

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2021-009

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

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。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，并于2020年9月16日公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关事项；2020年10月10日，公司披露了《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》。

公司于2021年2月1日对公司《2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的补充

第一章 发行人的基本情况

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

第二章 本次证券发行概要

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

第三章 本次募集资金使用的可行性分析

序号	补充位置	补充内容	原因
1	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）项目基本情况”之“3、科技储备资金”	公司关于使用募集资金实施“对外投资并购项目”的承诺事项	按照落实函问题要求进行补充披露
2	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”	公司本次募集资金投资项目中用于补充流动资金的比例超过 30%的合理性及必要性	按照落实函问题要求进行补充披露
3	“一、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）项目基本情况”之“2、中微临港总部和研发中心项目”	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	按照落实函问题要求进行补充披露

第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

序号	补充位置	补充内容	原因
1	无		

第五章 与本次发行相关的风险因素

序号	补充位置	补充内容	原因
1	“一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”	未来业务及产品拓展风险	按照落实函问题要求进行补充披露
2	“三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”	投资并购项目存在不确定性的风险和补充流动资金占比较高的风险	按照落实函问题要求进行补充披露

第六章 与本次发行相关的声明

序号	补充位置	补充内容	原因
----	------	------	----

1	无		
---	---	--	--

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日