

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2024-057

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于进一步明确募集资金投资项目相关事项的公告

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。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月22日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于进一步明确募集资金投资项目相关事项的议案》，基于公司目前战略目标和业务发展规划，将2020年度向特定对象发行A股股票募集资金项目“科技储备资金”中“新产品开发项目”的研发方向进一步明确，科技储备资金拟用于新产品的自主研发，研发项目包括集成电路薄膜设备、集成电路检测设备、集成电路刻蚀设备、新型MOCVD设备、大面积平板显示设备和其他集成电路设备等。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

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) 募集资金投资项目情况

根据《中微半导体设备(上海)股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及《中微公司:关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》,本次募投项目情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)
中微产业化基地建设项 目	317,000.00	317,000.00
中微临港总部和研发中 心项目	375,000.00	375,000.00
科技储备资金	308,000.00	119,816.24
合计	1,000,000.00	811,816.24

二、本次进一步明确募集资金投资项目相关事项

根据《中微半导体设备(上海)股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》,募投项目科技储备资金将用于满足新产品协作开发项目、对外投资并购项目等需求。公司为提升募集资金的使用效率、更好地为股东创造回报,基于公司目前战略目标和业务发展规划,本次进一步明确募集资金投资项目相关事项,科技储备资金拟用于新产品的自主研发,研发项目包括集成电路薄膜设备、集成电路检测设备、集成电路刻蚀设备、新型 MOCVD 设备、大面积平板显示设备和其他集成电路设备等,有助于公司打造平台型的设备龙头。

三、本次事项对公司的影响

本次进一步明确募集资金投资项目相关事项,是基于市场变化的客观情况及实际经营发展需要,符合公司战略规划发展布局,有利于公司提高整体研发效率和募集资金使用效率,优化研发项目之间的资源配置,加快推进研发项目进度,

符合公司长远发展要求及全体股东的利益。

上述事项不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理办法》等规定的情形。

四、专项意见

1、监事会意见

本次进一步明确募集资金投资项目相关事项，是根据公司研发工作实际情况确定的，有利于公司开展相关项目研发工作，未对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理办法》等规定的情形。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次进一步明确募集资金投资项目相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司本次进一步明确募集资金投资项目相关事项，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次进一步明确募集资金投资项目相关事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年8月23日