关系。
4. 生产模式
公司产品均为根据客户的差异化需求,进行定制化设计及生产制造,主要采取以销定产的
生产模式,按客户订单组织生产。客户的非约束性预测,编制年度生产计划,并结合客户订单情
况编制每月生产计划。公司研发设计工程师根据客户订单提供装配图纸,分发到仓库和生产车
间,进行仓库领料、配料和装配,视装配并预检仓格后,交由生产终组装,并进行各模功功能
测试,测试合格后,下线发货。公司对外协加工的质量严格把关,与外协厂商建立了多年稳定的
合作关系,确保符合客户的差异化需求。
公司自设市过来 始终坚持令球化发展战略 安户主要位于中国大陆,中国会济、韩国等国

5.销售模式 公司自设立以来、始终坚持全球化发展战略、客户主要位于中国大陆、中国台湾、韩国等国 家和地区。公司的市场开拓策略为:首先开拓全球半导体友头企业客户,通过长时间的研发和 技术积累、取得其对公司技术和产品的认可,以树立公司的市场声誉。然后凭借在国际行业取 得的业绩和声誉,持续开拓中国大陆等半导体行业新兴区域市场。经过多年的努力,公司已与 每力土、华虹集团、长江存储、中芯国际、合肥长鑫等国内外半导体行业龙头企业形成了较为稳 定的合作关系。

平匹:儿 巾竹	:/\\\			
	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	8,175,564,025.53	6,337,413,410.30	29.00	1,843,523,679.83
归属于上市公司股东的 净资产	5,524,033,261.00	4,814,961,103.13	14.73	1,048,673,323.85
营业收入	2,873,045,516.26	1,620,869,141.67	77.25	1,007,471,809.80
归属于上市公司股东的 净利润	668,486,949.72	266,248,156.63	151.08	196,769,941.64
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	689,892,830.15	194,734,275.20	254.27	92,437,799.49
经营活动产生的现金流 量净额	-268,715,774.96	-189,182,778.11	不适用	-88,244,945.02
加权平均净资产收益率 (%)	12.98	18.09	减少 5.11 个百分点	21.20
基本每股收益(元/股)	1.54	0.68	126.47	0.50
稀释每股收益(元/股)	1.53	0.67	128.36	0.50
研发投入占营业收入的比例(%)	14.88	17.18	减少 2.30 个百分点	13.97

报告期分季度的主要会计数据 注:元 币种:人民币 第四季度 (10-12 月份) 国属于上市公司股东的净利 4,311,124.71 232,277,326.96 04,260,867.66 227,637,630.39 日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 23,598,062.38 208,976,726.56 233,826,161.41 23,491,879.80 营活动产生的现金流量净 -125,521,330.78 -202,088,820.72 12,066,123.08 70,960,499.62

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

- 及很古彼路口則上一月末的首理反反尔思奴(尸)			10.	,063						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)										
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东 总数(户)										
截至报告期末持有特别	表决权股份的	的股东总数(户	1)							
年度报告披露日前上一 东总数(户)	月末持有特	别表决权股份	的股							
前十名股东持股情况										
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有限告   7	包含转融通借出股份的	质押、标记或冻 结情况		股东		
(全称)	増减	量	LP Mi	(%)	条件股份数 量	限售股份数 量	股份 状态	数量	性质	
ACM RESEARCH, INC.	0	357,692,308	82.50	)	357,692,308	357,692,308	无		境外法 人	
芯维(上海)管理咨询合 伙企业(有限合伙)	0	4,756,154	1.10		0	0	无		其他	
上海浦东新兴产业投资 有限公司	0	4,615,384	1.06		0	0	无		国有法 人	
上海集成电路产业投资 基金股份有限公司	0	4,615,384	1.06		0	0	无		国有法 人	
中国工商银行股份有限 公司-诺安成长混合型 证券投资基金	2,018,602	2,808,223	0.65		0	0	无		其他	
中金财富证券-招商银 行-中金财富盛美半导 体员工参与科创板战略 配售集合资产管理计划	-895,754	2,323,444	0.54		0	0	无		其他	
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	0	2,076,924	0.48		0	0	无		其他	
无锡国联产业投资有限 公司-江苏疌泉太湖国 联新兴成长产业投资企 业(有限合伙)	0	1,923,077	0.44		0	0	无		其他	
上海金浦智能科技投资 管理有限公司-上海金 浦临港智能科技股权投 资基金合伙企业 (有限 合伙)	0	1,923,077	0.44		0	0	无		其他	
上海张江科技创业投资 有限公司	0	1,755,211	0.40		0	0	无		国有法 人	
上述股东关联关系或一3	政行动的说明	月		资基 者 会	金股份有限公 2股份有限公司	处投资有限公司 公司 7.02%的股 引和上海浦东新 份。除此之外 女行动关系。	份,上海经	集成电路 及资有限	<sup>企</sup> 业投资 公司均持	

存托凭证持有人情况 □适用 《不适用 載至报告期未表决权数量前十名股东情况表 □适用 《不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 《适用 □不适用

ACM RESEARCH, INC 持股数量: 357,692,303 持段比例: 82.50%

盛美上海

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 HUI WANG

特民数量。857,592,908 特股比例,82.500

A英氏0.90%、7英股66.52% 合计特質技术积54.57% ACM RESEARCH, INC.

盛美上海

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

规定,合法有效。 会议由监事会主席 TRACY DONG LIU 女士主持。

会议由监事会主席 TRACY DONG LIU 女士主持。

二. 监事会会议审议情况
(一)审议通过关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为;董事会编制和审议 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2022 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的经营实际情况。不存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
(二)审议通过关于 2022 年度影争之作报告的议案》
表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
(三)审议通过关于 2022 年度财务预算方案的议案》
表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
(四)审议通过关于 2023 年度财务预算方案的议案》
表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
(五)审议通过关于 2023 年度财务预算方案的议案》
表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
(五)审议通过关于 2022 年度利润分配预案的议案》
签审核、监事会认为;公司 2022 年度利润分配预案的公案》
签审核、监事会认为;公司 2022 年度利润分配预案的公案》

章程》的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利丁公司的止吊宏昌和本本的健康发展。
表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。
(六)审议通过(关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核、监争会认为:公司2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核、监争会认为:公司2022年已发生的日常关联交易存合公司日常生产经营实际情况,公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不会影响公司独立性,不会影响公司经营成果的真实性,未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计争项。
表决情况:2票赞成、占无关联监事人数的100%;0票弃权;0票反对。其中关联监事
TRACY DONG LIU对本议案回避表决。

表决情况:2 票赞成,占无关联监事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。其中关联监事TRACY DONG IU 对本议案回避表决。(七)申议通过关于续聘2023 年度审计机构的议案》表决情况:3 票赞成,占监事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。(八)申议通过关于2023 年度董事、监事薪膺方案的议案》表决情况:3 票赞成,占监事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。(八)申议通过关于2023 年度等集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》表决情况:3 票赞成,占监事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。(十)申议通过关于使用部分超募资金向全资外公司增资以实施新建项目的议案》表决情况:3 票赞成,占监事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。(十)申议通过关于使用部分超募资金向全资外公司增资以实施新建项目的议案》表决情况:3 票赞成,占监事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。(十一)申议通过关于为全资子公司提供担保的议案》经申核、监事会认为;本次为全资子公司提供担保的政定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。表决情况:3 票赞成,占监事人数的100%;0 票存权;0 票反对。表决情况;3 票赞成,占监事人数的100%;0 票存权;0 票反对。 表决情况:3票赞成,占监事人数的100%;0票弃权;0票反对。 特此公告

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

证券代码:688082 证券简称:盛美上海

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易 及 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中內其內各的與失注、准明注和元敵往KKA序程在釋贝注。 ● 本次日常关联交易預计事项尚须提交公司股东大会审议通过。 ● 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需,遵循公允、合理的原则, 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公

不存在积雪公司及至体取东将剂是中小胶东利益的行为,不尝对关联力形成依赖,不尝影响公司独立性。
—、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况和关联董事回避情况
盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 23 日召开第二届董事会第三次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。董事会上,关联董事 HUI WANG、王坚、HAPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 及李江对该议案回避表决,其余非关联董事对该议案回避表决,其余非关联董事对

常关联交易及 D203 年度日常关联交易预计的议案》。董事会上,关联董事 HUI WANG,王坚, HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 及李江对该议案回避表决,其余非关联董事对该议案一致同意。

2. 独立董事前认可及独立意见。该事项已取得独立董事的事前认可,独立董事认为:公司 2023 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为。交易定价政策和定价依据遵照公正。公平、公开原则,未发现损害公司非关联方股东股公司利益的情况;上述关联交易不影响公司的独立性、公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该议案提受董事会审议,申议本议案时,关联董事需回避表决。
独立董事发表了独立意见,独立董事认为:公司 2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项公平、公正、合理的原则、关联交易的必要性,关联交易等组所高董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。
3.公司审计委员会意见
经审核、董事会申计委员会认为;公司 2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2023 年度日常关联交易再项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计 2023 年度日常关联交易存合公司上联大的交易开公开、公平、公正的原则、定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司人工程等关时的足够关系引入为企业,企业经常从第公司与工程生产经营业务需要,不会报告公司和其他非关联方股东利益的情形。2023 年度预计的日常关联交易存合公司日常生产经营实际,并同意将该事项提交公司第二届董事会第三次会议审议。

十事项。 5、本议案尚需提交股东大会审议,关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 (二)公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022 年度预计发 生金额	2022年度实际发 生金額	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	合晶科技股份有限公司	2,200.00	504.88	客户采购计划变化
	上海合晶硅材料股份有限公司 及其子公司	100.00	59.22	客户采购计划变化
向关联人销售产	ACM RESEARCH, INC.	5,000.00		销售机台工艺验证中
品、商品和服务	上海积塔半导体有限公司	8,000.00	2,016.97	客户采购计划变化
	NINEBELL Co., Ltd.	-	23.70	应 Ninebell 材料周转 所需
	小计	15,300.00	2,604.77	
	NINEBELL Co., Ltd.	45,000.00	27,660.09	部分采购需求分配给 替代供应商
接受关联人提供的 产品和服务	盛奕半导体科技(无锡)有限公司	4,800.00	3,963.24	采购计划变化
	ACM RESEARCH, INC.	_	331.04	新增销售机台售后服 务业务

四舍五人所致; 2.应 NINEBELL Co., Ltd.材料周转所需,盛美上海销售给 NINEBELL Co., Ltd.急需材 

的关联交易;
4.向 ACM RESEARCH, INC.销售商品的原因和必要性说明;在当前急剧变化的国际环境下,国产半导体设备要进入美国和其他国家及地区的高端半导体设备市场具有相当大的难度。
ACM RESEARCH, INC.是一家1998 年成立于美国建合的半导体设备公司,于2017 年在美国纳斯达克上市。其无应力抛光设备曾经销售至 Intel 和 ISI Loge,在行业内具有良好的知名度及信誉。借助 ACM RESEARCH, INC. 较好的市场形象,公司才得以开拓美国及欧洲市场的创知程度,当时,ACM RESEARCH, INC. 较好的市场形象,公司才得以开拓美国及欧洲市场的创始报告期内 ACM RESEARCH, INC. 协助公司取得了一家美国客户及一家欧洲客户的订单,这是国产高端 12 表寸半导体设备首次突破美国及欧洲市场,据公司所知,盛美上海也是目前为止唯一一家突破美国及欧洲市场的半导体设备公司。因此,公司与 ACM RESEARCH, INC. 的交易具有充足的必要性。

(三)公司 2023 年度日常关联交易的预计

単位 (	立:人民币万元							
关 联 交 易类别	关联人	本次预计 2023年度金 额	占同类业 务比例	本 年 年 初 至 2023.1.31 与关联 人累计已发生的 交易金额	2022 年度实际发生金额	占同类业 务比例	本次預计 2023 年度金額与 2022 年度实际 发生金额差异 较大的原因	
	合晶科技股份有 限公司	2,000.00	0.55%	-	504.88	0.18%	受客户机台采	
向人产品	上海合晶硅材料 股份有限公司及 其子公司	1,200.00	0.33%		59.22	0.02%	受客户机台采 购计划影响 业务增长	
	ACM RESEARCH, INC.	15,500.00	4.25%	_	-	0.00%	业务增长	
务	上海积塔半导体 有限公司	8,000.00	2.19%	-	2,016.97	0.70%	业务增长	
	NINEBELL Co., Ltd.	200.00	0.05%		23.70	0.01%	业务增长	
	小计	26,900.00	7.37%	-	2,604.77	0.91%		
接联供品务	NINEBELL Co., Ltd.	45,000.00	10.36%	2,279.96	27,660.09	10.19%		
	盛変半导体科技 (无锡)有限公司	8,000.00	1.84%	230.90	3,963.24	1.46%	随销售订单需 求增长而增长	
	ACM RESEARCH, INC.	1,000.00	0.23%	A > 1 M/4 / 1 - 4= (27)	331.04	0.12%		

备注:1以上为不含税金额;表格中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系 奋汪:1.以上外小口环题题(145/16)。1000 (2)。本次预计的关联交易总额度可以在同一关联人的不同交易类别间调剂; 3.2023 年度占同类业务比例计算基数为 2023 年度同类业务预计发生额,2022 年度占同类 业务比例计算基数为 2023 年度同类业务的实际发生额。

(一)合晶科技股份有限公司

企业类型 成立时间	上市公司								
成立时间 负责人	1997年7月 焦平海	1997年7月 焦平海							
資本額	新合币 5,409,337,300 元(最后更新日期 2022 年 4 月 14 日)								
生所及主要办 公地点		中国台湾桃园市杨梅区瑞坪里苹果路 1 号							
主要产品	1.半导体及其材料之研发、设计、制造、进出口及代理销售。2.半导体晶圆材料及晶圆加工设备与零组件之设计、加工、进出口销售及售后服务。3.前各项产品之技术移转,及其咨询顾问业务。								
2021 年度主要 财务数据 (单位: 新台币 万元)	並资产 净资产 营业收入 净利润 2,735,769.70 1,668,120.20 1,034,127.60 105,057.20								
关联关系	公司董事 STEPHEN SU 晶科技认定为公司关联	N-HAI CHIAO 之兄 方。	弟焦平海担任台湾台	合晶科技董事长,公司将台湾台					
履约能力			较好,为专业的半导 关联交易执行情况良 ,双方履约具有法律信	体硅材料研发设计制造加工公 2好。公司将就上述交易与相关 R障。					
		h 晶硅材料股份有限公司							
企业名称	上海合晶硅材料股份有	<b>限公司</b>							
企业类型	股份有限公司(中外合资	、未上市)							
法定代表人	刘苏生								
注册资本	59,585.4316 万人民币								
成立日期	1994年12月1日								
住所及主要办 公地点	上海市松江区石湖荡镇	长塔路 558 号							
主营业务	生产电子材料,销售自产 凭许可证经营),道路普 动】	产品,以及上述同类 通货物运输。【依法》	产品批发、进出口贸 经批准的项目,经相	<ul><li>(易) (拍卖除外、涉及许可经营的 日关部门批准后方可开展经营部</li></ul>					
主要股东或实际控制人		东是 Silicon Technolog	y Investment (Caymar	a) Corp,持股比例为 53.64%。					
2021 年度主要	因交易对方财务数据保			· ·					
<b>以</b> 多数据 关联关系	公司董事 STEPHEN SU 晶硅材料股份有限公司 上海晶盟硅材料有限公 SUN-HAI CHIAO 之兄	N-HAI CHIAO 之兄 0.2488%股份,公司将 司为上海合晶硅材料 弟焦平海担任上海晶	上海合晶认定为公司 斗股份有限公司全资 盟董事,公司将上海	子公司 公司董事 STEPHEN					
履约能力 (三)ACN	定执行,双万雕约具有法	(学保障。	エスの与相天万签署	11日大百円以11 早升广格按照约					
企业名称	ACM RESEARCH, INC								
企业类型	上市公司								
董事长	HUI WANG								
成立日期	1998年1月18日								
办公地址	42307 Osgood Road, Su	ite #I, ROOM A, Fre	mont, CA 94539						
注册地址	c/o Corporation Service			nty of New Castle, Wilmingto					
1.1.724 PQ PAL	Delaware 19808	ofer toler ada	u di-	Me militar					
2021 年度主要 财务数据 (单位:干美元)		净资产 811,665	营业收入	净利润 42,921					
关联关系	ACM RESEARCH, IN 定为公司关联方。	C.为公司控股股东,	寺股比例 82.50%,公	司将 ACM RESEARCH, INC					
履约能力	ACM RESEARCH, IN	C.为公司的控股股东	,依法存续且经营正1	常,财务状况较好,具备良好履					
	按照约定执行,双方履	约具有法律保障。	4 村 M 工 L X 20 一 111	关方签署相关合同或订单并严					
企业名称	上海积塔半导体有限公								
企业类型	其他有限责任公司								
法定代表人	陈忠国								
	1.015.221.1272.万人民日	6							
注册资本	1,015,231.1273 万人民日	u .							
成立日期住所及主要力	2017年11月15日								
公地点	中国(工作)日田贝勿以			集成由政師は中がサキザウ					
主营业务	果成电路心厅设计及服 术咨询,技术服务、技术 集成,从事货物及技术 动】	、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	一, 小野干寸降符及, 子产品、计算机软件 须经批准的项目,经	集成电路领域内的技术开发、 及辅助设备的销售,计算机系 相关部门批准后方可开展经营					
主要股东或实际控制人	共 19 位股东,华大半与 17.73%,其他 17 位股东	非体有限公司持股 30. 持股 52.08%	19%,上海集成电路/	产业投资基金股份有限公司持					
2021 年度主要 财务数据	因交易对方财务数据保	秘密,无法取得。							
关联关系	公司董事李江担任上海	a积塔董事,公司将上	<b></b> 毎积塔认定为公司关	联方。					
履约能力 (无)NHN	好履约能力和支付能力 双方履约具有法律保障	1。公司将就上述交易	状况较好,为专业的 与相关方签署相关台	集成电路芯片制造企业,具备 合同或订单并严格按照约定执行					
(五)NIN 企业名称	Ninebell Co., Ltd.								
注册资本	5 亿韩元								
成立日期	1997年10月15日								
住所及主要力 公地点	· 韩国京畿道城南市中防	E区城南中心商务大厦	2 号楼 B−101、122~	132,614~616					
主营业务	设计和制造半导体/工物行业的自动化和设备	业机器人,半导体设行	各前端模块,深度学3	习主干网络;半导体,太阳能和					
主要股东或实际控制人		3%, ACM RESEARC	H, INC. 持有 20%,	Choi Dong-Won 持有 20%,Ka					
2021 年度主要		Anoi Ho-yeon 行行 2% 净资产	营业收入	净利润					
财务数据 (单位:人民币 万元)		13,404.96	24,570.49	5,369.12					
关联关系	公司董事 HUI WANG								
履约能力		L经营正常, 财务状况, 前次同类关联交易扶	较好,主要从事半5 行情况良好。公司	导体专用设备的零部件生产与 将就上述交易与相关方签署相					
(六)盛変	半导体科技(无锡)								
企业名称	盛奕半导体科技(无锡	)有限公司							
		限责任公司							
企业类型	有限责任公司								

比立日期 018年10月29日 E锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F7 号 导体技术开发,技术服务,技术咨询,技术转让;半导体设备的生产,销售,安装,维修,抢潮,电品,机电设备,机械设备及配件,仅器仅表,化工原料及产品(危险化学品及营凭许可证)。金属、不保设备、金属制品,橡塑制品,机电设备,五金交电,建筑建材,化工原料的危险品,消防企,包装材料,家具用品,办公用品,日用百货,清洁用品的销售;自营和代理各类商品和技术约5、(包装材料,家具用品,办公用品,日用百货,清洁用品的销售;自营和代理各类商品和技术约5、(包装双经批准的回名要成绩上进出口的商品和扩张阶分。(依法须经批准的项目,经有关部门批准,后方可开展经营活动)许可项目。各类工程建设活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准,可开展经营活动,其体宏劳理可以审批结果为准,一般项目;工程管理服务(除依法须经批准自日外,凭营业执照依法自生开展经营活动) E 要股东或3 示控制人 E贝易持股 85%,盛美半导体设备(上海)股份有限公司持股 15% 图交易对方财务数据保密,无法取得。 司持有盛奕半导体科技(无锡)有限公司15%的股份,同时公司高管罗明珠担任其董事,公司将奕半导体科技(无锡)有限公司认定为公司关联方。 联关系 11的能力

主册资本

00万人民币

展物能力 告,具备良好履约能力。协次同乘失败交易执行情危良好。公司将献上途交易与相关方签署相关 合同或订单产格核照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司基于业务发展的需要向关联人销售产品、商品和服务,接受关联人提供的产品和服务,关联交易的定价遵循平等,自愿、等价,有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的、关联交易的的格依据市场定价原则确定。 (二)关联交易协议签署情况 经公司董事会和股东大会审议通过后、公司将与关联方就交易的具体内容,根据业务的开展情况。签绍司董事会和股东大会审议通过后、公司将与关联方就交易的具体内容,根据业务的开展情况。整具体的日常交易属于正常的业务往来活动,在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展。有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,参照市场价格协商定价,不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益。公司与上述关联人口限特独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。 五、保荐机构核查 经核查、保存机构核查

指引第 11 号——持续督导》(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》(公司章混及公司关联交易管理制度等相关规定,本次关联交易基于公司经营管理需要证行,关联交易定价遵循市场化原则。保脊机构对公司本次关键交易事项元学识、本次关键、 易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 六、上网公告附件

六、上网公告附件 (一)(盛美半导体设备(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关 事项的事前认可书); )《盛美半导体设备(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关 事项的独立意见》: (三)《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》 特此公告

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

## 证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号 - 2023-01 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联方:被担保人清芯科技有限公司(CleanChip Technologise Limited)(以下简称"清芯科技"),系盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"冷司")的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额合计为 1,800 万美元(约合人民币 12,168.72 万):截至本公告披露日,公司为其提供的担保余额为 150 万美元(以上担保额度币种涉及美元等外币的,按照 2023 年 1 月 31 日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价计算)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保追溯的累计金额:无逾期对外担保

本次担保无密股东大会审议

— 担保情况概述
(一)担保基本情况
因公司全资子公司清芯科技经营发展的需求,公司拟为清芯科技与客户所签署销售合同

(一)但床基本评价 因公司全资子公司清芯科技经营发展的需求,公司拟为清芯科技与客户所签署销售合同下的履约义务提供连带责任担保,担保金额合计为1,800万美元(约合人民币12,168.72万)。保证范围包括:主合同项下债务人应承担的全部债务本金、利息、违约金、赔偿金和为实现债权而 地位出语:三日间以下则为人见示证的主的创办。 "小感、足到蓝、对图蓝、竹头头壳则以加 发生的所有合理费用,包括但不限于诉讼资,仲裁费、保全费,执行费,律师费,差派费等。 证范围包含多笔债权且履行担保责任无法履行全部债权或支付同一顺序的全部款项的,债权 人有权决定各债权之履付着偿顺序及比例。保证调用为主合同分定的半导体设备的质保期 满后一年,自主合同约定的债务人履行期限届满之日或被担保债权确定之日(为较晚发生者为

准)起算。公司董事会同意授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。 (二)担保事项履行的内部股策程序 2023年2月23日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券全易所科创股股票上市规则利(枢票半导体设备(上海)服务内服公司章程》的有关规定。本次担保事项在董事会的决策范围内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股在七个事识

企业名称	清芯科技有限公司	青芯科技有限公司					
英文名	CleanChip Technologies I	imited					
法定代表人	HUI WANG	i WANG					
注册资本	10 元港币	元港币					
成立时间	2017年6月9日						
地点	香港九龙观塘海滨道 13	3 号万兆丰中心 15 楼					
主营业务	半导体专用设备的销售	毕导体专用设备的销售					
与本公司关系	全资子公司	资子公司					
	财务指标	2022年12月31日					
	总资产	200,933.55					
	净资产	3,355.40					
财务状况 (单位:人民币万元)	营业收入	251,339.38					
	净利润	3,752.95					
	扣除非经常性损益后的 净利润	3,752.95					
	负债总额	197,578.15					

注 1:2022 年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计; 注 2:影响被担保人偿债能力的重大或有事项; 无; 注 3:失信赦执行人, 信况:经公司在中国执行信息公开网查询, 不属于失信被执行人。三.担保协议的主要内容(一)担保方。鑑美半导体设备(上海)股份有限公司(二)被担保方, 选带责任保证(四)担保金额1.800 万美元(五)保证期间; 主合同约定的半导体设备的质保期届满后一年, 自主合同约定的债务人履行期限届满之日或被担保债权确定之日(为较晚发生者为准)起第(实现担保范围; 主合同约定的半导体设备的质保期届满后一年, 自主合同约定的债务人履行期限届满之日或被担保债权确定之日(为较晚发生者为准)起第(实现,现保范围; 主合同项下债务人应承担的企业债务本金、利息,违约金、赔偿金和为实现债权而发生的所有合理费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律师费、差旅费等。如保证范围仓金多偿债权且履行担保责任法法履行全部债权或支付同一顺序的全部款项的,债权人有权决定各债权之间的清偿顺序及比例。四,担保的原因及必要性本次担保事项是为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响。五、专项意见说明(一)董事会意见

工、守巩思见此时 (一)董事会意见 公司董事会意见 公司董事会认为:清芯科技为公司全资子公司,经营活动正常,为满足其正常经营和发展 需要,公司为清芯科技提供担保支持,有利于其经营发展,符合公司的整体利益。公司为其提供 担保的风险在可控范围之内,不存在损害上市公司利益的情形,公司董事会同意本次担保事

担保的风险在可控范围之内,不存在损害上市公司利益的情形,公司董事会同意本次担保事项。
(二)独立董事意见
公司独立董事意见
公司独立董事认为:本次担保事项为公司对全资子公司提供担保,有助于促进子公司持续、稳健及展、公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对全资子公司的担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要。因此,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和审议程序合法合规。我们同意董事会审议通过相关议案。
(三)监事会愈见
公司监事会认为。本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益、决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。
(四)保存机构意见
保荐机构意见
保荐机构意见
保荐机构成是,本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,决策程序符合《上海证券交易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所上企司自律监管指引第11号——持续督导》人公司对外担保管理制度等相关规定;本次担保基于公司实际经营情况的需要而进行。保存机构对公司本次担保事项元异议。
六、保计对外担保金额及逾期担保的金额截至本公告按露日、公司累计对外担保金额为1,950万美元(约合人民币13,182,78万),占公司最近,期经审计净资产及总资产的比例分别为 2.39%及 1.61%,无须经股东大会审批、符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。公司无逾期对外担保的监管要求》等相关规定。公司无逾期对外担保仓额及涉及诉讼的担保(以上担保额度币种涉及美元等外币的,按照 2023 年 1 月 31 日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价计算)。
七、上网公告附件

一)《盛美半导体设备(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关 事项的独立意见》; (二)《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司为全资子公司提 (二八(神)四川かか 供担保的核査意见》。 特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

2023年2月25日

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

至 2023 年 3 月 29 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。 (大会台升当日的9:15-15:00。 (六) 融资廳條, 转融通、均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

レンス (本) 以 (本) ない (本) は (本) は (本) ない (本) は (本) ない (本) は (本) ない (本) は (本) ない (本) は ( 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

0.票股东类型 义案名称 股股东 非累积投票议案 关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计 均议案 关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的证

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次捷交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议市议通过。相关公告已于2023年2月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及(中国证券报》《上海证券投》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会会议资料》。

(二) 同一茶灰权通过现场、上海让券父易所网络投票半台或其他方式里复进行表决时, 以第一次投票结果为推。 (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	688082	盛美上海	2023/3/22	
(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)登记资料 1.法人股东

1. 法个成功 法定代表人出席会议的,应提交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,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东 个人股东亲自出席会议的,应提交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,代理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。

股票账户下; 委忙八堆地入山加京公地, 1923年 2023年 3月 26日 16时之前将上述登记文件扫视场出席本次股东大会会议的股东请于 2023年 3月 26日 16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 mgacmresh.com 进行出席登记(出席现场会议时查验登记材料原件)。公司不接受电话方式办理登记。

6月75小年五日。 集他事项 )参会股东或代理人交通、食宿费自理。 )参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。 )会议联系方式;

(三)会议联系方式: 联系部门:盛美上海董事会办公室 电话:021-50276506

邮箱:ir@acmrcsh.com 特此公告。

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2023年2月25日

	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	关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案								
2	关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项 目的议案								

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

备任: 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。