

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023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报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、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(以下简称“中微公司”)经中国证监会核准,首次公开发行股票,募集资金总额为人民币29.01亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币28.5875亿元。

截至2023年12月31日,公司首发募集资金专户余额为人民币2,587.58万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:

Table with 4 columns: 项目, 金额(万元), 募集资金专户年初余额, 募集资金专户年末余额. Rows include various bank accounts and their balances.

二、募集资金使用管理情况 (一)募集资金使用管理制度的建立及执行情况 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》、《关于进一步规范上市公司募集资金管理的规定》、《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,制定了《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进行了规定。

截至2023年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

Table with 4 columns: 项目, 金额(万元), 募集资金专户年初余额, 募集资金专户年末余额. Rows include various bank accounts and their balances.

三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目及募集资金使用计划 本报告期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。 (二)募集资金使用计划执行情况 1. 本报告期公司不存在募集资金项目实施及置换情况。 2. 再融资募集资金使用计划执行情况 (1)募集资金使用计划 公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于再融资募集资金使用计划》的议案,募集资金使用期限不超过12个月,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(2)2023年度特定对象发行A股股票募集资金使用计划执行情况如下:

Table with 10 columns: 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). Rows list various financial instruments and their details.

(3)2023年度特定对象发行A股股票募集资金使用计划执行情况如下:

Table with 10 columns: 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). Rows list various financial instruments and their details.

四、募集资金投资项目资金使用情况 截至2023年12月31日,公司不存在募集资金投资项目的情况。 截至2023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。 五、募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024年3月19日

附件1:首发募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

附件2:再融资募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

附件3:募集资金投资项目资金使用情况

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、日常关联交易情况 (一)日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易基本情况 (二)日常关联交易履行的审议程序 中微公司第二届董事会第十四次会议(以下简称“董事会”)于2024年3月18日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订2024年度日常关联交易的议案》。

二、关联交易基本情况 (一)关联方的基本情况 1. 关联方的基本情况 (二)关联交易的必要性及公允性 2. 关联交易的必要性及公允性 (三)关联交易的审议程序 3. 关联交易的审议程序 (四)关联交易的实施情况 4. 关联交易的实施情况

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024年3月19日

附件1:首发募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

附件2:再融资募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

附件3:募集资金投资项目资金使用情况

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、日常关联交易情况 (一)日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易基本情况 (二)日常关联交易履行的审议程序 中微公司第二届董事会第十四次会议(以下简称“董事会”)于2024年3月18日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订2024年度日常关联交易的议案》。

二、关联交易基本情况 (一)关联方的基本情况 1. 关联方的基本情况 (二)关联交易的必要性及公允性 2. 关联交易的必要性及公允性 (三)关联交易的审议程序 3. 关联交易的审议程序 (四)关联交易的实施情况 4. 关联交易的实施情况

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024年3月19日

附件1:首发募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

附件2:再融资募集资金使用情况对照表

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

附件3:募集资金投资项目资金使用情况

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 未使用募集资金总额, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况, 募集资金使用计划执行情况.

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、日常关联交易情况 (一)日常关联交易基本情况 1. 日常关联交易基本情况 (二)日常关联交易履行的审议程序 中微公司第二届董事会第十四次会议(以下简称“董事会”)于2024年3月18日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于修订2024年度日常关联交易的议案》。

二、关联交易基本情况 (一)关联方的基本情况 1. 关联方的基本情况 (二)关联交易的必要性及公允性 2. 关联交易的必要性及公允性 (三)关联交易的审议程序 3. 关联交易的审议程序 (四)关联交易的实施情况 4. 关联交易的实施情况