证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2021-057

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可［2021］645 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,229,335 股，每股发行价为人民币 102.29 元，募集资金总额为人民币 8,206,658,677.15 元，扣除相关发行费用人民币 88,496,236.01 元，实际募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元。以上募集资金净额已全部到位，由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了普华永道中天验字（2021）第 0638 号《验资报告》予以确认。

公司对募集资金采用了专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对三方的相关责任和义务进行了详细约定。

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》，公司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	拟投入募集资金
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

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。

公司于 2021 年 7 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资	拟投入募集资金	
			调整前	调整后
1	中微产业化基地建设项目	317,732.66	317,000.00	317,000.00
2	中微临港总部和研发中心项目	375,582.35	375,000.00	375,000.00
3	科技储备资金	308,000.00	308,000.00	119,816.24
合计		1,001,315.01	1,000,000.00	811,816.24

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募投项目“中微产业化基地建设项目”、“中微临港总部和研发中心项目”的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 33,105.98 万元。公司拟使用募集资金 33,105.98 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资	拟投入募集资金		截至 2021 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	募集资金拟置换金额
			调整前	调整后		
1	中微产业化基地建设项目	317,732.66	317,000.00	317,000.00	15,991.82	15,991.82
2	中微临港总部和研发中心项目	375,582.35	375,000.00	375,000.00	17,114.16	17,114.16
3	科技储备资金	308,000.00	308,000.00	119,816.24	–	–
合计		1,001,315.01	1,000,000.00	811,816.24	33,105.98	33,105.98

上述事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中微半导体设备（上海）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 2929 号）鉴证。

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,849.62 万元（不含增值税），其中保荐及承销费用人民币 8,206.66 万元已从募集资金总额中扣除。本次募集的其他发行费用为人民币 642.96 万元，其中，公司已使用自有资金支付其他发行费用人民币 220.69 万元，剩余其他发行费用人民币 422.28 万元尚未支付。截至 2021 年 6 月 30 日，上述由本公司自有资金支付的发行费用人民币 220.69 万元，本次拟用募集资金一并置换。

上述事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中微半导体设备（上海）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 2929 号）鉴证。

五、相关审议程序

2021 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 33,326.67 万元，其中预先投入到募投项目的自筹资金为 33,105.98 万元，预先支付发行费用的自筹资金为 220.69 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。该事项无需通过股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

普华永道中天会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“普华永道中天特审字（2021）第 2929 号”《中微半导体设备（上海）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》，认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告第二部分所述编制基础编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 6 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（二）保荐机构核查意见

保荐机构核查了本次募集资金置换事项的董事会、监事会会议文件、独立董事独立意见、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等。经核查，海通证券认为：

1、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2、公司本次募集资金置换事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了相应的鉴证报告，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。

3、公司截至 2021 年 6 月 30 日前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常推进，符合公司经营发展的需要。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

（三）独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见：本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容及程序合法合规。

综上所述，公司独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

（四）监事会意见

本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容及程序合法合规。

综上所述，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 331,059,800 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,206,878.49 元置换以自筹资金预先支付的其他发行费用，合计使用募集资金人民币 333,266,678.49 元置换前述预先投入的自筹资金。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 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 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“五、风险因素”部分内容。

1.3 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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	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
电话	021-61001199	021-61001199
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
电子信箱	IR@amecnsh.com	IR@amecnsh.com

2.2 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	14,449,604,643.04	5,800,876,895.94	149.09
归属于上市公司股东的净资产	13,020,519,750.43	4,369,057,694.76	198.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,338,627,684.43	978,404,284.64	36.82
归属于上市公司股东的净利润	396,632,306.55	119,049,114.22	233.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,615,169.40	40,179,683.49	53.35
经营活动产生的现金流量净额	−35,222,450.57	287,103,894.49	−112.27
加权平均净资产收益率(%)	8.56	3.12	增加 5.44 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.74	0.22	236.36
稀释每股收益(元／股)	0.74	0.22	236.36
研发投入占营业收入的比例(%)	21.40	21.20	增加 0.20 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	45,326
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结的股份数量	
上海创业投资有限公司	国有法人	15.67	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	15.17	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	4.98	30,644,454	30,644,454	30,644,454	无	0
Advanced Micro－Fabrication Equipment Inc. Asia	境外法人	4.04	24,821,537	24,821,537	24,821,537	无	0
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	3.97	24,440,316	24,440,316	24,440,316	无	0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金	其他	2.04	12,548,505			无	0
GRENADE PTE. LTD.	境外法人	1.86	11,442,746			无	0
BOOTES PTE. LTD.	境外法人	1.81	11,119,580			无	0
嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79	11,012,947			无	0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.58	9,729,497	7,615,602	7,615,602	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　√不适用

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2021-056

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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（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“IPO 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。

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》核准了本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，本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，计人民币 8,206,658,677.15 元，扣除承销及保荐费用共计人民币 82,066,586.77 元（含增值税）后，实际收到募集资金计人民币 8,124,592,090.38 元（以下简称“再融资募集资金”），再扣除其他发行费用人民币合计 6,429,649.24 元（含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元，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）、募集资金使用和结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

本公司 2021 年上半年度实际使用 IPO 募集资金 112,064,728.46 元，2021 年上半年度收到的 IPO 募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 6,161,408.98 元；截止至 2021 年 6 月 30 日，累计已使用 IPO 募集资金 781,895,682.41 元，累计收到的 IPO 募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 50,634,622.79 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金余额为 708,241,757.13 元。其中用于现金管理金额为 610,000,000.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
截至 2020 年 12 月 31 日 IPO 募集资金期末余额	814,145,076.61
其中：用于现金管理金额	652,638,554.04
截至 2020 年 12 月 31 日 IPO 募集资金专户期末余额	161,506,522.57
减：2021 年上半年度直接投入募投项目	(112,064,728.46)
加：IPO 募集资金利息收入扣减手续费净额	6,161,408.98
IPO 募集资金专户期末余额	708,241,757.13
减：用于现金管理金额	610,000,000.00
IPO 募集资金专户期末余额	98,241,757.13

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

本公司 2021 年上半年度实际使用再融资募集资金 0 元，2021 年上半年度收到的再融资募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 17,704.93 元；截止至 2021 年 6 月 30 日，累计已使用再融资募集资金 0 元，累计收到的再融资募集资金利息收入扣除银行手续费的净额为 17,704.93 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司再融资募集资金余额为 8,124,609,795.31 元。其中用于现金管理金额为 0 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	8,124,592,090.38
减：2021 年上半年度直接投入募投项目	–
加：再融资募集资金利息收入扣减手续费净额	17,704.93
再融资募集资金期末余额	8,124,609,795.31
减：用于现金管理金额	–
再融资募集资金专户期末余额	8,124,609,795.31

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》，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 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的 IPO 募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

IPO 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	11,287,913.71
中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	活期	3,497,034.03
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	83,456,809.39
总计			98,241,757.13

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 17 日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 2021 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：

单位：人民币元

再融资募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行上海分行	121910890310707	活期	2,000,000,000.00
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	2,000,000,000.00
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	2,000,000,000.00
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	2,124,609,795.31
总计			8,124,609,795.31

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 27 日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。

（1）2019 年首次公开发行股票募集资金

2020 年 6 月 30 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过 1,000,000,000 元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

2021 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过 70,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况(续)

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下(续)：

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)
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	20,000.00	2020.09.04–2021.03.04	保本浮动收益	3.20%	是	181	317.37
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	10,000.00	2020.11.05–2021.05.12	保本浮动收益	3.15%	是	188	162.25
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	8,000.00	2020.12.03–2021.06.02	保本浮动收益	3.25%	是	181	128.93
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2020.12.24–2021.03.24	保本浮动收益	2.90%	是	90	71.51
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	10,000.00	2020.12.30–2021.03.31	保本浮动收益	3.10%	是	90	76.44
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	20,000.00	2021.03.12–2021.06.12	保本浮动收益	3.15%	是	92	158.79
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2021.03.26–2021.07.05	保本浮动收益	3.20%	否	101	88.55
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	8,000.00	2021.04.09–2021.07.09	保本浮动收益	3.20%	否	91	63.82
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	10,000.00	2021.05.17–2021.11.15	保本浮动收益	3.40%	否	184	171.40
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	8,000.00	2021.06.17–2021.09.15	保本浮动收益	3.20%	否	90	63.12
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	20,000.00	2021.06.25–2021.09.25	保本浮动收益	3.15%	否	92	158.79
中国光大银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	5,000.00	2020.12.28–	保本固定收益	2.03%	否	–	

（2）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

2021 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《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 8,000,000,000 元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自该次董事会审议通过起 12 个月内，在决议有效期内本公司可在不超过上述额度及决议有效期内循环滚动使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司未使用闲置再融资募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本报告期未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

附表 1：IPO 募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,445,702,792.76			本年度投入募集资金总额					112,064,728.46			
变更用途的募集资金总额				–			已累计投入募集资金总额					781,895,682.41			
变更用途的募集资金总额比例				–											
承诺投资项目	已更目含分更有）变项，部变（如	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)	截期投进度(%)(4)＝(2)/(1)	至末人度预可用态期项目达定使状日	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	400,000,000	400,000,000	400,000,000	45,436,942	222,638,238	(177,361,762)	55.66%	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心建设升级项目	无	400,000,000	400,000,000	400,000,000	66,627,786	359,257,444	(40,742,556)	89.81%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	200,000,000	200,000,000	200,000,000	–	200,000,000	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	112,064,728	781,895,682	(218,104,318)	—	—		—	—
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(3)”										
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。										

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表 2：再融资募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额				8,118,162,441.14			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					–			
变更用途的募集资金总额比例				–											
承诺投资项目	已更目含分更有）变项，部变（如	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)	本度入额年投金	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入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	3,170,000,000.00	3,170,000,000.00	3,170,000,000.00	–	–	3,170,000,000.00	–	不适用	不适用	不适用	否
中微临港总部和研发中心项目	无	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	–	–	3,750,000,000.00	–	不适用	不适用	不适用	否
科技储备资金	注 2	3,080,000,000.00	1,198,162,441.14	1,198,162,441.14	–	–	1,198,162,441.14	–	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	10,000,000,000.00	8,118,162,441.14	8,118,162,441.14	–	–	8,118,162,441.14	—	—		—	—
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		2021 年 8 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,105.97 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金 220.69 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 33,326.66 万元置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。										
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(3)”										
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。										

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：公司于 2021 年 7 月 9 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司对科技储备资金项目拟投入募集资金金额进行调整。

证券代码：688012　　证券简称：中微公司　　公告编号：2021-058

中微半导体设备（上海）股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

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”）第一届监事会第十六次会议于 2021 年 8 月 24 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 2021 年 8 月 13 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，会议由邹非女士主持。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 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 2021 年半年度报告及摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-056)。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容及程序合法合规。

综上所述，公司监事会同意公司使用募集资金人民币 331,059,800 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,206,878.49 元置换以自筹资金预先支付的其他发行费用，合计使用募集资金人民币 333,266,678.49 元置换前述预先投入的自筹资金。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中微半导体设备（上海）股份有限公