

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2021-007

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告

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。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称“公司”）于2021年1月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市审核中心《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体意见如下：

一、审核意见

中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

（一）请发行人针对募投项目“科技储备资金”的募集资金仅用于与主营业务相关的控股型并购，完善相关承诺并补充披露。

（二）请发行人在募集说明书中，结合公司所处行业状况及地位、公司发展战略及此前问询回复等情况，补充披露募集资金中补充流动资金超过30%的合理性及必要性。请发行人在“与本次发行相关的风险因素”部分，补充提示发行人未来业务及产品拓展风险、投资并购项目存在不确定性、补充流动资金占比较高的风险。

（三）请发行人在募集说明书中进一步披露本次募投项目“中微临港总部和研发中心项目”与IPO募投项目中“技术研发中心”之间的关系。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对审核意见提出的问题落实及回复，上交所将在收到本公司落实意见回复后提交中国证监会注册。本次

发行能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日