其他

企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2025年5月21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) 股东大会杂型和届次 2024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 (巴) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2025年5月21日 14点

日开口 396时间: 3023年37321日 14法 召开地点: 沈阳市萍南区 飞云路 18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301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2025年5月21日

网络班克森曼亚河河语 1363年5万21日 至205年5月21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 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、约定购回业务服产和沪股通投资者的投票。应按照《上海证券 交易所种创版上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

	Sought Andle	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》	
2	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》	
3	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》	
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	
5	《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》	
6	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	
7	《关于公司2025年度对外担保预计的议案》	
8	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	
9	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》	

1、设明合议等汇级融份时间和股票條件 本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会 议审议通过。具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在 2024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《2024年年度股东大会会议

2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网路(www.sse.com.cn) 並教《2024平平投展东入云云以资料》。
2、特别决议议案:议案7
3、对中小投资者单独计署的议案:4.6.7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案:6.8
应回避表决的关联股东各称:作为关联交易对手方或与对手方具有关联关系的股东,需要对议案6回避表决的关联股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
一 即大小会却即注: 會重信

股东大会投票注意事项) 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 一个人们政况通过上海证券又到的版外人会网由议录系统门证表示依据,就可以会问数等。 统投票平合(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以各储五联网投票平台(周址;vote. seeinfo.com)进行投票。首次签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或的说明。 (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

(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

五、宏区夏记分26 (一)现场比略会议的预约登记 规规场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于2025年5月15日16:30之前将登记文件 扫播件详足登记手续所需文件)发送至公司邮箱(zhengquanbu@syamt.com)进行预约登记,并在邮件 中注明"股东大会"字样。

(二)登记手续 张广丰、泰托代理他、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 账户丰、泰托代理他、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。 2. 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、能证明其具有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。 3. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人 成其委派代表出席会议的,应出示规定就要账款是一张一人身份证、能证明其具有执行事务合伙人 或其委派代表的保证的证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东 单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。 (三)注意事项

参会人员领于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,公司将于2025年5月21日13:00至14:00 为参会人员在公司A301会议室办理现场登记手续。

地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司A座证券部 (二)会议费用情况:出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。(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。

沈阳宫创精密设备股份有限公司董事会

授权委托书 沱阳富创精密设备股份有限公司; 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月21日召开的贵公司2024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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》			
2	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
5	《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》			
6	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于公司2025年度对外担保预计的议案》			
8	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》			
9	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》			
10	《关于公司2025年度监事薪酬的议案》			
委托人?	签名(盖章): 受托人签名:			
	身份证号: 受托人身份证号	:		
委托日期	切: 年月日			

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。

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2025-021 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度 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。

● 被担保人:南通富创精密制造有限公司(以下简称"南通富创")、北京富创精密半导体有限公以下简称"水京富创")、北京富创制、36次北阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")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:公司拟为南通富创提供不超过80,000万元的担 保,拟为北京富创提供不超过人民币50,000万元的组保。截至本公告披露日、公司为北京富创提供担保总额82,500万元,担保余额为30,786,98万元,尚未向南通富创提供担保;

保息额82,500 万元, 担保余额为30,786.98 万元,尚未向南通富创提供担保;

◆ 本次担保无反担保;

◆ 本次担保无反担保;

一本次担保的需捷交股东大会审议。

一,担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求,公司于2025 年4 月29 日召开公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议并通过了(关于公司2025 年度对外担保预计的议案),本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司全资子公司南通富创,北京富创即生产经营需要,提升经营效益,南通富创职申请项目贷款,贷款金额不超过50,000 万元,公司就南通富创,北京富创申请综合授信。金额不超过50,000 万元。公司就南通富创,北京富创申次贷款等项尚未签订担保协议、公司提供的担保方式及相关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层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。

成立日期:2020年10月14日 注册地点:南通市通州区金新街道双福路168号

太足八衣八:ね)又 尽营范围,许可顶目, 货物讲出口,技术讲出口,讲出口代理(依法须经批准的顶目, 经相关部门批

经常包围: 并可项目: 於物班出口: 技术班出口; 班出口代理(依还测给批准即项目) 全相关制 原格后方可开握经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)— 般项目: 半导体器件专用设备制造: 金属技商处理及热处理加工; 金属切割及焊接设备制造: 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 金属加工机械制造: 30 打订服务; 增材制造; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广(除依法项各批准的项目中外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)股权结构: 公司持股 100%最近一年又一期主要财务指标; 单位: 万元

平位:万九		
项目	2025年3月31日/2025一季度 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
资产总额	233,924.60	212,506.87
负债总额	141,083.60	121,298.33
净资产	92,841.00	91,208.54
营业收入	28,757.09	80,936.87
净利润	1,600.28	5,177.49
扣除非经常性损益后的净利 润	1,493.03	4,828.82
截至本公告披露日,	南通富创不存在影响被担保人偿债能	力的重大或有事项,不属于失信被执行

公司名称:北京富创精密半导体有限公司

派业 1991:2020年10月10日 注册地点:北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号3号楼三层201-3 法定代表人:郑广文

签官范围:一股坝目:干导体部计专州设备制度;原物此田口设不达田口;建田口下建址(原等针、零部件加工,构成零件、零部件制宜。4. 有工机,从原本件、零部件制定。4. 技术形象,技术开发,技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须会批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和图244次至124次第一次。

股权结构:公司持股100%。 最近一年又一期主要财务指标:

平世:万九		
項目	2025年3月31日/2025一季度	2024年12月31日/2024年度
契日	(未经审计)	(经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
资产总额	92,814.19	84,046.17
负债总额	87,317.86	75,179.52
净资产	5,496.33	8,866.65
营业收入	3,517.51	13,722.55
净利润	-3,406.73	-3,862.53
扣除非经常性损益后的净利	-3.406.78	-3.999.81
润	-3,406.78	-3,999.81
截至本公告披露日	,北京富创不存在影响被担保人偿债能	力的重大或有事项,不属于失信被执行

本次担保的相关协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与南通富创、北京富创及相关方共

同协商确定,但实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围。本次担保不存在反

四、在球形原因及必要性 公司为南迪富创、北京富创申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求, 有利于提高融资效率,降低融资成本并支撑其业务快速发展。 南通富创、北京富创为公司合并报表范 围内的全资子公司、公司对其拥有充分的控制权,可全面掌握其运营和管理情况、担保风险可控、不存 在推断客公司及其他服东,特别是中小股东利益的情况、不会对公司的正常经营和业务发展造成木利胀

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十八次会议以9票赞成。0票反对和0票弃权的表决

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日,公司及全资子公司的对外担保均为公司对全资子公司提供的担保,担保总额

(不包括本次担保)为158,502.00万元(担保总额是已获得董事会和股东大会批准的总额度),其中实际发生的担保额为44,949.67万元,分别占公司2024年度经审计归母净资产和总资产的34.55%、18.97%(其中实际发生的担保余额金额分别占经审计归母净资产和总资产的9.80%,5.38%)。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性积完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第二届董事会第十 八次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日

工情有关工情况 PP2013 PP。 平清岩女十具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,能够胜任相关岗位职责的要 求,并于2023年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

公司证券事务代表联系方式如下: 联系电话:024-31692129

电子邮箱:zhengquanbu@syamt.com 联系地址:辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

设备股份有限公司证券部,已于2023年11月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证

截至本公告披露日,王清岩女士未直接或间接持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理 截至全公告按應日,土清百女士木直接或用按符有半公司股份,与公司共他重单。温率,高数官理 人员以及持数9%以上股东不存在其他长跌关系,不存在化单人民共和国公司法,规定的不得担任公 司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或追取批评。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案债查或者涉嫌法法理规申担证监会立实通 等情形;经查询不属于"失信被执行人"。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一 D 里安妮尔 1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文

2、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述 可能存在的相关风险。就请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性,不存在塘假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出版董事会会议。 5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 V否
7. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案]拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利

周, 本次村周分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。截至公告日,公司总股本为306, 210,771股, 扣减回购专用账户的股数1,666,183股,以此计算合计拟派发现金红利45,681,688,20元(含 61)

上述利润分配预索已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过, 本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施。 8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

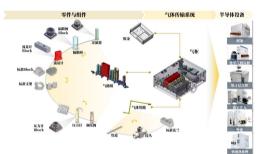
	✓不适用	
1.3 联系丿	し和联系方式	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁倩倩	王清岩
联系地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
电话	024-31692129	024-31692129
传真	024-31692129	024-31692129
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com
	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

2、报告期公司主要业务简介 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

2.1 主要业务,主要产品或服务情况
公司是半导体等部件领域的领军企业,产品主要为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密
零部件,主要包括,机械及机电零组件(整体、内衬、匀气盘等工艺零部件及腔体模组、阀体模组等模组
产品)、气体传输系统(气柜、气体管路等产品),相关产品成功通过国内外龙头客户验证并实现量产。
机械及机电零组件是半导体设备中用于构建框架,支撑功能实现及参与核心工艺环节的关键部
件、涵盖工艺类、结构类、和电一体类及模组化组件。代表性产品包括,整体状控明和始优为过渡腔、传输腔和反应腔)、内衬、匀气盘、加热盘、真空阀体、托盘轴、流量计底壁以及离子注入机模组、传输腔模组、过渡腔模组、刻蚀阀体模组等。机械及机电零组件部分核心产品的图示如下;



气体传输系统是半导体工艺设备的核心集成式气体供应模组系统,由气柜(Gas Box)和气体管路(Gas Line)两大核心模块构成,具各高安全气密性,耐强腐蚀性及精密流量控制等特性,需满足行业严苛要求,技术门艦与行业壁垒显著。公司核心产品覆盖气体传输全链路,包括气柜模组及配套钣金组件、高洁净气体管路(EP级管路、VCR接头、标准法兰)、阀体类Block 及标准IGS Block 产品。公司将通过纵向垂直整合与横向工艺协同,加速核心零部件的国产替代,保障半导体气体传输供应链的自主可控与安全稳定。气体传输系统部分核心产品的图示如下:



运列映入 | 芳注于技术研发、零部件设计与制造,为客户提供定制化产品和工艺解决方案。 公司依托精 ||造、特种表面处理、焊接及模组技术,通过销售半导体设备精密零部件及模组产品获取收入,

公,可及快3、 半导体设备发展依赖精密零部件的技术先行。报告期内,公司通过自研项目、客户协同研发及高 校联合研发,持续加大研发投入,重点提升产品性能与工艺水平,以匹配半导体设备和零部件的迭代

5、宋明传改为 公司建立严格的供应商准人机制,涵盖物料、设备、服务等领域,基于业务类型和绩效评级,对供 应商实施差异化管理策略,确保供应链稳健性。报告期内,公司与主要供应商保持长期稳定合作。 4、生产模式 公司采用以销定严模式,根据客户差异化需求进行定制化生产,结合市场预测,编制年度计划,并

依据实际订单调整月度生产计划。 5、销售及服务模式 公司以直销模式服务国内外龙头客户,产品定价基于材料成本、工艺复杂度及市场竞争等因素。 结合客户设备类型和需求协商确定。

2.3 所外行业情况

2.3 所处行业情况
(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)行业处理阶段
根据 SEMI 报告显示、全球半导体制造设备出货金额 2024年达到 1,171 亿美元,相较 2023年的 1,063 亿美元增长 10%。其中全球前端半导体设备市场实现了显著增长,其中品圆加工设备的销售额增长 79%,其它前端细分域的销售额增长了5%。主要得益于在大进逻辑、成熟逻辑、先进封装和高带宽存储器 (HBM)产能扩张方面的投资增加,以及中国投资的大幅增长。从区域来看,中国大陆。韩国和中国台湾仍然是半导体设备支出的前三大市场。台计石全球市场给27464。至43年和8466年就扩张。由一集结和周子其在分量大半身长设备市场的地位。投资同比增长

从区域来看,中国大陆,韩国和中国台湾仍然是毕导体设备支出的前三大市场,合计占全球市场 的74%。受益于积极的产能扩张,中国大陆风国了其作为最大半导体设备市场的地位,投资同比增长 35%,达到496亿美元。中国大陆半导体设备在成熟制程领域国产化已取得显著进展,但先进制稻领域的设备仍需突破"卡脖子"环节,未来国产替代空间广阔。 根据SEMI报告显示,2024年全球半导体零部件市场规模达1,350亿美元,同比增长7.2%,来自日本、美国,韩国和欧洲的供应商在不同细分市场和技术领域保持领先地位,仍处于垄断先进市场阶段,中国零部件行业国产替代成效将在政策驱动下进一步提升。 (2)主要技术门槛 全球半导体设备精密零部件行业集中度较低,资本投入和技术门槛较高,多数企业仅掌握单一道 市政商途水下, 75、需要要协作有能源已设备厂面的宗整需求。半导体设备精密零部件具有多品种,小

或两道核心工艺,需多家协作方能满足设备厂商的完整需求。半导体设备精密零部件具有多品种、小批量、定制化的特点,且需满足纳火级精度,超高洁净度,耐强腐蚀等复合性能要求、制造过程需融合精密机械,材料科学、表面工程等多学科技术、尤其表面处理、焊接等核心工艺要求实现行业严苛标准,导致行业内企业普遍聚焦细分赛道,鲜少具备全链条能力。

准,导致行业内企业普遍聚焦细分赛道,鲜少具备全链条能力。 公司凭借精密机械制造,表面处理特种工艺。焊接,组装及检测等全链条工艺能力,构建了全球行业少有的工艺完备性。且相应工艺已获得国际龙头半导体设备厂商认证,不同于同业大多仅提供单一品类。公司可同步量产机械及机电零组件、气体传输系统两大类产品、覆盖刻蚀,薄膜沉积、光刻等前道核心设备、降低客户供应链复杂度并提升其采购效率。 尤其在表面处理技术上,公司已实现国内领先水平,公司涂层技术在粒子控制、界面稳定性等指标上具备显著优势,随着先进制程继续演进,该技术可为国产设备突破粒子污染控制难题提供关键支撑。

撑。
 (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
 (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
 随着晶圆制造向了纳米以及更先进的制程工艺发展,半导体设备的工艺规格越来越高,零部件的制造精密度,洁净度要求将越来越高,对相应工艺技术要求也将随之提升。公司是国内少有的能够提供满足甚至超过国际主流客户标准的精密零部件产品的供应商。同时,伴随着国内半导体品圆厂的大幅扩产和半导体设备国产化的进程加快,国内半导体设备精密零部件的国产化率将不断提升。基于2025年"关税政策"、公司通过聚焦火客户战路,与客户事前明确合作模式以及前瞻性海外产能市局,在放策波动物等景下,仍保持稳定生产。公司移积极关注国际、国内政策动态定向,持续加大自主研发力度,增强产品竞争力,未来将进一步受益于国产替代带来的发展增量,持续巩固公司在国际贸易变局中的结构性优势地位。
 (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势,随着全球半导体产业格局的演变,半导体设备企业在专注工艺技术与平台建设的同时,更加重视产业生态布局。零部件供应商的国际化水平、产能规模效应以及与设备企业的协同研发能力等要素。

广业生金介网。 零部坪铁应闹的国际化水平,严能规模效应以及与设备企业的协同研发能力等要素, 已成为半导体设备企业选择供应商的重要考量标准。从行业发展趋势看,由于半导体零部件领域存在较高的技术壁垒,"强者恒强"的竞争格局将持续深化、头都企业将通过全球化布局,产能扩张和技术创新来强化竞争优势,同时依托产业链协同效应构建更深的护城河。 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 第11近3年的主要会计数据和财务指标

4.46

835,655.97 758,986.39 664,047.73 458,817.42 456,485.55 464,448.33 0.51 206,575.59 154,446.33 20,264.98 16,868.79 20.13 24,545.58 17,190,34 8,639.02 17,805,17

基本每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47	1.45
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47	1.45
研发投入占营业收入的比例(%)	7.28	9.97	减少2.69个百分点	7.89
3.2 报告期分季度	的主要会计数据			
单位:万元 币种:	人民币			
	第一季度 (1-3月份			第四季度 (10-12月份)
营业收入	70,147.60	80,482.5	5 80,859.36	72,467.28
归属于上市公司股东的净利	河河 6,042.96	6,137.12	6,793.16	1,291.74
归属于上市公司股东的扣附 常性损益后的净利润	5,402.73	5,834.98	6,218.16	-265.53
经营活动产生的现金流量准	争額 -8,046.50	-1,981.8	7 -11,607.95	16,421.48
季度数据与已披露	『定期报告数据差』	 		

□适用 √不适用 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10

报告期内增减 期末持股数量 数量 16,229,184 50,039,984 16.25 50,039,984 其他 其他 11,853,066 40,424,466 13.12 4,800,000 其他 8 880 000 2.88 8 880 000 其他 0 证券投资基金 农业银行股份有 4,182,577 5,128,977

上述股东关联关系或一致行

存托凭证持有人情况 □适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

郑广文 天广投资 宁波良芯 宁波芯富 宁波芯芯 沈阳先进

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

富创精密

第二节 重要事項 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内公司实现营业收入,303,956.79 万元,较上年同期增长,47.14%,实现归属于上市公司股东的净利润,20.264.98 万元,较上年同期增长,20.13%,实现归属于上市公司股东的冲利润,20.34 万元,较上年同期下降98,98%。 2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2024年度暨2025第一季度

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2025年05月13日(星期二)9:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心网络互动 ● 套以召开方式,上证路预中心网络互动
● 投资者可于2025年5月6日 星期二)至5月12日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上对

一、况时会失型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度,2025年第一季度的经营成果及 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

郵送行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间;2025年5月13日(星期二)9:00-10:00
(二)会议召开地点;上证路演中心
(三)会议召开方式;上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长郑广文先生;
应经细班账单方士。

总经理张璇女士; 董事会秘书梁倩倩女士;

独立董事朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 、汉英省参加万式 −)投资者可在2025年5月13日(星期二)9:00−10:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// show.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2025年5月06日(星期二)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 (二)文安省刊于2023年3月06日 星朝一]至5月12日 星朝一门300間 電米工庫給限中心四約 首页,点:"提回预配集" 栏目 (https://roadshow.secinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或 通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com 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

。 五、联系人及咨询办法

由话-024-31692129

不、共化學坝 本次投资者说明会召开后、投资者可以通过上证路演中心(https://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。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2025年4月30日

证券代码:688409 证券简称: 宣创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 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、误导性除述或者重大遗漏,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 海证券交易所科创版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版股票上 市规则》等相关规定,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"富创精密")董 事会编制了2024年度(以下简称"本报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告如下; (一)实际募集资金的金额及到账情况

(一)实际募集资金的金额区到帐情况 经中国证券监督管理委员会(关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可]2021[746号)同意注册,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)52,263,334股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币6999元,本次发行募集资金总额为人民币3,657,910,746.66元,根据有关规定扣除发行费用人民币263,099,513.09元(相关增值税进项税额为人民币15,728,640.27元)后,实际募集资金净额为人民币3,394,811,233.57元。以上募集资金已于2022年9月28日到位,募集资金到位情况已经公信会计师事多所(特殊普通合伙)审验并出具信会师字[2022]第ZA15937号(验资报告)。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金本报告期使用金额及期未余额情况 截至2023年12月31日,公司已使用募集资金3,345,131,702.54元,其中:(1)投入集成电路装备零额任金工货等能制进生产基地1073,303,12744元;(2)运货项目的本资法协会处及600,000,000,000

截至2023年12月31日,公司已便用募集资金3.45,131,702.54元,其中:(1)投入集成电路装备零 部件全工艺智能制造生产基地.1073.303.127.44元;(2)承诺项目补充流动资金投入600,000,000.00 元;(3)超募资金补充流动资金投入1,038,000,000.00元;(4)购买理财产品500,000,000.00元;(5)股份 回购133.828,575.10元(含印花稅、交易佣金等交易费用)。此外公司取得闲置募集资金现金管理收益 和利息收入合计39.427.870.30元,使用募集资金支付发行费用263,099,513.09元、支付银行手续费9, 289.29元。募集资金余额为89,098,112.04元。 截至2024年12月31日,公司募集资金专用账户余额合计为307,391,872.74元。公司募集资金使 目与经存结投加下基。

项目	金額
截至2024年1月1日止募集资金余额	89,098,112.04
加:	
募集资金银行存款利息收入	2,589,292.05
募集资金理财收益	3,514,166.58
收回理财产品本金	00.000,000,088
减:	
集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地投入	177,786,183.44
购买理财产品	380,000,000.00
股票回购	110,017,995.87
手续费	5,518.62

二、募集资金管理情况 公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创版股票上市

1	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200237397		
2	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120078801000001340		
3	招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行	124905299010558		
4	中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	8112901011900868892		
5	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200238051		
6	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425719300166176		
上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户				
	管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问			
	日用部分首发超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发			
司月,公司	在中信证券开立证券账户,账户名称:沈阳富创精密设备股份	分有限公司,账号:5200100409,		
并与中信证	E券、招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行签订客户交易	品结算资金银行存管协议书,办		

理普通三方存管业务;同时,将公司在招商银行的募集资金账户124905299010558开通了银证转账功 能。截至2024年12月31日,公司均严格按照上述协议的规定存放和使用募集资金。 截至2024年12月31日,募集资金专项账户余额情况如下:

年末余额 330100252920023739 778,579.58 準南支行 上海浦东发展银行股份有限: 公司 :阳富创精密设备股份有限 71120078801000001340 3,066,944.10 124905299010558 西路支行 中信银行股份有限公

8112901011900868892

公司 :阳宮创轄家设备股份右関

沈阳富创精密设备股份有限 公司	中国工商银行股份有限公司沈阳 浑南支行	3301002529200238051	17,893.97
公司	中信证券股份有限公司东北分公司	5200100409	0.00
南通富创精密制造有限公司	中国工商银行股份有限公司南通 通州支行	1111425719300166176	4,064.97
∆ii.			207 201 972 74

、本年度募集资金的实际使用情况 一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 截至2024年12月31日,募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1;募集资金使用情况对照

网货金。 截至2024年12月31日,公司已使用超募资金103,800.00万元进行永久补充流动资金,每12个月

截至2024年12月31日,公司已使用超募资金103,800.00万元进行永久补充流动资金,每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。(六)使用超募资金用于在建项目投新项目(包括收购资产等)情况、公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案),同意公司使用超募资金人民币24,720.55万元对募投项目"集成电影各零部件全工艺智能制造生产基地"追加投资,本次调整后,该项目的拟投入募集资金金额由人民币100,000.00万元增加至人民币124,720.55万元。2023年5月29日,公司召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。截至2024年12月31日,公司对募投项目"集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地"累计投入募集资金1,251,089,310.88元。(七)节余募集资金使用情况。截至2024年12月31日,公司不存在将募投项目节金资金用干求他募投项目司丰寨投项目的情

截至2024年12月31日 公司不左在将莫投顶日节全资全用于其他募投顶日或韭莫投顶日的情

况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于2023年10月20日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为充分激发公司
员工积极性,持续建立公司长效激励机制,并增强投资者为公司的投资信心,紧密结合公司利益,股东
和益与员工利益,促进公司健康可持续发展,经审议,董事会同意公司使用部分首发超募资金通过集
中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币120元股(含),回购资金总额21年表于38、800万元(令)。不被对人民币120元股(含),回购资金总额21年来6200万元股(含)。

权激励或员工持股计划,回购价格不超过人民币120元股(含),回购资金总额不低于人民币14,000万元(含),不超过人民币28,000万元(含)。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。截至2023年12月31日,累计回购金额为133,838,575.10元(含) 中汇税、交易用金等交易费用,2024年度。回购金额为110,017,995.87元(含印花税、交易佣金等交易费用);截至2024年12月31日,公司累计回购金额为243,846,570,97元(含印花税、交易佣金等交易费用)。
2023年11月30日、公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》,由于"集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地"项目投资规模及建设计划的调整。同时为提高生产效率、公司对部分产品进行持续的工艺设计优化、需对原规则采买的部分设备成产设进行后收额。导致验收时间延缓、数公司将该项目达到预定可使用状态日期,由2023年11月调整至2024年5月。截至2024年5月,该项目已完成竣工验收,达到预定可使用状态。四、季可塞投项目的资金使用情况 心。 四、变更募投项目的资金使用情况

四、变更募投项目的资金使用情况 截至2024年12月31日.公司募投项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时 地进行了按露、不存在募集资金使用及管理的速规情形。 六、会计师事务历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 富创精密2024年度募集资金存放与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 爱员会(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(2022年修订)》(证 监会公告(2022)15号)《上海证券交易所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运件》以及 《上海证券交易所上市公司目律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了富创精 家2024年度繁集资金存在与使用情况 密2024年度募集资金存放与使用情况。

審2024年度募集资金存放与使用情况。 七、保养人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查。保养人认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保养业务管理 办法》《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》《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》等相关规 定及公司募集资金管理制度。富创精密对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,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

综上,保荐人对富创精密2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2025年4月30日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

承诺投资项目 补充流动资金 100.00 不适用 不适用 不适用 否 60,000.00 60,000.00 124, 720.55 124, 720.55 17,778.62 125, 108.93 388.38 100.31 2024 年 5, 460.54 160, 184, 184, 000.00 720.55 720.55 2022年度超募资金

263, 288, 288, 800.00 520.55 520.55 28,780.42 313, 293.59 388.38 公司于2023年10月20日召开等。届董审会第二十六次会议、IR议通过了《关于以集中要价之易方式间期公司股份方案的。基于对公司来发发期的信息和这会司价值的认同,永安分置处公司员工程程法,将建建立公司长效撤制和制,持缴强股害的投投资金、紧密结合公司转递、股东利益与日工制品。提出公司继定时间转增发展、参迎、公司董卓与国营会党的提出的协会。 该股份通过集中安价之易方式调明公司已没行的部分人民币普通股股票。回顺股份将在未来适宜时机全部用于股权撤勤成员

使用暴棄接金貨廠所完於人類採明自及仁支付沒有資訊的自身資金能 第、同能公司即用藥聚金貨廠的提出人為採明由已之付在方價的 等效金付十人民币 628300 万元。上述自等資金先期收入金額目由 立分計時事务所得報普通信於1282年9月28日指令海程等企 2641時年务所得報普通信於1282年9月28日以及有效方價前配 12度分開入。2022年10月公司年的,还有數是 近限分開入。2022年10月公司年 7元日等集份金少率人一条股产。2023年3月公司将自等资金已对 1267年 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了() 厅里用那分钟时相赏塞集资金进行现金管理的议案)。同意本公司在保证工 根專鄉募基金金投戶地工程进行以及機份金金金金的推定,使用不起 从民币,202000万元的部分增时相贯塞集资金合超级资金。进行现金会 相议通过之日起 12 个月内有效,在的比别现金投度用期限范围内,资金可 解环流处性,通及处理,则是一个人。 每环流处性, 公司于2023年10月2日分别召开第二届董业会第一次会议,第二届监 金哥一次会议。但就过到了《子伊里州公》的时间置案被专业进行业金管等 金哥一次会议。但就过了《子伊里州公》的时间置案等企业进行业金管等 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2022年10月27日分别召开第一届董事会第十六次会议,申议衙近 了关于使用服分超票资金水入补充流动企会的议款,使用超票资金人民 市5,000.00 万元进行永入补充混动资金。占超票资金总额的比例分 27,86%。 公司于2023年11月30日召开第二届董事会第二次会议,申议邀近了关于 使用服分超票资金水入补充流动资金的议案),同意公司使用服分超票资金 总计人民币53,800.00万元用于水入40%。 29.98%。 截至2024年12月31日、公司已使用超票资金。103,800.00万元进行水入补充 流动资金。 募集资金结余的金额及形成原因 司于2023年10月20日召开等一届董事会第二十六次会议、1市区通过 关于以集中变价交易方式回购公司股份方案的区案》。基于对公司未来 的信后、和对公司价值的认可,为先分覆发公司员工积极生,将建建立公 公藏影师规,并将器投资者对公司的投资信心。紧密结合公司利益,股 战量与员工利益、促进公司健康可持续发展、经申区、公司董事会同意公 募集资金其他使用情况

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司重导会及全体重事候此本公告內容不存在比例應版记载、誤导性陈述或者重大遗漏,开对 其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月29日召开第二届董事会第十 八次会议、第二届监事会第十五次会议、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具 体情况如下: 为满足公司经营发展的资金需求,公司及控股于公司拟向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于项目贷款,流动资金贷款,其他固定资产贷款,研发贷款,银行承兑汇票,银行保资,外币业务,信用证,贸易融资,进口押汇,进口707押汇,进口代付,商票保贴,买新式票超直贴等,具体项目以金融机构最终核定为准,担保方式包括但不限于保证担保,不动产及动产抵押担保,被产权局据押担保等。在受信期限内,授信额度可循环使用。 本次授信事项的授权有效期为自公司第二届董事会第十八次会议董事会审议通过之日起至下一

次召开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在上述授信额度及授权期限内,授信额度可循环

988,069.43

特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2025年4月30日