证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2022-032

中微半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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"）第二届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 10 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 2022 年 7 月 31 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《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，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）的相关公告及文件。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，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）的相关公告及文件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
2022 年 8 月 11 日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2022-036

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 8 月 26 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

2022 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是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 8 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 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 2022 年 8 月 26 日

至 2022 年 8 月 26 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交易时间段，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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。相关 公告已于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登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网站说明。

（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，以第一次投票结果为准。

（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688012	中微公司	2022/8/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、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、法人股东单位的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。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 8 月 22 日（上午 9:30-11:30 下午 1:30-4:00）。

（三）登记地点：上海市金桥出口加工区南区泰华路 188 号董事会办公室

（四）登记方式：可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：胡潜

电话：+86-21-6100 1199

传真：+86-21-6100 2205

地址：上海市金桥出口加工区南区泰华路 188 号董事会办公室

（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

（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

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 26 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2022-033

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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》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。

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2022 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）
招商银行上海金桥支行	121910890310602	活期	0.03
中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	活期	6.27
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	28,632.95
总计			28,639.25

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 2022 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）
招商银行上海分行	121910890310707	活期	82,113.06
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	14,791.93
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	214.96
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	3,727.23
总计			100,847.18

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

（1）2019 年首次公开发行股票募集资金

本报告期本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

（2）2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

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 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，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 860,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司使用闲置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）
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	2021.10.13	2022.1.13	保本浮动收益	3.1500%	是	92	158.79
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	8,000.00	2021.9.23	2022.3.23	保本浮动收益	3.1000%	是	181	122.98
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	8,000.00	2021.11.5	2022.2.7	保本浮动收益	3.2500%	是	94	66.96
上海银行股份有限公司张江支行	七天通知存款	8,000.00	2022.3.24	无	保本浮动收益	1.2000%	否	98	25.78
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	2022.1.19	2022.4.19	保本浮动收益	3.1500%	是	90	155.34
上海银行股份有限公司张江支行	七天通知存款	10,000.00	2021.11.23	无	保本固定收益	2.100%	否	219	126.00
上海浦东发展银行张江科技支行	七天通知存款	4,663.94	2022.2.7	2022.2.18	保本固定收益	2.0300%	是	11	2.85
上海浦东发展银行张江科技支行	七天通知存款	3,336.06	2022.2.7	2022.6.30	保本固定收益	2.0300%	是	143	26.47
上海银行股份有限公司川沙支行	七天通知存款	10,000.00	2022.1.6	无	保本固定收益	2.100%	否	176	101.26
上海银行股份有限公司川沙支行	七天通知存款	10,000.00	2022.2.9	无	保本固定收益	2.100%	否	141	81.12
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	30,000.00	2021.7.22	2022.1.19	保本浮动收益	3.300%	是	181	490.93
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	20,000.00	2022.1.25	2022.8.1	保本浮动收益	3.300%	否	156	282.08
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000.00	2021.10.21	2022.1.17	保本浮动收益	3.050%	是	88	147.07
中信银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	20,000.00	2022.1.13	无	保本固定收益	2.100%	否	168	193.32
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000.00	2022.1.22	2022.4.22	保本浮动收益	3.050%	是	90	150.41
中信银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	60,000.00	2021.7.16	无	保本固定收益	2.100%	否	349	1,204.77
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2021.10.19	2022.1.19	保本浮动收益	3.150%	是	92	79.40
中国光大银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2022.1.6	无	保本固定收益	2.100%	否	175	100.68
中国光大银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2022.1.20	无	保本固定收益	2.100%	否	161	92.63
中国光大银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	7,000.00	2021.7.16	无	保本固定收益	2.100%	否	349	140.56
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	2021.7.28	无	保本固定收益	1.850%	否	337	341.62
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	23,600.00	2021.9.16	无	保本固定收益	1.850%	否	287	343.30
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	结构性存款	50,000.00	2021.11.3	2022.2.3	保本浮动收益	3.150%	是	92	396.99
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	七天通知存款	30,000.00	2022.2.9	2022.2.28	保本固定收益	1.850%	是	19	28.89
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	2022.2.11	2022.5.11	保本浮动收益	3.150%	是	89	153.62
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	七天通知存款	10,000.00	2022.3.3	2022.5.16	保本固定收益	1.850%	是	74	37.51
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	七天通知存款	10,000.00	2022.3.3	无	保本固定收益	1.850%	否	119	60.32
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	2022.5.18	2022.8.18	保本浮动收益	3.150%	否	43	74.22
上海浦东发展银行张江科技支行	利多多通知存款 B	59,550.00	2022.1.25	无	保本固定收益	2.025%	否	156	515.39
上海浦东发展银行张江科技支行	利多多通知存款 B	650.00	2022.6.17	无	保本固定收益	2.025%	否	13	0.47
中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行	七天通知存款	5,000.00	2021.7.22	无	保本固定收益	1.610%	否	343	75.65
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	七天通知存款	10,000.00	2021.7.16	无	保本固定收益	2.100%	否	349	200.79
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	40,000.00	2021.7.16	无	保本固定收益	2.000%	否	349	764.93
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	40,000.00	2021.11.1	2022.4.1	保本浮动收益	3.280%	是	151	542.77
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	40,000.00	2022.4.6	2022.6.30	保本浮动收益	3.280%	是	85	305.53
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	2021.7.22	无	保本固定收益	1.850%	否	343	86.92
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2021.10.21	2022.1.20	保本浮动收益	3.120%	是	91	62.23
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2022.1.25	2022.4.25	保本浮动收益	3.120%	是	90	61.55
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2022.6.10	2022.9.10	保本浮动收益	3.120%	否	20	13.68
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	20,000.00	2021.11.29	2022.1.13	保本固定收益	2.025%	是	45	49.93
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	57,065.11	2021.11.29	无	保本固定收益	2.025%	否	213	674.35
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	130,000.00	2021.7.16	无	保本固定收益	2.025%	否	349	2,517.10
平安银行股份有限公司上海张江支行	七天通知存款	5,000.00	2021.7.19	无	保本固定收益	2.100%	否	346	99.53
招商银行股份有限公司上海金桥支行	结构性存款	50,000.00	2022.1.4	2022.1.28	保本浮动收益	2.950%	是	24	96.99
招商银行股份有限公司上海金桥支行	结构性存款	50,000.00	2022.2.7	2022.2.28	保本浮动收益	2.950%	是	21	84.86
招商银行股份有限公司上海金桥支行	结构性存款	50,000.00	2022.3.1	2022.3.25	保本浮动收益	2.950%	是	24	96.99
招商银行股份有限公司上海金桥支行	结构性存款	50,000.00	2022.6.2	2022.6.30	保本浮动收益	2.950%	是	28	113.15
招商银行股份有限公司南昌高新支行	七天通知存款	30,088.17	2021-7.22	无	保本固定收益	2.100%	否	343	593.77

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 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 2022 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。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 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)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	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	–	100.00%	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"												
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	公司于 2022 年 3 月 30 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监会第四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目结项后的结余募集资金 4,384.57 万元永久补充流动资金用于日常生产经营活动。公司于本报告期已完成该结余资金补充流动资金。												
募集资金其他使用情况	不适用。												

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						42,320.46	
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额						107,497.92	
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)	截期末投进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可用状态日期	本年实现的效益	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	32,094.77	70,160.71	-246,839.29	22.13%	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	10,225.69	37,337.21	-337,662.79	9.96%	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	42,320.46	107,497.92	-704,318.32	—	—		—	—	
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"												
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。												

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2022-035

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于变更公司董事的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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（简称"公司"）董事会于近日收到股东巽鑫（上海）投资有限公司《董事提名函》，原任董事杨征帆由于个人原因无法履职，巽鑫（上海）投资有限公司作为公司持有 3%以上股份的股东，根据《公司章程》相关规定，提名范晓宁为公司第二届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

杨征帆先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了极为重要的积极作用，公司对杨征帆先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审议通过提名范晓宁先生担任公司董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

2022 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》，同意提名范晓宁为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。若范晓宁当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项须提交股东大会审议。

范晓宁先生的简历见附件。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日

附范晓宁先生简历

范晓宁：男，汉族，1983 年 5 月出生，中国人民大学法学院经济法学专业毕业，研究生学历。曾任北京国际信托投资公司投资经理、宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理。截止公告披露日，范晓宁先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

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 2022 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 本公司董事会及除杨征帆外的董事、监事、高级管理人员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个别及连带责任。

杨征帆董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法取得联系。请投资者特别关注。

1.4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杨征帆	无法取得联系	无

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	胡潜
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	18,225,471,539.36	16,732,989,003.95	8.92
归属于上市公司股东的净资产	14,685,668,857.76	13,940,019,843.26	5.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,971,794,762.86	1,338,627,684.43	47.30
归属于上市公司股东的净利润	467,793,945.79	396,632,306.55	17.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,706,784.90	61,615,169.40	615.26
经营活动产生的现金流量净额	62,309,235.84	-35,222,450.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.28	8.56	减少 5.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.74	2.70
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.74	2.70
研发投入占营业收入的比例(%)	17.56	21.40	减少 3.84 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	49,115						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
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	15.64	96,383,533	96,383,533	96,383,533	无	
巽鑫（上海）投资有限公司	国有法人	15.15	93,337,887	93,337,887	93,337,887	无	
香港中央结算有限公司	其他	5.52	34,014,000	0	0	无	
嘉兴智微企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.97	30,644,454	30,644,454	30,644,454	无	
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	境外法人	4.03	24,821,537	24,821,537	24,821,537	无	
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	0	0	无	
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	2.90	17,891,218	0	0	无	
GRENADE PTE. LTD.	境外法人	1.86	11,442,746	11,442,746	11,442,746	无	
BOOTES PTE. LTD.	境外法人	1.80	11,119,580	11,119,580	11,119,580	无	
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.75	10,806,368	0	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
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 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至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：2022-034

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的