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 2026 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“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、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	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	刘方	胡露
电话	021-61001199	021-61001199
办公地址	上海市浦东新区金桥综合保税区泰华路 188 号	上海市浦东新区金桥综合保税区泰华路 188 号
电子信箱	IR@ametcnsh.com	IR@ametcnsh.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	37,736,913,182.75	29,846,018,981.43	26.44
归属于上市公司股东的净资产	30,037,754,322.85	22,694,616,797.16	32.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,691,287,327.67	4,960,601,270.04	34.89
利润总额	2,878,616,147.29	717,766,508.36	301.05
归属于上市公司股东的净利润	2,825,194,624.91	705,916,536.34	300.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,122,590,335.26	538,767,846.46	108.36
经营活动产生的现金流量净额	684,553,490.60	202,896,547.30	237.29
加权平均净资产收益率(%)	11.56	3.49	增加 8.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	4.33	1.13	283.19
稀释每股收益(元/股)	4.33	1.12	286.61
研发投入占营业收入的比例(%)	30.51	30.07	增加 0.44 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)	89,848
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	13.64	129,960,899	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13.23	126,046,718	0	0	无	0
筑鑫(上海)投资有限公司	国有法人	8.26	78,717,005	0	0	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	2.97	28,314,016	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.49	14,236,111	0	0	无	0
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	1.25	11,895,379	0	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19	11,312,565	0	0	无	0
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	0.78	7,402,327	0	0	无	0
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	0.72	6,840,031	0	0	无	0
尹志尧	境内自然人	0.63	5,998,877	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		筑鑫(上海)投资有限公司与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存在关联关系。除此之外,未知上述其他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							

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:2026-082

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目名称:中微产业化基地建设项目
- 本次节余金额为 34,208.74 万元,下一步使用安排是永久补充流动资金
- 本次延期的募投项目名称:中微临港总部和研发中心项目

一、募集资金基本情况

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票
募集资金总额	820,665.87 万元
募集资金净额	811,816.24 万元
募集资金到账时间	2021年6月22日

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,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、募投项目基本情况

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》及《中微公司:关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》,本次募投项目情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)
中微产业化基地建设项目	317,000.00	317,000.00
中微临港总部和研发中心项目	375,000.00	375,000.00
科技储备资金	308,000.00	119,816.24
合计	1,000,000.00	811,816.24

截止 2026 年 6 月 30 日,2020 年向特定对象公开发行股票募集资金存放及使用情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2021年6月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	820,665.87
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	8,849.63
二、募集资金净额	811,816.24
减:	
以前年度已使用金额	680,793.15
本年度使用金额	27,932.71
暂时补流金额	-
现金管理金额	148,336.90
银行手续费支出及汇兑损益	1.64
加:	
募集资金利息收入	45,736.82
其他	422.28
三、报告期末募集资金余额	910.94

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票				
募集资金到账时间	2021年6月22日				
账户名称	开户银行	银行账号	截止2026年6月30日余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行上海分行	121910890310707	80.13	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	143.58	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	633.82	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	53.40	使用中

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一)募集资金结项及节余情况

结项名称	中微产业化基地建设项目
结项时间	2026年8月
募集资金承诺使用金额	317,000.00 万元
募集资金实际使用金额	282,791.26 万元
节余募集资金金额	34,208.74 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	√补流,34,208.74 万元

(二)募集资金节余的主要原因

本次募集资金节余的主要原因如下:

1、募投项目建设实施期间,经公司研究和分析,优化施工工艺,有效实现资源的合理配置;

2、在募投项目建设过程中,公司从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,坚持合理、节约、有效、谨慎的原则,加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理,合理降低项目总支出;

3、因募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,公司对期间内出现的部分闲置募集资金进行了现金管理,有效提高了募集资金的使用效率,增加了公司收益。

(三)节余募集资金使用计划

结合公司实际经营情况,为提高资金使用效率,公司拟将该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准),用于日常生产经营活动。

四、本次募投项目延期具体情况及原因、对公司的影响

(一)本次部分募投项目延期的具体情况及原因

中微临港总部和研发中心项目原计划实施周期 5 年,项目计划分以下阶段实施完成,包括:前期准备、基地建设、设备购置与安装、员工招聘以及试运营。自募集资金到位以来,公司一直积极推进募投项目的实施,并根据实际情况,审慎规划资金的使用。截至本公告披露日,“中微临港总部和研发中心项目”主体建筑工程已顺利完工,部分功能楼层已完成内部装潢并可投入前期使用。为匹配后续业务扩容节奏以及研发人员分批入驻的统筹安排,剩余楼层将采取分批次装修、分阶段投用的精细化推进模式。为保障项目建成后整体运营效能与研发承载能力达到最优标准,经公司审慎评估与统筹规划,拟将该募投项目整体达到全面预定可使用状态的时间顺延至 2027 年 12 月。

(二)是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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,谨慎管理和使用募集资金,截至本公告披露日,公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

(三)保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守募集资金使用相关规定,规范募集资金管理与使用,并持续关注影响项目推进的各项因素,充分结合行业发展情况,科学合理决策,确保募集资金依法合规、高效使用。公司将加强对募集资金使用全过程的监督与管理,推动募投项目按期完成。

(四)本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度,促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、适用的审议程序及保荐人意见

(一)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将 2020 年向特定对象公开发行股票募投项目“中微产业化基地建设项目”结项,并将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动;同意将募投项目“中微临港总部和研发中心项目”预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。本次事项无需提交股东会审议。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次 2020 年向特定对象公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上,保荐人对公司 2020 年向特定对象公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:688012　证券简称:中微公司　公告编号:2026-080

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)
- 投资金额:不超过人民币 73,042 万元
- 已履行及拟履行的审议程序

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立财务顾问出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

- 特别风险提示:尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

(二)投资金额

公司拟使用额度不超过 73,042 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2026)1147 号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)5,156,765 股,每股发行价格为人民币 290.88 元,募集资金总额为人民币 149,999.98 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 148,988.12 万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具普华永道中天验字(2026)第 0016 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2026年6月17日
募集资金总金额	149,999.98 万元
募集资金净额	148,988.12 万元
超募资金总额	√不适用□适用
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间 高端半导体设备产业化项目 / 0% / 不适用 高端半导体设备研发中心项目 / 0% / 不适用 支付现金对价及中介机构费用 / 13.71% / 不适用 补充流动资金 / 0% / 不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

(四)投资方式

1、现金管理品种

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过 12 个月。

公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的投资产品,投资产品不得质押。

2、实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法规和规范性文件的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

4、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。

5、最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	343,000.00	305,000.00	761.40	38,000.00
2	单位协定存款	77,015.63	不适用	126.23	77,015.63
3	其他:七天通知存款	52,313.22	-	529.91	52,313.22
合计				1,417.54	167,328.85
最近 12 个月内单日最高投入金额				177,049.78	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.85	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				41.85	
募集资金总投资额度(万元)				1,091,893.96	
目前已使用的投资额度(万元)				839,741.06	
尚未使用的投资额度(万元)				252,152.90	

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议,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 73,042 万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在不超过上述额度及有效期内,可循环滚动使用。公司本次授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度,非实际现金管理金额。公司将严格执行募集资金使用计划,在确保不影响募集资金投资项目建设计划的前提下进行现金管理,未改变募集资金的使用计划,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。独立财务顾问出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的保本型投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行,以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、独立董事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。

4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《中微公司:募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目的开展。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益。

五、中介机构意见

经核查,独立财务顾问认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的保本型产品,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《上市公司募集资金监管规则》《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。

综上所述,独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:688012　证券简称:中微公司　公告编号:2026-079

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及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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 6,004.51 万元。本次募集资金置换事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2026)1147 号)核准,同意中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份募集配套资金不超过 15 亿元的注册申请。

公司本次募集配套资金发行人民币普通股(A 股)5,156,765 股,每股发行价为人民币 290.88 元,募集资金总额为人民币 1,499,999,803.20 元,扣除本次发行费用人民币 10,118,562.20 元,实际募集资金净额为人民币 1,489,881,241.00 元。上述资金到位情况已经由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2026)第 0016 号)。公司已开立募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与账户开设银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》,公司本次向不超过三十五名特定对象发行股份募集资金总额不超过 150,000 万元,具体投入项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	占募集配套资金比例
1	高端半导体设备产业化项目	38,338.89	25.56%
2	高端半导体设备研发中心项目	34,702.57	23.14%
3	支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	4.64%
4	补充流动资金	70,000.00	46.67%
合计		150,000.00	100.00%

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“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”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进行了预先投入。截至 2026 年 7 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,004.51 万元,本次拟使用募集资金置换预先投入金额为人民币 6,004.51 万元,具体情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	需置换金额
支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	6,004.51	6,004.51

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 2026 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2026)第 0892 号)鉴证。

四、本次募集资金置换的审议程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用共计 6,004.51 万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项无需通过股东会审议。

本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后 6 个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定。

五、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(特殊普通合伙)出具了《中微半导体设备(上海)股份有限公司截至 2026 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2026)第 0892 号),认为:上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用报告在所有重大方面如实反映了中微公司截至 2026 年 7 月 31 日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

(二)独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问认为:公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已履行了必要的审议程序,会计师事务所出具了专项鉴证报告,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,未改变募集资金用途,不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投向和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,相关决策和审议程序合法、合规。

综上所述,独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

证券代码:688012　证券简称:中微公司　公告编号:2026-077

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《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》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 2026 年半年度(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。

3、发行股份购买资产并募集配套资金

中国证券监督管理委员会于 2026 年 5 月 11 日出具证监许可[2026]1147 号文《关于同意中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准了公司向特定对象发行 5,156,765 股人民币普通股 A 股股票。截至 2026 年 6 月 17 日止,公司完成了人民币普通股 A 股 5,156,765 股的发行,每股发行价格为人民币 290.88 元,股款以人民币缴足,合计人民币 149,999.98 万元,扣除承销及保荐费用共计人民币 954.00 万元(不含增值税)后,实际收到募集资金计人民币 149,045.98 万元,再扣除其他发行费用人民币合计 57.86 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 148,988.12 万元(以下简称“配套募集资金”),上述资金于 2026 年 6 月 17 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(2026)第 0016 号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019年7月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	155,163.54
其中:超募资金金额	44,570.28
减:直接支付发行费用	10,593.26
二、募集资金净额	144,570.28
减:	
以前年度已使用金额	130,061.20
本年度使用金额	-
暂时补流金额	-
现金管理金额	18,991.95
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
募投项目结项资金转出	4,425.06
增值税税金	620.00
加:	
募集资金利息收入	9,548.75
其他	
三、报告期末募集资金余额	20.24

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2021年6月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	820,665.87
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	8,849.63
二、募集资金净额	811,816.24
减:	
以前年度已使用金额	680,793.15
本年度使用金额	27,932.71
暂时补流金额	-
现金管理金额	148,336.90
银行手续费支出及汇兑损益	1.64
加:	
募集资金利息收入	45,736.82
其他	422.28
三、报告期末募集资金余额	910.94

单位:万元 币种:人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2026年6月17日
本次报告期	2026年6月17日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	149,999.98
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,011.86
二、募集资金净额	148,988.12
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	954.00
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
加:	
募集资金利息收入	-
其他	1,011.86
三、报告期末募集资金余额	149,046.98

二、募集资金管理情况

中微公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定的要求制定《中微公司:募集资金管理制度》,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。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2019年7月16日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	20.24	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行上海金桥支行	121910890310602	-	已注销
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	-	已注销

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年6月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	招商银行上海分行	121910890310707	80.13	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	143.58	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	633.82	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	53.40	使用中

单位:万元 币种:人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2026年6月17日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备(上海)股份有限公司	国家开发银行上海分行	31000100000000100378	38,338.89	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000011938	76,004.51	使用中
中微半导体设备(上海)股份有限公司	平安银行上海分行营业部	15000121756006I	34,702.57	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司作为实施主体在募投项目实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金,在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。本报告期公司募投项目先期投入及置换情况见下表:

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票				
募集资金到账时间	2021年6月22日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
中微产业化基地建设