

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2021-010

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5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）》及其他相关申请文件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	“一、股权结构、控股股东及实际控制人情况”之“（二）股权结构”	公司前十大股东情况	对原有表述进行补充完善

第二章 本次证券发行概要

序号	补充位置	补充内容	原因
1	“七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	更新取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据发行审核最新情况进行更新

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“（四）项目的实施准备和进展情况”之“3、科技储备资金”	公司新产品协作开发产品应用领域	对原有表述进行补充完善

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	“二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素”之“（一）本次发行失败的风险”	更新公司发行失败的风险表述	根据发行审核最新情况进行更新

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		

除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《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 股股票证券募集说明书（注册稿）》。

二、其他申请文件的修订

发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告相应也进行了更新修订。

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 6 日