证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2020-055

中微半导体设备（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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“中微公司”或“公司”）于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2020 年 8 月 15 日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引、《中微半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号 2020-059）。

三、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对照科创板上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，董事会认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的各项条件和资格。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票，募集资金总额预计不超过人民币 1,000,000.00 万元（含本数）。

本次向特定对象发行股票的具体方案逐项表决如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行。公司将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行对象和认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象，将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%，即本次发行不超过 80,229,335 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（5）定价基准日和发行价格

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象基于本次交易所取得的上市公司发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（7）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（8）募集资金的数额及用途

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 100 亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目	总投资	募集资金拟投入额
1	中微产业化基地建设项目	317,732.66	317,000.00
2	中微临港总部和研发中心项目	375,582.35	375,000.00
3	科技储备资金	308,000.00	308,000.00
合计		1,001,315.01	1,000,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）本次向特定对象发行股票决议有效期限

本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于＜中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

十六、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司＜2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告＞的议案》、《关于公司＜2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告＞的议案》、《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》、《关于公司＜2019 年 12 月 31 日内部控制有效性认定书＞的议案》、《关于公司＜2017 年度、2018 年度及 2019 年度非经常性损益明细＞的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》以及《关于＜中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-060）。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

公司代码：688012　　公司简称：中微公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中微公司	688012	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	刘晓宇	胡潇
办公地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号
电话	021-61001199	021-61001199
电子信箱	IR@amecnsh.com	IR@amecnsh.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,108,915,771.09	4,774,054,304.04	7.01
归属于上市公司股东的净资产	3,881,630,856.75	3,751,076,960.24	3.48
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	287,103,894.49	-374,530,659.90	不适用
营业收入	978,404,284.64	801,062,332.68	22.14
归属于上市公司股东的净利润	119,049,114.22	30,371,124.25	291.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,179,683.49	22,085,109.53	81.93
加权平均净资产收益率(%)	3.12	1.42	增加 1.70 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.22	0.06	266.67
稀释每股收益(元／股)	0.22	0.06	266.67
研发投入占营业收入的比例(%)	21.20%	24.18%	减少 2.98 个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					19,217		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海创业投资有限公司	国有法人	18.02	96,383,533	96,383,533	96,383,533	无	0
巽鑫（上海）投资有限公司	国有法人	17.45	93,337,887	93,337,887	93,337,887	无	0
南昌智微企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.73	30,644,454	30,644,454	30,644,454	无	0
置都（上海）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.93	26,383,986	26,383,986	26,383,986	无	0
中微半导体设备（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注)	其他	4.64	24,821,537	24,821,537	24,821,537	无	0
嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.22	22,565,991	22,565,991	22,565,991	无	0
国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	3.68	19,691,183	19,691,183	19,691,183	无	0
PRIMROSE CAPITAL LIMITED	境外法人	3.66	19,598,224	19,598,224	19,598,224	无	0
嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.46	13,184,004	13,184,004	13,184,004	无	0
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.39	12,796,240	12,796,240	12,796,240	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为共青城兴橙投资合伙企业(有限合伙)。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无。					

注：截至本报告期末，Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia 尚未完成股东账户开立，所持股份全部登记在中微半导体设备（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户中，具体股东情况如下：

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	24,821,537	4.64%	24,821,537	无	境外法人

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况的讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，在全球贸易争端不断、世界经济增长持续放缓、国内经济下行压力加大的背景下，全球半导体产业、LED 产业及设备产业呈现大幅下滑态势。与此同时，在国家集成电路产业政策的支持下，中国芯片设备市场保持较高程度的投资规模，但不同客户投资进度出现结构分化的差异。公司坚持以市场和客户需求为导向，积极应对复杂形势，推动以研发创新为驱动的高质量增长策略，抓住重点客户扩产投资机会，推进订制化精细化生产经营，公司在刻蚀设备和 MOCVD 设备研发、市场布局等诸多方面取得了较大的突破和进展，产品不断获得海内外客户的认可，为公司持续健康发展提供了有力支撑。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日执行财政部发布的《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号收入＞的通知》（财会[2017]22 号），具体影响参见第十节财务报告附注五、44(3)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2020-056

中微半导体设备（上海）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“中微公司”或“公司”）第一届监事会第十次会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知于 2020 年 8 月 15 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席余峰先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引、《中微半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号 2020-058）。

十三、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

经审议，公司董事会一致同意公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和《公司章程》之规定，制定的《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》

为保证顺利完成公司本次向特定对象发行股票工作，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例及与本次发行方案相关的其他事项；

（2）签署与本次发行相关的协议及其他相关法律文件；

（3）聘请中介机构（如有），办理本次发行申报事宜；

（4）在股东大会决议范围内对募集资金的用途具体安排进行调整；

（5）根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

（6）在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（7）如证券监管部门对于本次发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次发行的具体发行方案等相关事项进行相应调整；

（8）办理本次发行的申报及上市事宜，包括制作、修改、签署、呈报、执行与本次发行申报及上市有关的一切协议和申请文件并办理相关的申报及上市事宜；

（9）确定募集资金专用账户；

（10）在有关法律、法规、规章及《公司章程》允许的前提下，办理其他与本次发行相关的具体事宜；

（11）上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于＜中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定和公司本次向特定对象发行股票方案，认为公司本次募集资金投向属于科技创新领域。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

十六、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 9 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司＜2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告＞的议案》、《关于公司＜2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告＞的议案》、《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》、《关于公司＜2019 年 12 月 31 日内部控制有效性认定书＞的议案》、《关于公司＜2017 年度、2018 年度及 2019 年度非经常性损益明细＞的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》以及《关于＜中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明＞的议案》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-060）。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2020-057

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经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（以下简称“本公司”）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 1,551,635,358.24 元，扣除承销及保荐费用共计人民币 87,828,416.48 元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币 1,463,806,941.76 元（以下简称“募集资金”），再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计 18,104,149.00 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,445,702,792.76 元，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。

于 2020 年 6 月 30 日，募集资金在专项帐户中的余额为人民币 144,906,193.74 元。具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行上海金桥支行	121910890310602	活期	58,324,150.05
中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	活期	16,027,526.57
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	70,554,517.12
合计			144,906,193.74

二前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2019 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 3 个具体项目使用募集资金计人民币 1,000,000,000 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 431,086,901.01 元。

（下转C102版）

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号 2020-058）。

二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引、《中微半导体设备（上海）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号 2020-059）。

三、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对照科创板上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，监事会认为公司具备向特定对象发行 A 股股票的各项条件和资格。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股票，募集资金总额预计不超过人民币 1,000,000.00 万元（含本数）。

本次向特定对象发行股票的具体方案逐项表决如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行。公司将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行对象和认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含本数）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象，将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%，即本次发行不超过 80,229,335 股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（5）定价基准日和发行价格

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（6）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象基于本次交易所取得的上市公司发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（7）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（8）募集资金的数额及用途

本次向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 100 亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目	总投资	募集资金拟投入额
1	中微产业化基地建设项目	317,732.66	317,000.00
2	中微临港总部和研发中心项目	375,582.35	375,000.00
3	科技储备资金	308,000.00	308,000.00
合计		1,001,315.01	1,000,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

（10）本次向特定对象发行股票决议有效期限

本次向特定对象发行的相关决议有效期自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
2020 年 8 月 29 日

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2020-060

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期：2020 年 9 月 16 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、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

（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