

中微半导体设备(上海)股份有限公司股东

股东询价转让结果报告书

暨持股 5%以上股东减持股份达到 1%的提示性公告

嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）、义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）、上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴君鹏投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为 178.00 元/股，转让股份数量为 888.00 万股。
- 公司董监高未参与本次询价转让，本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化。
- 嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦橙投资”）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创橙投资”）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮橙投资”）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙色海岸”）的合计持股比例由 9.57%减少至 8.45%。

一、转让方情况

（一）转让方基本情况

转让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施中微公司首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

序号	转让方名称	转让前持股数量 (股)	转让前持 股比例
1	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	22,565,991	4.22%
2	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	13,184,004	2.46%
3	义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	12,796,240	2.39%
4	上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）	11,834,830	2.21%
5	嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	9,112,474	1.70%
6	嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）	9,031,568	1.69%
7	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	6,341,579	1.19%
8	嘉兴君鹏投资合伙企业（有限合伙）	4,087,681	0.76%

本次询价转让的转让方均非中微公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员。

义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）、上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）、嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴君鹏投资合伙企业（有限合伙）非持股 5%以上的股东。

悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸的管理机构为上海兴橙投资管理有限公司（以下简称“兴橙投资”），兴橙投资管理的产品合计持股比例超 5%。

（二）转让方及其一致行动人的情况

参与本次询价转让的 8 家股东中，悦橙投资、嘉创橙投资、亮橙投资、橙色海岸的管理机构为兴橙投资，视为一致行动人。

嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）和嘉兴君鹏投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海临芯投资管理有限公司，视为一致行动人。

（三）转让方实际转让数量

股东名称	实际转让股份数量 (股)	占总股本 比例	占所持股份 比例
义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	2,238,064	0.42%	17.49%
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	2,236,963	0.42%	9.91%
上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）	2,031,205	0.38%	17.16%
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	911,369	0.17%	6.91%
嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	627,675	0.12%	9.90%

嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	506,724	0.09%	5.56%
嘉兴君鹏投资合伙企业（有限合伙）	200,000	0.04%	4.89%
嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）	128,000	0.02%	1.42%
合计	8,880,000	1.66%	9.98%

二、悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸持股权益变动情况

本次转让后，悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸合计持有上市公司股份比例将由 9.57%减少至 8.45%，合计减少比例为 1.12%。

1、基本信息

悦橙投资 基本信息	名称	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 109 室-97
	权益变动时间	2020 年 8 月 11 日
创橙投资 基本信息	名称	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 109 室-96
	权益变动时间	2020 年 8 月 11 日
亮橙投资 基本信息	名称	嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 102 室-98
	权益变动时间	2020 年 8 月 11 日
橙色海岸 基本信息	名称	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 129 室-4
	权益变动时间	2020 年 8 月 11 日

2、本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数（股）	减持比例（%）
悦橙投资	询价转让	2020 年 8 月 11 日	人民币普通股	2,236,963	0.42%
	大宗交易	2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 11 日	人民币普通股	609,500	0.11%
创橙投资	询价转让	2020 年 8 月 11 日	人民币普通股	911,369	0.17%
	大宗交易	2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 11 日	人民币普通股	362,100	0.07%
亮橙投资	询价转让	2020 年 8 月 11 日	人民币普通股	506,724	0.09%
	大宗交易	2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 11 日	人民币普通股	590,000	0.11%
橙色海岸	询价转让	2020 年 8 月 11 日	人民币普通股	627,675	0.12%
	大宗交易	2020 年 7 月 29 日至	人民币	179,200	0.03%

		2020 年 8 月 11 日	普通股		
合计数				6,023,531	1.12%

于 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 11 日期间，悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸以询价转让、大宗交易方式累计减持上市公司股份 6,023,531 股，占上市公司总股本比例为 1.12%。

3、投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
悦橙投资	合计持有股份	2,256.5991	4.22%	1,971.9528	3.69%
	无限售条件股份	2,256.5991	4.22%	1,971.9528	3.69%
创橙投资	合计持有股份	1,318.4004	2.46%	1,191.0535	2.23%
	无限售条件股份	1,318.4004	2.46%	1,191.0535	2.23%
亮橙投资	合计持有股份	911.2474	1.70%	801.5750	1.50%
	无限售条件股份	911.2474	1.70%	801.5750	1.50%
橙色海岸	合计持有股份	634.1579	1.19%	553.4704	1.03%
	无限售条件股份	634.1579	1.19%	553.4704	1.03%
合计	合计持有股份	5,120.4048	9.57%	4,518.0517	8.45%
	无限售条件股份	5,120.4048	9.57%	4,518.0517	8.45%

备注：

- 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；
- 2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；
- 3、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。

三、受让方情况

（一）受让方基本情况

序号	受让方名称	投资者类型
1	广发基金管理有限公司	基金管理公司
2	诺安基金管理有限公司	基金管理公司
3	创金合信基金管理有限公司	基金管理公司

（二）本次询价转让的过程

本次询价转让共收到 5 家投资者的报价，5 家投资者的报价均为有效报价，

根据认购邀请书约定的定价原则，最终确认本次转让价格为 178.00 元/股，3 家投资者获配。

（三）受让方实际受让数量

序号	受让方	实际受让股数 (股)	占公司总股本比例
1	广发基金管理有限公司	4,494,382	0.84%
2	诺安基金管理有限公司	4,273,259	0.80%
3	创金合信基金管理有限公司	112,359	0.02%
合计		8,880,000	1.66%

（四）本次转让后，受让方获配股份限售期为 6 个月。

四、中信证券的核查过程及意见

中信证券对本次询价转让的转让方、受让方资格的进行了核查，并对询价转让过程和结果是否公平、公正进行了核查。

经核查，中信证券认为：本次询价转让的转让方、受让方具备《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》规定的主体资格。本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

五、附件

《中信证券股份有限公司关于中微半导体设备（上海）股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份过程和出让方及受让方合规性的核查报告》。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日