证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2025-013

中微半导体设备（上海）股份有限公司2024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》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2024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，合计人民币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2024年12月31日，公司首发募集资金专户余额为人民币20.28万元（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	2,587.58
加：年初用于现金管理金额	45,000.00
首发募集资金年初余额	47,587.58
减：本年度直接投入募投项目	–
减：募投项目结项资金转出	–
减：股份回购资金转出	–30,077.72
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,163.37
减：年末用于现金管理的金额	–18,652.95
首发募集资金专户年末余额	20.28

2、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年12月31日，公司再融资募集资金专户余额为人民币38,925.73万元（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）
再融资募集资金专户年初余额	43,851.80
年初用于现金管理的金额	535,992.30
再融资募集资金年初余额	579,844.10
减：本年度直接投入募投项目	–245,986.50
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	14,007.19
减：期末用于现金管理的金额	–308,939.06
再融资募集资金专户期末余额	38,925.73

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2024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）
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	20.28
总计			20.28

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2024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	20,088.54
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	11,985.71
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	6,732.61
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	118.87
总计			38,925.73

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

本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

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。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，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550,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（1）2019年首次公开发行股票募集资金

于2024年度，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上海分行	七天通知存款	18,652.95	2024.04.28–2025.04.28	保本固定收益	1.35%	否	365	169.56
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2023.10.16–2024.01.31	保本固定收益	2.70%	是	107	187.93
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	8,000.00	2022.07.05–2024.03.19	保本固定收益	2.10%	是	623	290.73
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2021.11.23–2024.03.19	保本固定收益	2.10%	是	847	494.08

（2）2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

于2024年度，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)
光大银行隆昌支行	协定存款	5,000.00	2023.12.18–2024.03.31	保本固定收益	1.60%	是	无固定期限	79.64
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	100,065.11	2024.04.15–无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	1,322.77
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	130,065.11	2022.10.20–2024.03.11	保本固定收益	2.03%	是	508	2,584.48
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	15,000.00	2023.9.22–2024.4.24	保本固定收益	1.80%	是	215	101.18
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	10,000.00	2023.12.14–2024.4.24	保本固定收益	1.80%	是	132	67.46
上海银行股份有限公司川沙支行	七天通知存款	6,000.00	2022.02.09–2024.4.10	保本固定收益	2.10%	是	791	362.5
招商银行股份有限公司南昌高新支行	协定存款	1,296.41	2021–07.22–无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	115.58
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	24,363.75	2022.10.17–无固定期限	保本浮动收益	1.95%	否	无固定期限	–
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	21,600.00	2021.07.19–2024.04.19	保本固定收益	1.85%	是	1,005	1,115.55
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	10,000.00	2023.08.29–2024.04.19	保本固定收益	1.45%	是	234	94.25
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	30,000.00	2024.10.17–约定期限	保本浮动收益	1.15%	否	无固定期限	–
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	10,000.00	2024.01.24–2024.03.07	保本固定收益	1.35%	是	43	15.90
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	10,000.00	2024.01.24–2024.03.07	保本固定收益	1.35%	是	43	15.90
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	3,000.00	2023.11.14–2024.03.07	保本固定收益	1.85%	是	114	17.33
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	4,000.00	2023.12.18–2024.3.7	保本固定收益	1.35%	是	80	11.84
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	200.00	2023.12.18–2024.3.7	保本固定收益	1.15%	是	80	0.26
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	23,000.00	2024.03.07–2024.12.31	保本固定收益	1.35%	是	281	176.33
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	4,000.00	2024.03.07–约定期限	保本浮动收益	1.35%	否	无固定期限	–
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	40,000.00	2021.11.17–2024.3.27	保本固定收益	2.00%	是	861	1,894.17
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	14,704.45	2024.04.22–约定期限	保本浮动收益	1.35%	否	无固定期限	132.76
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	七天通知存款	7,000.00	2023.05.09–2024.04.25	保本固定收益	1.55%	是	352	106.09
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	35,000.00	2023.02.27–2024.4.30	保本固定收益	2.60%	是	428	1,351.17
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	5,000.00	2023.02.27–2024.4.30	保本固定收益	2.60%	是	428	152.44
中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行	七天通知存款	5,000.00	2021.07.22–2024.3.25	保本固定收益	1.85%	是	977	222.54
光大银行隆昌支行	结构性存款	3,000.00	2023.12.18–2024.03.31	保本浮动收益	2.40%	是	104	47.78
光大银行隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.06.19–2024.09.19	保本浮动收益	2.30%	是	92	57.50
光大银行隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.09.19–2024.12.19	保本浮动收益	2.10%	是	91	52.50
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2024.09.20–2024.12.20	保本浮动收益	2.10%	是	91	26.25
光大银行隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.12.20–2025.03.20	保本浮动收益	2.00%	否	90	–
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2024.12.20–2025.03.20	保本浮动收益	2.00%	否	90	–
上海银行股份有限公司川沙支行	结构性存款	20,000.00	2023.08.29–2024.02.26	保本浮动收益	2.50%	是	181	247.95
上海银行张江支行	结构性存款	20,000.00	2024.03.14–2024.09.11	保本浮动收益	2.70%	是	181	277.70
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2023.11.23–2024.02.23	保本浮动收益	2.50%	是	92	50.41
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	8,000.00	2023.11.14–2024.2.19	保本浮动收益	2.65%	是	97	52.09
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,500.00	2023.12.05–2024.03.05	保本浮动收益	2.40%	是	91	14.96
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000.00	2024.02.02–2024.02.28	保本浮动收益	2.30%	是	26	49.15
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.03.06–2024.03.28	保本浮动收益	2.30%	是	22	27.73
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.04.03–2024.06.03	保本浮动收益	2.30%	是	61	90.25
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.06.05–2024.06.20	保本浮动收益	2.10%	是	15	17.26
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.06.21–2024.06.28	保本浮动收益	1.72%	是	7	6.60
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.07.05–2024.07.30	保本浮动收益	1.74%	是	25	13.36
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.07.08–2024.10.08	保本浮动收益	1.85%	是	92	55.45
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.08.02–2024.08.30	保本浮动收益	1.85%	是	28	16.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.09.02–2024.09.30	保本浮动收益	1.85%	是	28	16.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.10.08–2024.10.31	保本浮动收益	1.85%	是	23	11.66
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.10.15–2024.10.31	保本浮动收益	1.85%	是	16	7.89
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.11.04–2024.11.29	保本浮动收益	1.65%	是	25	12.74
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.11.04–2024.11.29	保本浮动收益	1.65%	是	25	12.74
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.12.03–2024.12.27	保本浮动收益	1.78%	是	24	11.70
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	15,000.00	2023.10.16–2024.01.31	保本浮动收益	2.70%	是	107	104.40
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.02.19–2024.03.27	保本浮动收益	2.70%	是	37	23.19
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.04.03–2024.06.24	保本浮动收益	2.70%	是	82	60.66
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.07.03–2024.9.30	保本浮动收益	2.70%	是	89	38.66
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.10.09–2025.01.24	保本浮动收益	1.60%	否	107	–
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	结构性存款	30,000.00	2024.07.12–2025.01.13	保本浮动收益	2.10%	否	185	–
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,650.00	2024.01.10–2024.07.25	保本浮动收益	2.45%	是	197	74.71
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,350.00	2024.01.10–2024.07.26	保本浮动收益	2.45%	是	198	70.56
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	2,200.00	2023.08.16–2024.02.20	保本浮动收益	2.69%	是	188	31.65
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,650.00	2023.06.30–2024.01.06	保本浮动收益	2.20%	是	190	81.28
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,350.00	2023.06.30–2024.01.05	保本浮动收益	2.20%	是	189	76.97
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	11,600.00	2023.12.11–2024.04.01	保本浮动收益	2.40%	是	112	46.27
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	12,200.00	2023.12.11–2024.04.02	保本浮动收益	2.40%	是	113	132.99
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.11.10–2024.02.08	保本浮动收益	2.30%	是	90	199.73
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.10.12–2024.1.10	保本浮动收益	2.30%	是	90	170.14
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2024.01.13–2024.04.12	保本浮动收益	2.15%	是	90	159.04
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.03.09–2024.6.07	保本浮动收益	2.10%	是	90	61.64
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.06.01–2024.6.28	保本浮动收益	2.10%	是	27	31.07
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.07.01–2024.07.31	保本浮动收益	2.10%	是	30	34.52
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.08.01–2024.08.30	保本浮动收益	2.10%	是	29	39.41
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.09.01–2024.09.30	保本浮动收益	2.10%	是	29	16.68
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.10.01–2024.10.30	保本浮动收益	2.10%	是	29	35.34
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	14,000.00	2024.10.25–2025.01.23	保本浮动收益	2.20%	否	90	–
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	6,000.00	2024.11.01–2025.01.24	保本浮动收益	2.10%	否	84	–
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	协定存款	1,769.25	2024.06.21–无固定期限	无保本固定收益	0.95%	否	无固定期限	169.31
中国进出口银行上海分行	协定存款	281.10	2024.06.21–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	0.03
国家开发银行股份有限公司上海市分行	协定存款	35.58	2024.06.21–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	0.16
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	1,709.12	2024.04.30–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	193.90
中国民生银行股份有限公司上海分行	协定存款	7,049.32	2024.04.25–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	49.32
平安银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	25,356.66	2024.04.24–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	188.02
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	1,346.15	2024.04.24–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	1.00
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	协定存款	10,314.98	2024.04.23–无固定期限	无保本固定收益	0.95%	否	无固定期限	23.57
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	协定存款	3,305.20	2024.04.18–无固定期限	无保本固定收益	0.65%	否	无固定期限	41.53
兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	协定存款	8,105.35	2024.04.17–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	54.93
上海银行股份有限公司张江支行	协定存款	236.65	2024.03.19–无固定期限	无保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	7.13

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024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2024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2024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2024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》等法律法规和规范性文件的规定；公司2024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2024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

2025年4月18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							30,077.72
变更用途的募集资金总额					–	已累计投入募集资金总额							130,061.20
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)（不适用）	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	–	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	–	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	
小计	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00	–	99,983.48	–16.52	—	—	—	—	—	
回购公司股份	无	30,077.72	30,077.72	30,077.72	30,077.72	30,077.72	–	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	130,077.72	130,077.72	130,077.72	30,077.72	130,061.20	–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、本报告期募集资金的实际使用情况3”									
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							245,986.49
变更用途的募集资金总额					–	已累计投入募集资金总额							505,678.11
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)（不适用）	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	107,666.37	250,565.85	–66,434.15	79.04%	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	104,987.36	221,779.50	–153,220.50	59.14%	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	33,332.76	33,332.76	–86,483.48	27.82%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	1,000,000.00	811,816.24	811,816.24	245,986.49	505,678.11	–306,138.13	—	—	—	—	—	
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、本报告期募集资金的实际使用情况2”									
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、本报告期募集资金的实际使用情况3”									
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：2025-018

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于增资超微公司暨关联交易的公告

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：

● 超微半导体设备（上海）有限公司（以下简称“超微公司”）系中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”“公司”）的控股子公司，目前注册资本5,000万元，中微公司认缴出资2,550万元，持股51%。增资完成后，超微公司注册资本16,000万元，中微公司认缴出资7,550万元，持股47.2%；同时，尹志尧、陈伟文、嘉兴众阖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“众阖合伙”）将与中微公司签订《表决权委托协议》，尹志尧、陈伟文、众阖合伙拟将其在超微公司所持股权对应的表决权全部委托给中微公司，确保中微公司在本次增资后仍对超微公司享有控制权。

● 公司本次与关联方尹志尧、陈伟文、JU JIN（靳巨）、BEAMVISION PTE. LTD.（以下简称“BEAMVISION”）共同投资超微公司，构成关联交易，但未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经独立董事2025年第二次专门会议审议通过，并经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易历史概述

超微公司系公司的控股子公司，目前注册资本5,000万元，中微公司认缴出资2,550万元，持股51%；嘉兴聚微投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚微合伙”）认缴出资1,000万元，持股20%；众阖合伙认缴出资500万元，持股10%；BEAMVISION认缴出资450万元，持股9%；自然人尹志尧认缴出资250万元，持股5%；自然人JU JIN（靳巨）出资250万元，持股5%。

现超微公司拟增资并引入新股东，具体如下：

1、中微公司拟新增认缴注册资本5,000万元；

2、众阖合伙拟新增认缴注册资本1,312万元；

3、自然人尹志尧新增认缴注册资本1,000万元；

4、新引入自然人股东陈伟文先生，拟认缴新增注册资本35万元；

5、新引入嘉兴明湖芯聚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“明湖合伙”），拟认缴新增注册资本750万元；

6、新引入嘉兴湖光同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖光合伙”），拟认缴新增注册资本750万元；

7、BEAMVISION以等值于人民币653万元的美元对价认缴目标公司新增注册资本人民币653万元（美元与人民币的汇率按照出资时中国人民银行发布的美元与人民币的汇率中间价计算）。

本次增资的同时，超微公司拟实施股权激励计划，以1元/注册资本的价格授予JU JIN（靳巨）对应注册资本人民币1,500万元的股权（该等股权激励对价的支付时间适用股权激励计划，以股权激励计划要求为准，但不晚于下表约定的出资日期）。

增资完成后，超微公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
中微半导体设备（上海）股份有限公司	7,550	47.2%
BEAMVISION PTE. LTD.	1,103	6.9%
嘉兴聚微投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000	6.3%
JU JIN	1,750	10.9%
嘉兴众阖企业管理合伙企业（有限合伙）	1,812	11.3%
尹志尧	1,250	7.8%
陈伟文	35	0.2%
嘉兴明湖芯聚企业管理合伙企业（有限合伙）	750	4.7%
嘉兴湖光同芯企业管理合伙企业（有限合伙）	750	4.7%
合计	16,000	100.0%

本次增资后，尹志尧、陈伟文、众阖合伙将与中微公司签订《表决权委托协议》，尹志尧、陈伟文、众阖合伙拟将其在超微公司所持股权对应的表决权全部委托给中微公司，确保中微公司在本次增资后仍对超微公司享有控制权。

尹志尧系公司董事长、总经理；陈伟文系公司副总经理、财务负责人；JU JIN（靳巨）系公司副总经理。BEAMVISION系公司监事戴时蕴担任董事的公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》的规定，尹志尧、陈伟文、JU JIN（靳巨）、BEAMVISION系