

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2024-052

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2024 半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 半年度（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 6 月 30 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 20.32 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：本期直接投入募投项目	-
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	1,035.77
减：期末用于现金管理的金额	-18,525.31
首发募集资金专户期末余额	20.32

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 87,601.13 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
再融资募集资金专户年初余额	579,844.10
减：本年度直接投入募投项目	-127,907.88
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	12,713.50
减：期末用于现金管理的金额	-300,451.12
减：期末募集资金产品专用结算账户余额	-76,597.47
再融资募集资金专户期末余额	87,601.13

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 6 月 30 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	20.32
总计			20.32

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 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）
中信银行浦东分行营业部	8110201013601303837	活期	36,355.35
招商银行上海分行	121910890310707	活期	31,168.91
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	12,385.65
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	7,691.22
总计			87,601.13

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二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，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 半年度，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	7天通知存款	18,525.31	2024.04.28-2025.04.28	保本固定收益	1.35%	否	365	-

(2) 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
于 2024 半年度，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)
平安银行股份有限公司上海张江支行	七天通知存款	15,000.00	2023.9.22-2024.4.24	保本固定收益	1.80%	是	215	159.04
平安银行股份有限公司上海张江支行	七天通知存款	10,000.00	2023.12.14-2024.4.24	保本固定收益	1.80%	是	132	9.60
光大银行隆昌支行	七天通知存款	5,000.00	2023.12.18-无固定期限	保本固定收益	1.60%	是	无固定期限	87.18
上海银行川沙支行	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	838.37
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	七天通知存款	200.00	2023.12.18 -2024.3.7	保本固定收益	1.15%	是	80	-
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	35,000.00	2023.02.27-2024.4.30	保本固定收益	2.60%	是	428	1,223.45
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	20,000.00	2022.10.21-2023.02.24	保本固定收益	1.85%	是	126	127.73
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	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
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	105,065.11	2022.10.20-无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	3,874.74
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	保本固定收益	1.95%	否	无固定期限	-
招商银行股份有限公司南昌高新支行	七天通知存款	6,436.99	2021-07.22-无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	26.90
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	35,000.00	2024.04.22 - 约定期限	保本固定收益	1.35%	否	无固定期限	4.86
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 - 约定期限	保本固定收益	1.35%	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	4,000.00	2024.03.07 - 约定期限	保本固定收益	1.35%	否	无固定期限	-
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	60,888.70	2024.04.30-无固定期限	保本固定收益	1.05%	否	无固定期限	136.93
上海银行张江支行	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
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%	否	197	-
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%	否	198	-

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	189.90
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
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2023.11.01-2023.12.31	保本浮动收益	2.40%	是	60	19.73
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	20.52
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
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
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
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
上海银行川沙支行	结构性存款	20,000.00	2024.03.14-2024.09.11	保本浮动收益	2.70%	否	181	-
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
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
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%	否	92	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 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 6 月 30 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。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 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				-			
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	-	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
合计	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	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				本报告期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				本报告期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（三）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期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	本报告期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	2024年2月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，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》。审议同意公司使用公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金及公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份。截至2024年5月7日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,096,273股，占公司总股本的0.34%，回购最高价格162.49元/股，回购最低价格122.08元/股，回购均价143.47元/股，使用超募资金总额30,077.72万元。

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		127,907.88						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		387,599.49						
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	67,334.15	210,233.64	-106,766.36	66.32%	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	60,573.72	177,365.85	-197,634.15	47.30%	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	127,907.88	387,599.49	-424,216.75	—	—	—	—	—
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				本报告期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	本报告期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	本报告期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。