公司代码:688082 公司简称:盛美上海

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2023 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”

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性、准确性、完整性,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 | 盛美上海 | 688082 | 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 | 罗明珠 | / |
| 电话 | 021-50276506 | / |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 | / |
| 电子信箱 | ir@acmrc-sh.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 | 9,002,339,495.52 | 8,175,564,025.53 | 10.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,854,446,052.52 | 5,524,033,261.00 | 5.98 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,609,805,866.85 | 1,095,532,237.00 | 46.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 439,444,219.54 | 236,588,451.67 | 85.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 406,418,615.14 | 257,424,223.79 | 57.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,197,442.17 | -327,610,151.50 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.64 | 4.80 | 增加 2.84 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.55 | 83.64 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 0.54 | 87.04 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 14.92 | 17.05 | 减少 2.13 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) | 10,234 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ACM RESEARCH, INC. | 境外法人 | 82.50 | 357,692,308 | 357,692,308 | 357,692,308 | 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 | 1.24 | 5,361,158 | 0 | | 无 |
| 上海集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 1.06 | 4,615,384 | 0 | | 无 |
| 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 国有法人 | 0.70 | 3,015,384 | 0 | | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48 | 2,065,238 | 0 | | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.42 | 1,824,091 | 0 | | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.41 | 1,781,886 | 0 | | 无 |
| 招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 1,640,620 | 0 | | 无 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 1,475,411 | 0 | | 无 |
| 中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.28 | 1,210,795 | 0 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海浦东新兴产业投资有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司 7.02%的股份,上海集成电路产业投资基金股份有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司分别持有公司 0.70%、1.06%股份。除此之外,公司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 | 不适用 | | | | | |

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:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2023-033

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2689 号),公司于 2021 年 11 月 18 日首次公开发行 A 股 43,355,753 股,每股的发行价为人民币 85.00 元,募集资金总额为人民币 3,685,239,005.00 元,扣除发行费用人民币 203,980,484.66 元(不含增值税,下同)后,实际募集资金净额(以下简称“募资净额”)为人民币 3,481,258,520.34 元。上述募资净额已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第 ZI10561 号《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、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》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-032)。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2022 年 8 月 18 日公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定的理财产品或存款类产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定和要求,及时披露募集资金进行现金管理的具体情况,不变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、风险控制措施

(一)为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

(二)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次继续使用闲置募集资金不超过 15 亿元进行现金管理,董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际情况,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,独立董事同意公司继续使用额度不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目的正常实施。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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。保荐机构对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告文件

(一)《盛美半导体设备(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

(二)《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2023-034

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于通过开设募集资金保证金账户的方式 开具银行承兑汇票、信用证或 保函支付募投项目款项的公告

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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》,同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

公司独立董事、监事会已对上述事项发表了明确同意意见;保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议意见。根据《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》及公司《募集资金管理制度》相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2689 号),公司于 2021 年 11 月 18 日首次公开发行 A 股 43,355,753 股,每股的发行价为人民币 85.00 元,募集资金总额为人民币 3,685,239,005.00 元,扣除发行费用人民币 203,980,484.66 元(不含增值税,下同)后,实际募集资金净额(以下简称“募资净额”)为人民币 3,481,258,520.34 元。上述募资净额已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第 ZI10561 号《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、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》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-032)。

三、关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的基本情况和操作流程

为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本,根据《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》及公司《募集资金管理制度》相关规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,在募投项目实施期间,公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下:

(一)使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项所需的申请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定;

(二)财务部建立专项台账,逐笔统计使用银行承兑汇票、信用证或保函支付的募投项目款项,按月编制汇总明细表,并定期抄送保荐机构;

(三)对于开具银行承兑汇票、信用证或保函用于支付募投项目款项的,以募集资金支付银行承兑汇票、信用证或保函保证金,并以银行承兑汇票、信用证或保函保证金形式存储于募集资金专户银行开设的募集资金保证金账户中。从募集资金专户中转出相应款项之后,应及时以邮件或书面形式通知保荐人;

(四)募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票、信用证或保函保证金开具银行承兑汇票、信用证或保函,并用于支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项;

(五)银行承兑汇票、信用证或保函到期后,该保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票、信用证或保函资金,剩余不足支付部分由公司使用募集资金专户中的募集资金直接支付;

(六)募集资金保证金账户注销前,若存在本金及利息结余,应及时转入募集资金专户;

(七)保荐机构和保荐代表人对公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票、信用证或保函用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募集资金投资项目款项的情况进行监督,公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项是为合理改进募投项目款项支付方式,有利于提高募集资金的流动性和使用效率,降低资金使用成本,符合股东和广大投资者利益,不影响公司募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,不存在违反《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》和《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。综上,独立董事同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项事项。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项,符合公司经营发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本;不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金专项账户或改变募集资金投向的情况。该事项已经董事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合相关法律法规的规定。因此,监事会同意本议案。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的事项符合公司经营发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资计划的正常进行。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,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自律监管指引第 11 号——持续督导》《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。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督,并督促公司加强管理。保荐机构对公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的事项无异议。

五、上网公告附件

(一)《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

(二)《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的核查意见》。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2023-030

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023 年 8 月 3 日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼会议室举行,本次会议应出席董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。全体董事以可本次会议的通知时间、议案内容等事项,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》和《盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》及摘要。

(二)审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-032)。

(三)审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-033)。

(四)审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的公告》(公告编号:2023-034)。

(五)审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》(公告编号:2023-035)。

(六)审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决情况:6 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-036)。

(七)审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:6 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-037)。

(八)审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:6 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、罗千里、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 对本议案回避表决。

详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-038)。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2023-035

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构 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。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 3 日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下,调整募集资金投资项目“高端半导体设备拓展研发项目”的内部投资结构。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2689 号),公司于 2021 年 11 月 18 日首次公开发行 A 股 43,355,753 股,每股的发行价为人民币 85.00 元,募集资金总额为人民币 3,685,239,005.00 元,扣除发行费用人民币 203,980,484.66 元(不含增值税,下同)后,实际募集资金净额(以下简称“募资净额”)为人民币 3,481,258,520.34 元。上述募资净额已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第 ZI10561 号《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户,并与保荐机构、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》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《盛美半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2023-032)。

三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2022 年 8 月 18 日公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。在上述使用期限内,公司严格按照董事会授权的额度对闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期,公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二)额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

为控制资金使用风险,公司拟使用闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本约定的理财产品或存款类产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等。该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定和要求,及时披露募集资金进行现金管理的具体情况,不变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、风险控制措施

(一)为控制风险,公司进行现金管理时,将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品。

(二)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次继续使用闲置募集资金不超过 15 亿元进行现金管理,董事会审议的表决程序合法、有效。符合公司当前的实际情况,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,独立董事同意公司继续使用额度不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为:本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目的正常实施。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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。保荐机构对公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告文件

(一)《盛美半导体设备(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;

(二)《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备(上海)股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 5 日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2023-031

# 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

2023 年 8 月 3 日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼会议室举行。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项,会议的召开符合《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》等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《盛美半导体设备(上海)股份有限公司监事会议事规则》的相关规定,合法有效。

会议由监事会主席 TRACY DONG LIU 女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:2023 年上半年,公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金存放与使用合法合规,不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(三)审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金利用效率,增加公司现金资产收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募投项目的正常实施。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。

表决情况:3 票赞成,占监事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

(四)审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项的议案》

监事会认为:公司拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目款项,符合公司经营发展的实际需要,有利于提