码	91370685MA3CFDP693
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	高全亭
成立日期	2016-08-17
注册资本	1000万元人民币
注册地址	山东省烟台市招远市西宋路西宋村南
经营范围	许可项目:公路管理与养护;建设工程质量检测;房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;物业管理;工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(51%)山东高速集团有限公司(30.15%)招远市金泽万方投资管理有限公司(10%)国开发展基金有限公司(8.85%)

(3)山东高速潍日公路有限公司

企业名称	山东高速潍日公路有限公司
统一社会信用代码	91370703MA3BYWAX9B
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	肖刚
成立日期	2015-11-10
注册资本	4023.51万元人民币
注册地址	山东省潍坊市奎文区庄检路2600号信息电子配件装组项目3号楼01
经营范围	交通基础设施投资与经营;高速公路绿化工程施工、交通安全设施,公路工程试验和检测;高速公路收费服务;房地产开发经营,物业服务(不含保安服务);工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布及代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(49.9999%) 山东高速集团有限公司(36.4520%) 国开发展基金有限公司(13.5481%)

(4)山东高速高广公路有限公司

企业名称	山东高速高广公路有限公司
统一社会信用代码	91371600MA3CF0P04P
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	杨毅
成立日期	2016-08-10
注册资本	63449.73万元人民币
注册地址	山东省东营市广饶县乐安大街800号
经营范围	一般项目:公路管理与养护;交通及公共管理用标牌销售;交通安全、管制专用设备制造;物业管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;环境保护专用设备销售;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;金属材料销售;再生资源销售;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产经纪;土地使用权租赁;机械设备租赁;橡胶制品销售;电线、电缆经营;门窗销售;五金产品批发;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;污水处理及其再生利用;公路工程监理;房地产开发经营;建设工程设计;建设工程质量检测;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(100%)

(5)山东高速泰东公路有限公司

企业名称	山东高速泰东公路有限公司
统一社会信用代码	91370900MA3BXFQJ49
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	李传军
成立日期	2015-10-19
注册资本	5353.96万元人民币
注册地址	山东省泰安市岱岳区天平办事处北黄村1号
经营范围	交通基础设施投资与经营;高速公路绿化工程施工;交通安全设施建设;公路工程试验和检测;高速公路收费服务;房地产开发经营;物业服务(不含保安服务);工程技术咨询;工程项目管理;设计、制作、发布、代理国内广告;建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。(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)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(51%)国泰元鑫资产管理有限公司(25.59%)国开发展基金有限公司(14.08%)中铁信托有限责任公司(9.03%)山东高速集团有限公司(0.3%)

(6)山东高速临枣至枣木公路有限公司

企业名称	山东高速临枣至枣木公路有限公司
统一社会信用代码	91370402MA3MGH9B3G
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	邹宗民
成立日期	2017-12-15
注册资本	1000万元人民币
注册地址	山东省枣庄市市中区齐村镇渴口中学西50米路北
经营范围	一般项目:土地使用权租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;城市绿化管理;信息技术咨询服务;物业管理;工程管理服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;交通及公共管理用标牌销售;花卉种植;水果种植;蔬菜种植;园艺产品种植;树木种植经营;建筑材料销售;机械设备销售;办公设备销售;汽车零配件批发;日用品销售;服装服饰批发;润滑油销售;办公设备耗材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);石油制品销售(不含危险化学品);消防器材销售;金属材料销售;汽车装饰用品销售;针纺织品及原料销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:公路管理与养护;建设工程质量检测;房地产开发经营;食品销售;烟草专卖品批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	山东高速建设管理集团有限公司(55.29%)山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司(23.76%)鲁南(枣庄)经济开发投资有限公司(20.95%)

5、山东高速信联科技股份有限公司

企业名称	山东高速信联科技股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	李耿
成立日期	2019-07-30
注册资本	50000万人民币元
注册地址	山东省济南市高新区汉峪金谷A7-5信联科技大厦
经营范围	一般项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);洗车服务;供应链管理服务;物业管理;成品油批发(不含危险化学品);物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电子产品销售;机械设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);机动车充电销售;润滑油销售;停车场服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;成品油零售(不含危险化学品);第二类增值电信业务;食品互联网销售;出版物互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)
股权结构	山东高速集团有限公司(56.93%) 上海云鑫创业投资有限公司(15.94%) 深圳市金溢科技股份有限公司(5.88%) 北京万集科技股份有限公司(4.47%) 天津乾驰管理咨询合伙企业(有限合伙)(4.17%) 天津景策管理咨询合伙企业(有限合伙)(3.56%) 天津聿智管理咨询合伙企业(有限合伙)(1.85%) 天津齐臻管理咨询合伙企业(有限合伙)(1.81%) 共青城中宏汇创二期物流产业股权投资合伙企业(有限合伙)(1.74%) 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙)(1.45%) 其他(1.93%)

6、山东高速服务开发集团有限公司

企业名称	山东高速服务开发集团有限公司
统一社会信用代码	91370000MA3C7CTRXD
企业性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	孙磊
成立日期	2016-03-14
注册资本	272900万元人民币
注册地址	山东省济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼2301
经营范围	许可项目:餐饮服务;住宿服务;危险化学品经营【分支机构经营】;食品销售;烟草制品零售;出版物零售;动物饲养;饮料生产;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);燃气汽车加气经营;食品互联网销售;药品零售;建筑劳务分包;矿产资源(非煤矿山)开采;公路管理与养护。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:商业综合体管理服务;餐饮管理;企业管理咨询;石油制品销售(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);润滑油销售;服装服饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;针纺织品及原料销售;日用百货销售;农副产品销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;光伏发电设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;会议及展览服务;停车场服务;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);打字复印;办公服务;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);机动车修理和维护;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;货物进出口;小微型客车租赁经营服务;电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);农业园艺服务;蔬菜种植;建筑材料销售;轨道交通工程机械及部件销售;机械设备销售;办公设备耗材销售;玩具销售;办公用品销售;太阳能发电技术服务;机动车充电销售;信息技术咨询服务;电子产品销售;办公设备销售;五金产品零售;信息系统集成服务;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;园林绿化工程施工;建筑装饰材料销售;汽车零配件批发;玩具、动漫及游艺用品销售;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;办公设备租赁服务;树木种植经营;园艺产品种植;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;非金属矿及制品销售;水泥制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑陶瓷制品销售;医护人员防护用品零售;肥料销售;生物有机肥料研发;消防器材销售;消防技术服务;安防设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	山东高速集团有限公司(100%)

7、山东高速篮球俱乐部有限公司

企业名称	山东高速篮球俱乐部有限公司
统一社会信用代码	91370000584502695W
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	张鑫
成立日期	2011-08-25
注册资本	2000万人民币
注册地址	山东省济南市历下区旅游路18896号名悦山庄24号楼102
经营范围	篮球比赛经营;本俱乐部的职业球员培训;体育展览、咨询、广告及场馆服务;体育器械、用品、服装鞋帽及相关体育产品销售(不含弩)。(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)

8、威海市商业银行股份有限公司

企业名称	威海市商业银行股份有限公司
统一社会信用代码	913700002671339534
企业性质	股份有限公司
法定代表人	谭先国
成立日期	1997-07-21
注册资本	598005.8344万元人民币
注册地址	中国山东省威海市宝泉路9号
经营范围	中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(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)。
主要股东或实际控制人	山东高速集团有限公司
股权结构	山东高速集团有限公司(37.06%) 威海市财政局(15.38%) 山东高速股份有限公司(11.6%) Silverlight Asia Investment Fund(2.32%) China Hongqiao Group Limited(2.3%) 深圳市盛秋投资有限公司(2.3%) 济南历城控股集团有限公司(1.87%) 山东鲁珑建设有限公司(1.19%) CICFH New Dynamics Investment SPC(1.18%) GMK Holdings Group Co. Ltd.(1.15%) 其他(23.65%)

(二)与上市公司的关联关系

高速集团为公司控股股东、公路发展公司及建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司为公司控股股东控股子公司属于《股票上市规则》规定的关联关系情形。

(三)前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期高速集团、公路发展公司、建设管理公司各项目公司、信联科技公司、威海商行、服务区公司与公司的关联交易均已正常履行,上述关联人,经营情况和财务状况良好,不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准;关联事项无可比的独立第三方价格的,交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定;既无独立第三方价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格(合理成本费用加合理利润)作为定价依据;对于确实无法采用前述方法定价的,按照协议价定价。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司正常的经营活动组成部分,保证公司生产经营的稳定性,实现优势互补和资源的合理配置。

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,没有损害公司和其他股东的利益。

上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2022-018

中微半导体设备(上海)股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关规定,中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2021年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

1.2019年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,中微半导体设备(上海)股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股53,486,224股,每股发行价格为人民币29.01元,股款以人民币缴足,计人民币155,163.54万元,扣除承销及保荐费用共计人民币8,782.84万元后,实际收到募集资金计人民币146,380.69万元,再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计1,810.41万元后,实际募集资金净额为人民币144,570.28万元(以下简称"首发募集资金"),上述资金于2019年7月16日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2019)第0411号验资报告。

2.2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

中国证券监督管理委员会于2021年3月3日出具证监许可[2021]645号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准了公司向特定对象发行80,229,335股人民币普通股A股股票。截至2021年6月22日止,公司完成了人民币普通股A股80,229,335股的发行,每股发行价格为人民币102.29元,股款以人民币缴足,计人民币820,665.87万元,扣除承销及保荐费用共计人民币8,206.66万元(不含增值税)后,实际收到募集资金计人民币812,459.21万元,再扣除其他发行费用人民币合计642.96万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币811,816.24万元(以下简称"再融资募集资金"),上述资金于2021年6月22日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道中天验字(2021)第0638号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

1.2019年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,公司首发募集资金专户余额为人民币4,384.57万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

项目	金额(万元)
首发募集资金专户年初余额	16,150.65
加:年初用于现金管理金额	65,263.86
首发募集资金年初余额	81,414.51
减:本年度直接投入募投项目	-33,000.38
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	2,011.84
减:年末用于现金管理的金额	-46,041.40
首发募集资金专户年末余额	4,384.57

2.2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2021年12月31日,公司再融资募集资金专户余额为人民币167,701.42万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

项目	金额(万元)
实际收到的再融资募集资金金额	811,816.24
减:本年度直接投入募投项目	-32,071.49
减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	-33,105.97
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	4,444.43
加:尚未以募集资金支付的发行费用	422.28
减:年末用于现金管理的金额	-583,804.08
再融资募集资金专户期末余额	167,701.42

二、募集资金管理情况

中微公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"募集资金管理办法"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经中微公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

1.2019年首次公开发行股票募集资金

截至2021年12月31日,尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额(万元)
招商银行上海金桥支行	121910890310602	活期	1,577.64
中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	活期	1,538.12
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	1,268.81
总计			4,384.57

本公司依照规定对IPO募集资金采取了专户存储管理,开立了IPO募集资金专户,并于2019年7月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海金桥支行、中信银行股份有限公司上海分行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2.2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2021年12月31日,尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如下:

再融资募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额(万元)
招商银行上海分行	121910890310707	活期	81,092.50
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	912.14
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	63,668.42
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	22,028.36
总计			167,701.42

本公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理,开立了再融资募集资金专户,并分别于2021年4月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表1 IPO募集资金使用情况对照表和附表2再融资募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

(1)2019年首次公开发行股票募集资金

本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

(2)2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

2021年8月24日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币33,326.67万元,其中预先投入到募投项目的自筹资金为33,105.98万元,预先支付发行费用的自筹资金为220.69万元。上述置换符合监管要求。

3.闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。

(1)2019年首次公开发行股票募集资金

2020年6月30日,公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用额度不超过1,000,000,000元闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超过12个月,在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

截至2021年12月31日,本公司使用闲置IPO募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	8,000.00	2021.9.23-2022.3.23	保本浮动收益	3.2000%	是	181	126.95
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	20,000.00	2021.10.13-2022.1.13	保本浮动收益	3.1500%	是	92	158.79
招商银行股份有限公司上海金桥支行	结构性存款	8,000.00	2021.11.05-2022.2.07	保本浮动收益	3.1500%	是	94	64.90
上海银行股份有限公司张江支行	七天通知存款	10,000.00	2021.11.23-	保本固定收益	2.1000%	否	不适用	不适用

(2)2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

2021年7月9日,公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过8,000,000,000元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自该次董事会审议通过起12个月内,在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

截至2021年12月31日,公司使用闲置再融资募集资金进行现金管理的情况如下:

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	30,000	2021.7.22-2022.1.19	保本浮动收益	3.30%	是	181	126.95
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000	2021.10.13-2022.1.20	保本浮动收益	3.12%	是	92	158.79
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000	2021.10.21-2022.1.17	保本浮动收益	3.05%	是	94	64.90
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000	2021.10.19-2022.1.19	保本浮动收益	3.15%	是	92	78.75
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	50,000	2021.11.3-2022.2.3	保本浮动收益	3.15%	是	92	396.99
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	40,000	2021.11.01-2022.4.1	保本浮动收益	3.28%	否	151	542.77
中信银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	60,000	2021.7.16	保本固定收益	2.100%	否	不适用	不适用
国家开发银行股份有限公司上海市分行	7天通知存款	130,000	2021.7.16	保本固定收益	2.025%	否	不适用	不适用
中国进出口银行上海分行	7天通知存款	40,000	2021.7.16	保本固定收益	1.755%	否	不适用	不适用
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	7天通知存款	10,000	2021.7.16	保本固定收益	2.100%	否	不适用	不适用
中国光大银行股份有限公司上海分行	7天通知存款	7,000	2021.7.16	保本固定收益	2.100%	否	不适用	不适用
平安银行股份有限公司上海张江支行	7天通知存款	5,000	2021.7.19	保本固定收益	2.100%	否	不适用	不适用
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	7天通知存款	20,000	2021.7.28	保本固定收益	1.850%	否	不适用	不适用
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	7天通知存款	23,600	2021.9.16	保本固定收益	1.850%	否	不适用	不适用
国家开发银行股份有限公司上海市分行	7天通知存款	77,065	2021.11.29	保本固定收益	2.03%	否	不适用	不适用
中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行	7天通知存款	5,000	2021.7.22	保本固定收益	1.85%	否	不适用	不适用
招商银行股份有限公司南昌高新支行	7天通知存款	42,612	2021.7.22	保本固定收益	2.00%	否	不适用	不适用
中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行	7天通知存款	5,000	2021.7.22	保本固定收益	1.61%	否	不适用	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年12月31日,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为:上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了中微公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定;公司2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上,保荐机构对中微公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1:首发募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币万元

募集资金总额			144,570.28		本年度投入募集资金总额						33,000.38
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						99,983.48
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端半导体设备扩产升级项目	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	22,270.90	39,991.03	-8.97	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心建设升级项目	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10,729.48	39,992.45	-7.55	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00	33,000.38	99,983.48	-16.52	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2021年度募集资金的实际使用情况(三)"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

附件2:再融资募集资金使用情况对照表:

金额单位:人民币万元

募集资金总额			811,816.24		本年度投入募集资金总额						65,177.46
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						65,177.46
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中微产业化基地建设项目	无	317,000.00	317,000.00	317,000.00	38,286.63	38,286.63	-278,713.37	12.08%	不适用	不适用	不适用	否
中微临港总部和研发中心项目	无	375,000.00	375,000.00	375,000.00	26,890.83	26,890.83	-348,109.17	7.17%	不适用	不适用	不适用	否
科技储备资金	无	308,000.00	119,816.24	119,816.24	–	–	-119,816.24	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,000,000.00	811,816.24	811,816.24	65,177.46	65,177.46	-746,638.78	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见"三、2021年度募集资金的实际使用情况之(二)"
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见"三、2021年度募集资金的实际使用情况之(三)"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2022-022

中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022年4月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年4月27日 14点30分

召开地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月27日

至2022年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》	√
4.01	《关于与上海华力集成电路制造有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.02	《关于与华灿光电(浙江)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.03	《关于与华灿光电(苏州)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.04	《关于与上海华力微电子有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.05	《关于与拓荆科技股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.06	《关于与上海芯元基半导体科技有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.07	《关于与睿励科学仪器(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.08	《关于与上海集成电路研发中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.09	《关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.10	《关于与南昌昂坤半导体设备有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.11	《关于与盛美半导体设备(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
4.12	《关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于董事会2021年年度工作报告的议案》	√
6	《关于监事会2021年年度工作报告的议案》	√
7	《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	√
10	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√

股东大会将听取独立董事2021年年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。相关公告已于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:4、7、9

应回避表决的关联股东名称:议案4:4.05 GERALD ZHEYAO YIN(尹志尧);4.06 ZHI YOU DU(杜志游);4.07 GERALD ZHEYAO YIN(尹志尧)。议案7:GERALD ZHEYAO YIN(尹志尧)、ZHI YOU DU(杜志游)。议案9:GERALD ZHEYAO YIN(尹志尧)、ZHI YOU DU(杜志游)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688012	中微公司	2022/4/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.法人股东:应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2.个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)登记时间:2022年4月22日(上午9:30-11:30 下午1:30-4:00)。

(三)登记地点:上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

(四)登记方式:可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记

(五)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:胡潇

电话:+86-21-6100 1199

传真:+86-21-6100 2205

地址:上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

(二)会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理

(三)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2022年3月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

中微半导体设备(上海)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》			
4.00	《关于预计2022年年度日常关联交易的议案》			
4.01	《关于与上海华力集成电路制造有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.02	《关于与华灿光电(浙江)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.03	《关于与华灿光电(苏州)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.04	《关于与上海华力微电子有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.05	《关于与拓荆科技股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.06	《关于与上海芯元基半导体科技有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.07	《关于与睿励科学仪器(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.08	《关于与上海集成电路研发中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.09	《关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.10	《关于与南昌昂坤半导体设备有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.11	《关于与盛美半导体设备(上海)有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
4.12	《关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司2022年年度日常关联交易预计的议案》			
5	《关于董事会2021年年度工作报告的议案》			
6	《关于监事会2021年年度工作报告的议案》			
7	《关于公司2022年年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2022年年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司为董监高购买责任险的议案》			
10	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。