证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2023-013

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 1,913.97 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	4,384.57
加：年初用于现金管理金额	46,041.40
首发募集资金年初余额	50,425.97
减：本年度直接投入募投项目	-
减：募投项目结项资金转出	4,425.06
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	913.07
减：年末用于现金管理的金额	45,000.00
首发募集资金专户年末余额	1,913.97

2.2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 21,013.00 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	751,505.49
减：本年度直接投入募投项目	-83,275.71
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	6,440.02
减：年末用于现金管理的金额	-653,656.80
再融资募集资金专户期末余额	21,013.00

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 2022 年 12 月 31 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	1,913.97
总计			1,913.97

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 12 月 31 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	13.48
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	596.86
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	209.12
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	20,193.55
总计			21,013.00

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

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。

(1)2019 年首次公开发行股票募集资金

于 2022 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)
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2022.11.11-2023.01.18	保本浮动收益	2.9000%	否	68	-
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2022.07.22-2022.10.22	保本浮动收益	3.1799%	是	92	216.41
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	8,000.00	2022.07.05- 无固定期限	保本固定收益	2.1000%	否	无固定期限	-
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2022.01.19-2022.04.19	保本浮动收益	3.1500%	是	90	155.34
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2021.11.23- 无固定期限	保本固定收益	2.1000%	否	无固定期限	-
上海浦东发展银行股份有限公司上海张江科技支行	结构性存款	8,000.00	2022.11.05-2022.02.07	保本浮动收益	3.1258%	是	94	64.40
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2021.10.13-2022.01.13	保本浮动收益	3.1500%	是	92	158.79
上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2021.09.23-2022.03.23	保本浮动收益	3.2000%	是	181	126.95

(2)2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

于 2022 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)
中国建设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	2022.12.30-2023.03.30	保本浮动收益	2.79%	否	90	-
兴业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	8,000.00	2022.12.30- 无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	-
中信银行浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2022.12.24-2023.04.03	保本浮动收益	2.70%	否	100	-
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	2022.12.07- 无固定期限	保本浮动收益	2.00%	否	无固定期限	-
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	9,900.00	2022.12.02-2022.12.28	保本浮动收益	1.50%	是	26	10.56
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	10,100.00	2022.12.02-2022.12.29	保本浮动收益	3.90%	是	27	29.14
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	20,000.00	2022.11.10-2023.02.08	保本浮动收益	3.30%	否	90	-
厦门国际银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2022.11.09-2023.05.09	保本浮动收益	3.16%	否	181	-
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	9,900.00	2022.11.07-2022.11.30	保本浮动收益	3.90%	是	23	24.33
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	10,100.00	2022.11.07-2022.11.29	保本浮动收益	1.39%	是	22	8.46
中信银行浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2022.10.27-2023.01.31	保本浮动收益	2.75%	否	96	-
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- 无固定期限	保本固定收益	1.85%	否	无固定期限	-
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	184,065.11	2022.10.20- 无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	-
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2022.10.19-2022.12.30	保本浮动收益	2.70%	是	72	106.52
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000.00	2022.10.18-2023.01.17	保本浮动收益	2.85%	否	91	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	29,863.75	2022.10.17- 无固定期限	保本固定收益	1.95%	否	无固定期限	-
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	9,900.00	2022.10.12-2022.12.28	保本浮动收益	4.26%	是	77	88.91
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	10,100.00	2022.10.12-2022.10.30	保本浮动收益	1.39%	是	18	6.92
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	9,900.00	2022.10.12-2022.10.31	保本浮动收益	3.90%	是	19	20.1
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	10,100.00	2022.10.12-2022.12.29	保本浮动收益	1.39%	是	78	30
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	36,000.00	2022.10.08-2023.01.09	保本浮动收益	3.05%	否	93	-
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2022.09.27-2022.12.30	保本浮动收益	3.14%	是	94	64.69
中信银行浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2022.09.22-2022.12.23	保本浮动收益	2.66%	是	92	201.07
中国建设银行股份有限公司	七天通知存款	20,000.00	2022.09.07-2022.10.17	保本固定收益	1.88%	是	40	41.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2022.09.06-2022.09.30	保本浮动收益	2.60%	是	24	17.1
中国建设银行股份有限公司	七天通知存款	20,000.00	2022.08.19-2022.09.02	保本固定收益	1.88%	是	14	14.39
上海浦东发展银行张江科技支行	七天通知存款	14,937.95	2022.10.08- 无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	-
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	20,000.00	2022.08.09-2022.11.07	保本浮动收益	2.60%	是	90	128.22
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	25,000.00	2022.08.05-2022.08.31	保本浮动收益	2.57%	是	26	45.74
中信银行浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2022.07.27-2022.10.25	保本浮动收益	3.28%	是	90	242.63
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	2022.07.04-2022.10.08	保本浮动收益	2.75%	是	96	288.96
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2022.06.10-2022.09.13	保本浮动收益	3.00%	是	95	62.47
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000.00	2022.06.02-2022.06.30	保本浮动收益	3.01%	是	28	115.45
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2022.05.18-2022.08.18	保本浮动收益	3.18%	是	92	160.31
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	2022.04.06-2022.06.30	保本浮动收益	3.00%	是	85	279.07
中国建设银行股份有限公司	七天通知存款	10,000.00	2022.03.03- 无固定期限	保本固定收益	1.85%	否	无固定期限	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000.00	2022.03.01-2022.03.25	保本浮动收益	2.45%	是	24	80.55
上海银行股份有限公司川沙支行	七天通知存款	10,000.00	2022.02.09- 无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000.00	2022.02.01-2022.02.28	保本浮动收益	1.66%	是	27	61.56
上海银行股份有限公司张江支行	结构性存款	20,000.00	2022.01.25-2022.08.01	保本浮动收益	3.10%	是	188	319.34
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2022.01.25-2022.04.25	保本浮动收益	3.29%	是	90	64.9
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000.00	2022.01.22-2022.04.22	保本浮动收益	3.40%	是	90	167.67
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	2022.01.20- 无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	-
中信银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	20,000.00	2022.01.13- 无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	-
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	2022.01.06- 无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	-
上海银行股份有限公司川沙支行	七天通知存款	10,000.00	2022.01.06- 无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000.00	2022.01.04-2022.01.28	保本浮动收益	3.01%	是	24	98.96
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	2021.11.01-2022.04.01	保本浮动收益	2.42%	是	151	400.66
中信银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000.00	2021.10.21-2022.01.17	保本浮动收益	3.05%	是	88	147.07
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2021.10.21-2022.01.20	保本浮动收益	3.12%	是	91	62.23
中国光大银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000.00	2021.10.19-2022.01.19	保本浮动收益	3.12%	是	92	78.75
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	2021.09.16- 无固定期限	保本固定收益	1.85%	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	20,000.00	2021.07.28-2022.08.20	保本固定收益	1.79%	是	388	381.46
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	2021.07.22- 无固定期限	保本固定收益	1.61%	否	无固定期限	-
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- 无固定期限	保本固定收益	1.85%	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	22,189.99	2021-07.22- 无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	-
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	2021.07.19- 无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	-
中信银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	30,000.00	2021.07.16-2022.09.21	保本固定收益	2.13%	是	432	756
中信银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	30,000.00	2021.07.16-2022.07.26	保本固定收益	2.13%	是	375	656.25
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	2021.07.16-2022.12.07	保本固定收益	2.00%	是	509	194.83
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	2021.07.16- 无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	-
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	40,000.00	2021.07.16- 无固定期限	保本固定收益	2.00%	否	无固定期限	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 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 12 月 31 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。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式—第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中微公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规和规范性文件的规定；公司 2022 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对中微公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 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	已更目(部变(有)	变项(含分更如)	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)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项达预可用态期	目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可性否生大化	目行是发重变
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	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	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	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				本年度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				本年度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、2022 年度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				本年度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				本年度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。											

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				83,275.71	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				148,453.17	
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	变项(含部分更如有)	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)	项达预可用态期	目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可性否生大化	目行是发重变
中微产业化基地建设项目	无	317,000.00	317,000.00	317,000.00	60,059.69	98,346.32	-218,653.68	31.02%	不适用		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	23,216.02	50,106.85	-324,893.15	13.36%	不适用		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	不适用	否
合计	—	1,000,000.00	811,816.24	811,816.24	83,275.71	148,453.17	-663,363.07	—	—		—	—	—	—
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、2022 年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				本年度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、2022 年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				本年度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				本年度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：2023-016

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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。

重要内容提示：

- 股权激励方式：限制性股票(第二类)
- 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计划")拟向激励对象授予 550 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 61,624.448 万股的 0.89%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

一、股权激励计划目的

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、法规和规范性文件以及《中微半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本激励计划。

截至本激励计划公告日，本公司同时在实施 2020 年限制性股票激励计划、2020 年股票增值权激励计划和 2022 年限制性股票激励计划。

(一)2020 年限制性股票激励计划、2020 年股票增值权激励计划

公司分别于 2020 年 6 月 5 日、2020 年 6 月 22 日召开第一届董事会第十二次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及相关议案、关于公司<2020 年股票增值权激励计划(草案修订稿)>及相关议案。公司分别于 2020 年 6 月 30 日、2020 年 11 月 6 日向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票合计 773.989 万股，约占授予时点公司股本总额的 1.45%。公司于 2020 年 6 月 30 日向 2020 年股票增值权激励对象授予 54.68 万份股票增值权，约占授予时点公司股本总额的 0.102%。

(二)2022 年限制性股票激励计划

公司分别于 2022 年 3 月 9 日、2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。公司于 2022 年 3 月 29 日向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 400 万股，约占授予时点公司股本总额的 0.649%。

本次激励计划与正在实施的其他激励计划相互独立，不存在相关联系。

二、股权激励方式及标的股票来源

(一)本激励计划的激励方式

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获得的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

(二)标的股票来源

本计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。

三、股权激励计划拟授予的权益数量

本激励计划拟向激励对象授予 550 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 61,624.448 万股的 0.89%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。

本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。

四、激励对象的确定依据、范围及限制性股票分配情况

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

2.激励对象确定的职务依据

本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

(二)激励对象的范围

1.本激励计划涉及的激励对象共计 1390 人，占公司全部职工人数的 99.43%。

包括：

(1)公司董事；

(2)高级管理人员；

(3)核心技术人员；

(4)董事会认为需要激励的其他人员。

以上激励对象中，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其分、子公司存在聘用或劳动关系。

2.以上激励对象包含部分外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：外籍激励对象在公司的技术研发、业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用；股权激励是境外公司常用的激励手段，通过本次激励计划将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。

(三)激励对象的核实

1.本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

2.公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

(四)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
一、董事、高级管理人员					
GERALD ZHEYAO YIN(尹志尧)	美国	董事长、总经理	11.0700	2.0127%	0.0180%
ZHIYOU DU(杜志游)	美国	副总经理	7.9700	1.4491%	0.0129%
HSIN-PING CHU(朱新萍)	中国台湾	副总经理	6.1700	1.1218%	0.0100%
TUQIANG NI(倪图强)	美国	副总经理	6.1700	1.1218%	0.0100%
WEIWEN CHEN(陈伟文)	中国香港	副总经理、财务负责人	4.4500	0.8091%	0.0072%
刘晓宇	中国	副总经理、董事会秘书	4.4500	0.8091%	0.0072%
陶珩	中国	董事	4.4500	0.8091%	0.0072%
HAI CONG(丛海)	新加坡	董事	3.2800	0.5964%	0.0053%
二、核心技术人员					
James Wei Yang(杨伟)	美国	核心技术人员	2.9420	0.5349%	0.0048%
Steven Tianxiao Lee(李天笑)	美国	核心技术人员	2.9420	0.5349%	0.0048%
Steve Sze-Yee Mak(麦仕义)	美国	核心技术人员	1.0850	0.1973%	0.0018%
小计			54.9790	9.9962%	0.0892%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(1379 人)			495.0210	90.0038%	0.8033%
合计			550.0000	100.0000%	0.8925%

注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内