

股票代码：688012

股票简称：中微公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司

上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号



2020 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）



上海市黄浦区广东路 689 号

联席主承销商



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二一年六月

特别提示

一、发行数量及价格

- 1、发行数量：80,229,335 股
- 2、发行价格：102.29 元/股
- 3、募集资金总额：人民币 8,206,658,677.15 元
- 4、募集资金净额：人民币 8,118,162,441.14 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 20 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况.....	5
一、公司基本情况.....	5
（一）发行人概述.....	5
（二）发行人主营业务.....	5
二、本次新增股份发行情况.....	6
（一）发行股票类型和面值.....	6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述.....	6
（三）发行方式.....	12
（四）发行数量.....	12
（五）发行价格.....	13
（六）募集资金和发行费用.....	13
（七）募集资金到账及验资情况.....	13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.....	14
（九）新增股份登记托管情况.....	14
（十）发行对象情况.....	15
（十一）保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....	25
（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师.....	26
第二节 本次新增股份上市情况.....	27
一、新增股份上市批准情况.....	27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.....	27
三、新增股份的上市时间.....	27
四、新增股份的限售安排.....	27
第三节 股份变动情况及其影响.....	28
一、本次发行前后股东情况.....	28
（一）本次发行前后股本结构变动情况.....	28
（二）本次发行前公司前十名股东情况.....	28
（三）本次发行后公司前十名股东情况.....	29
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	29

三、本次发行对主要财务指标的影响	30
四、财务会计信息讨论和分析	30
(一) 合并资产负债表主要数据	30
(二) 合并利润表主要数据	30
(三) 合并现金流量表主要数据	30
(四) 主要财务指标	31
(五) 管理层讨论与分析	31
第四节 本次新增股份发行上市相关机构	33
一、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司	33
二、联席主承销商：中信证券股份有限公司	33
三、发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所	33
四、审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	34
五、验资机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	34
第五节 保荐机构的上市推荐意见	35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况	35
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见	35
第六节 其他重要事项	36
第七节 备查文件	37
一、备查文件目录	37
二、查阅地点、时间	37
(一) 发行人：中微半导体设备（上海）股份有限公司	37
(二) 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司	37
(三) 联席主承销商：中信证券股份有限公司	37

释 义

在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、中微、中微公司、发行人	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司
本上市公告书	指	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 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发行	指	中微公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《实施细则》	指	《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板注册管理办法》	指	《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》	指	《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》
海通证券、保荐机构、主承销商、保荐机构（主承销商）	指	海通证券股份有限公司
中信证券、联席主承销商	指	中信证券股份有限公司
发行人会计师、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城律所	指	上海市锦天城律师事务所
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2018 年度、2019 年度和 2020 年度

注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况

(一) 发行人概述

中文名称	中微半导体设备（上海）股份有限公司
英文名称	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China
注册资本	534,862,237 元
注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号
上市地点	上海证券交易所
股票简称	中微公司
股票代码	688012
法定代表人	GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）
董事会秘书	刘晓宇
联系电话	021-61001199
传真号码	021-61002205
互联网址	www.amec-inc.com
电子邮箱	IR@amecnsh.com
经营范围	研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 发行人主营业务

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属的行业为“C35 专用设备制造业”。

公司主要为集成电路、LED 芯片、MEMS 等半导体产品的制造企业提供等离子体刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设备。

公司主要从事半导体设备的研发、生产和销售，通过向下游集成电路、LED 芯片、先进封装、MEMS 等半导体产品的制造公司销售等离子体刻蚀设备和 MOCVD 设备、提供配件或服务实现收入和利润。公司主营业务收入来源于半导体设备产品的销售，以及设备相关配件销售及设备维护等。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、董事会审议过程

2020 年 8 月 27 日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。

2、股东大会审议过程

2020 年 9 月 16 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、

《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。

3、本次发行履行的监管部门注册过程

2021 年 1 月 29 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的《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》，上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为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。

2021 年 3 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《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》（证监许可[2021]645 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

4、本次发行的发行过程简述

（1）认购邀请书发送情况

发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商于 2021 年 6 月 7 日向上海证券交易所报送《中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于 2021 年 6 月 7 日向上海证券交易所提交了《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函》启动本次发行。

在发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商报送《发行方案》后，有 11 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商特申请在之前报送的《中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的名单》的基础之上增加该 11 名投资者。具体如下：

序号	投资者名称
1	安信基金管理有限责任公司
2	前海开源基金管理有限公司
3	中融基金管理有限公司
4	北京时间投资管理股份公司
5	共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）
6	磐厚蔚然（上海）私募基金管理有限公司
7	建银国际资本管理（天津）有限公司
8	温州启元资产管理有限公司
9	日喀则信瑞基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）
10	张全利
11	张怀斌

在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，截至发行 T 日（2021 年 6 月 10 日）前，发行人、保荐机构（主承销商）及联席主承销商以电子邮件的方式向 314 名符合相关条件的投资者发出了《中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《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购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。前述 314 名投资者中具体包括截至 2021 年 5 月 10 日收市后发行人前 20 名无关联关系且非港股通的股东 12 家、基金公司 51 家、证券公司 29 家、保险机构 15 家、私募及其他机构 197 家、个人投资者 10 位。

经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》、《科创板注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实

际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

(2) 本次发行的申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2021 年 6 月 10 日（T 日）上午 8:30 至 11:30，在上海市锦天城律师事务所律师的全程见证下，保荐机构（主承销商）、联席主承销商共接收到 20 名认购对象的申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为 102.29 元/股-127.00 元/股。

认购对象具体申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否为 有效申购
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	103.80	250,000	是
2	工银瑞信基金管理有限公司	105.88	25,100	是
3	GIC Private Limited	108.10	31,900	是
		105.10	67,700	
		103.80	77,900	
4	国泰君安证券股份有限公司	127.00	15,000	是
		117.80	18,300	
		107.10	34,800	
5	高毅晓峰 2 号致信基金	103.00	30,000	是
6	高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	103.00	15,000	是
7	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	102.40	15,000	是
8	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	102.40	15,000	是
9	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002 沪	102.40	15,000	是
10	中国国际金融股份有限公司	120.00	17,900	是
		110.00	36,700	
		105.00	40,600	
11	法国巴黎银行-自有资金	114.00	20,500	是

12	南方基金管理股份有限公司	102.58	24,500	是
13	河南资产管理有限公司	106.12	24,200	是
		104.84	24,200	
		103.56	24,200	
14	UBS AG	120.44	17,500	是
15	国泰基金管理有限公司	112.00	15,000	是
16	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	102.33	20,000	是
17	诺德基金管理有限公司	110.00	15,800	是
		102.29	16,300	
18	北京时间投资管理有限公司-时间方舟 1号私募证券投资基金	108.88	15,000	是
19	广发基金管理有限公司	107.06	15,000	是
20	上海浦东新兴产业投资有限公司	102.30	15,000	是

上述参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）之外的参与申购的投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。

（3）首轮确定的投资者股份配售情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，上述有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，最终确定以 102.29 元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投资者的认购数量，对应的认购总股数为 68,569,747 股，认购总金额为 7,013,999,420.63 元。首轮配售的投资者获配具体情况如下：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316	2,499,999,923.64	6
2	GIC Private Limited	7,615,602	778,999,928.58	6
3	中国国际金融股份有限公司	3,969,107	405,999,955.03	6
4	国泰君安证券股份有限公司	3,402,092	347,999,990.68	6
5	高毅晓峰 2 号致信基金	2,932,838	299,999,999.02	6
6	工银瑞信基金管理有限公司	2,453,807	250,999,918.03	6
7	南方基金管理股份有限公司	2,395,151	244,999,995.79	6

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
8	河南资产管理有限公司	2,365,822	241,999,932.38	6
9	法国巴黎银行-自有资金	2,004,105	204,999,900.45	6
10	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	1,955,225	199,999,965.25	6
11	UBS AG	1,710,822	174,999,982.38	6
12	诺德基金管理有限公司	1,593,508	162,999,933.32	6
13	国泰基金管理有限公司	1,466,419	149,999,999.51	6
14	高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金	1,466,419	149,999,999.51	6
15	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）	1,466,419	149,999,999.51	6
16	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	1,466,419	149,999,999.51	6
17	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002 沪	1,466,419	149,999,999.51	6
18	北京时间投资管理有限公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金	1,466,419	149,999,999.51	6
19	广发基金管理有限公司	1,466,419	149,999,999.51	6
20	上海浦东新兴产业投资有限公司	1,466,419	149,999,999.51	6
合计		68,569,747	7,013,999,420.63	-

（4）追加认购流程及投资者获配情况

由于首轮认购结束后，投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人、保荐机构（主承销商）与联席主承销商决定启动追加认购程序。根据《发行方案》，发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商以确定的价格，即 102.29 元/股向在发行 T 日已参与报价的投资者按价格高低顺序征询追加认购意向，并以电子邮件方式向该等投资者发送《追加认购邀请书》。本次发送《追加认购邀请书》的范围为首轮获配的 20 名认购对象。

本次追加认购起始时间为 2021 年 6 月 11 日上午 8:30，截至 2021 年 6 月 11

日下午 13:44，保荐机构（主承销商）簿记中心共收到 7 名认购对象的追加认购申请，投资者累计有效认购数量已达 80,229,335 股，具体申购情况如下表所示：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	是否获得配售
1	国泰基金管理有限公司	102.29	5,900	是
2	高毅晓峰 2 号致信基金	102.29	10,000	是
3	法国巴黎银行-自有资金	102.29	6,500	是
4	工银瑞信基金管理有限公司	102.29	67,800	是
5	UBS AG	102.29	6,300	是
6	国泰君安股份有限公司	102.29	20,300	是
7	诺德基金管理有限公司	102.29	3,600	是
合计		-	120,400	-

上述参与追加认购的投资者均及时发送相关追加认购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）之外的参与追加认购的投资者均按《追加认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。本次追加认购投资者具体获配明细如下表：

序号	获配发行对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	工银瑞信基金管理有限公司	6,628,213	677,999,907.77	6
2	国泰君安股份有限公司	1,984,553	202,999,926.37	6
3	高毅晓峰 2 号致信基金	866,748	88,659,652.92	6
4	法国巴黎银行-自有资金	635,448	64,999,975.92	6
5	UBS AG	615,895	62,999,899.55	6
6	国泰基金管理有限公司	576,791	58,999,951.39	6
7	诺德基金管理有限公司	351,940	35,999,942.60	6
合计		11,659,588	1,192,659,256.52	-

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行股票方式。

（四）发行数量

根据发行人《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过

80,229,335 股（含本数），募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元人民币（含本数）。

根据发行人《中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，本次向特定对象拟发行股票数量为 80,229,335 股，即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含本数）。

根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 80,229,335 股，募集资金总额为 8,206,658,677.15 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 8 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 102.29 元/股。

上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 102.29 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为 8,206,658,677.15 元，扣除相关发行费用人民币 88,496,236.01 元，募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元。

（七）募集资金到账及验资情况

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 22 日出具的《验资报

告》（众会字(2021)第 06503 号），截至 2021 年 6 月 18 日止，主承销商指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 8,206,658,677.15 元（大写：捌拾贰亿零陆佰陆拾伍万捌仟陆佰柒拾柒元壹角伍分）。

2021 年 6 月 22 日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

根据普华永道 2021 年 6 月 22 日出具的《验资报告》（普华永道中天验字(2021)第 0638 号），截至 2021 年 6 月 22 日止，中微公司本次向特定对象发行 A 股股票总数量为 80,229,335 股，发行价格为 102.29 元/股，实际募集资金总额为人民币 8,206,658,677.15 元（大写：捌拾贰亿零陆佰陆拾伍万捌仟陆佰柒拾柒元壹角伍分），扣除本次发行费用人民币 88,496,236.01 元后，实际募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元，其中：新增股本人民币 80,229,335.00 元，资本公积人民币 8,037,933,106.14 元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入中微公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

序号	开户银行名称	专户账号
1	中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	31050161373600006133
2	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801900002862
3	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910890310707
4	中信银行股份有限公司上海浦东分行	8110201013601303837

（九）新增股份登记托管情况

2021 年 6 月 30 日，发行人本次发行新增的 80,229,335 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，共计 20 家获配对象所认购股份限售期均为 6 个

月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（十）发行对象情况

1、发行对象基本情况

（1）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

名称	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
法定代表人	楼宇光
注册资本	20,415,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000MA01N9JK2F
经营范围	项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司本次认购数量为 24,440,316 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（2）工银瑞信基金管理有限公司

名称	工银瑞信基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
法定代表人	王海璐
注册资本	20,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000717856308U
经营范围	（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

工银瑞信基金管理有限公司本次认购数量为 9,082,020 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（3）GIC Private Limited

名称	GIC Private Limited
企业性质	QFII
住所	168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912
许可证编号	QF2005ASO030
经营范围	境内证券投资

GIC Private Limited 本次认购数量为 7,615,602 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(4) 国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
住所	上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人	贺青
注册资本	890,794.7954 万元人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 5,386,645 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(5) 中国国际金融股份有限公司

名称	中国国际金融股份有限公司
企业性质	股份有限公司（中外合资、上市）
住所	中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层
法定代表人	沈如军
注册资本	482,725.6868 万元人民币
统一社会信用代码	91110000625909986U
经营范围	一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承

	销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 3,969,107 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(6) 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅晓峰 2 号致信基金）

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司（委派代表：QIU GUOLU）
注册资本	35,833 万元人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）管理的产品“高毅晓峰 2 号致信基金”本次认购数量为 3,799,586 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(7) 法国巴黎银行

名称	法国巴黎银行
企业性质	QFII
住所	16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France
统一社会信用代码 (境外机构编号)	QF2004EUB025
经营范围	境内证券投资

法国巴黎银行本次认购数量为 2,639,553 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(8) 南方基金管理股份有限公司

名称	南方基金管理股份有限公司
企业性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
住所	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
法定代表人	张海波
注册资本	36,172 万元人民币
统一社会信用代码	91440300279533137K
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。

南方基金管理股份有限公司本次认购数量为 2,395,151 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(9) 河南资产管理有限公司

名称	河南资产管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	河南省郑州市郑东新区商务外环路 2 号河南传媒大厦 26 层
法定代表人	成冬梅
注册资本	500,000 万元人民币
统一社会信用代码	91410000MA448PJU6H
经营范围	不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。

河南资产管理有限公司本次认购数量为 2,365,822 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(10) UBS AG

名称	UBS AG
企业性质	QFII
住所	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel
法定代表人（分支机构负责人）	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎

统一社会信用代码	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资

UBS AG 本次认购数量为 2,326,717 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(11) 国泰基金管理有限公司

名称	国泰基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
住所	上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16-19 层
法定代表人	邱军
注册资本	11,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000631834917Y
经营范围	基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

国泰基金管理有限公司本次认购数量为 2,043,210 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(12) 济南江山投资合伙企业（有限合伙）

名称	济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人	西藏瑞楠科技发展有限公司
注册资本	290,000 万元人民币
统一社会信用代码	91370112MA3U7G7U12
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为 1,955,225 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(13) 诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司

住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	(一) 发起、设立和销售证券投资基金；(二) 管理证券投资基金；(三) 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次认购数量为 1,945,448 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(14) 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金）

名称	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
住所	上海市奉贤区青村镇奉村路 458 号 1 幢 221 室
执行事务合伙人	上海高毅投资管理有限公司
注册资本	35,833 万元人民币
统一社会信用代码	91310120069360143D
经营范围	资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）管理的产品“高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金”本次认购数量为 1,466,419 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(15) 新华资产管理股份有限公司（新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型））

名称	新华资产管理股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层
法定代表人	李全
注册资本	50,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000789957546R
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理

	<p>业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。</p> <p>（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	--

新华资产管理股份有限公司管理的产品“新华人寿保险股份有限公司稳得盈两全保险（分红型）”本次认购数量为 1,466,419 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(16) 新华资产管理股份有限公司（新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪）

名称	新华资产管理股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层
法定代表人	李全
注册资本	50,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000789957546R
经营范围	<p>管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。</p> <p>（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>

新华资产管理股份有限公司管理的产品“新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪”本次认购数量为 1,466,419 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(17) 新华资产管理股份有限公司（新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002 沪）

名称	新华资产管理股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
住所	北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层
法定代表人	李全
注册资本	50,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110000789957546R
经营范围	管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

新华资产管理股份有限公司管理的产品“新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH002 沪”本次认购数量为 1,466,419 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

（18）北京时间投资管理股份公司

名称	北京时间投资管理股份公司
企业性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所	北京市朝阳区望京街 10 号 SOHO 塔二 A 座 11 层 1110
法定代表人	刘韬
注册资本	1,650 万元人民币
统一社会信用代码	91110102082836695F
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京时间投资管理股份公司管理的产品“时间方舟 1 号私募证券投资基金”本次认购数量为 1,466,419 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(19) 广发基金管理有限公司

名称	广发基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
住所	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔33楼
法定代表人	孙树明
注册资本	14,097.8 万元人民币
统一社会信用代码	914400007528923126
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

广发基金管理有限公司本次认购数量为 1,466,419 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

(20) 上海浦东新兴产业投资有限公司

名称	上海浦东新兴产业投资有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	上海市浦东新区荣科路 118 号 17 楼
法定代表人	朱云
注册资本	183,281 万元人民币
统一社会信用代码	91310115320776596T
经营范围	创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海浦东新兴产业投资有限公司本次认购数量为 1,466,419 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。

2、发行对象与发行人关联关系

经查验，截至本上市公告书出具之日，发行人无控股股东、实际控制人。本次发行的认购对象不包括发行人董监高人员、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实

际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。

鉴于，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金一期”）系间接持有公司 5% 以上股份的主要股东，且大基金一期的董事楼宇光、丁文武、路军、唐雪峰、韩敬文、戴敏敏同时担任本次发行认购对象国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）的董事，大基金一期的董事何宁同时担任大基金二期的监事。此外，华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对大基金一期、大基金二期进行管理。

根据实质重于形式原则，大基金二期系发行人关联方，因此大基金二期参与本次发行认购属于关联交易。

根据 2020 年 9 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票的相关事宜，包括确认本次发行的发行对象等事项。鉴于大基金二期与发行人之间的关联关系，2021 年 6 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十次会议通过了大基金二期作为认购对象的事项，关联董事回避表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见。

大基金二期虽为发行人关联方，但不属于《科创板注册管理办法》第六十七条规定的不得参与竞价的情形。发行人就本次关联交易也履行了必要的审议程序，符合相关法规要求。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于认购对象资金来源的说明

经核查，根据发行人及认购对象出具的说明函，本次认购的股份不存在信托

持股、委托持股或其他任何代持的情形，不存在直接或间接来源于发行人董监高人员、保荐机构（主承销商）和联席主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人董监高人员、保荐机构（主承销商）和联席主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。

发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会及上海证券交易所相关规定。

（十一）保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行的保荐机构（主承销商）及联席主承销商认为：

“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份锁定期符合《证券法》《科创板注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《科创板注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行股票发行方案的相关规定；

认购资金不存在直接或间接来源于发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）、联席主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益符合《实施细则》等法律法规的规定。”

（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

“综上所述，本所律师认为中微公司本次发行已依法取得必要的批准和授权；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《缴款通知书》及发行人与最终发行对象签署的《股份认购协议》等法律文件合法、有效；本次发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，发行过程合法合规，符合《科创板注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件和中微公司股东大会决议的规定；中微公司尚需办理本次发行所涉及的股份登记以及增加注册资本、修改公司章程的变更登记手续。”

第二节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2021年6月30日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：中微公司；证券代码为：688012.SH；上市地点为：上海证券交易所。

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有20名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

第三节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

(一) 本次发行前后股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前 (截至 2021 年 5 月 31 日)		本次发行后	
	股份数量 (股)	比例	股份数量 (股)	比例
有限售条件股份	289,459,702	54.12%	369,689,037	60.10%
无限售条件股份	245,402,535	45.88%	245,402,535	39.90%
股份总数	534,862,237	100.00%	615,091,572	100.00%

本次发行的新股登记完成后，公司增加 80,229,335 股有限售条件流通股，公司仍无实际控制人、控股股东。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司股权分布符合《科创板上市规则》规定的上市条件。

(二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 5 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
1	上海创业投资有限公司	国有法人	96,383,533	18.02	96,383,533
2	巽鑫(上海)投资有限公司	国有法人	93,337,887	17.45	93,337,887
3	南昌智微企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,644,454	5.73	30,644,454
4	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia	境外法人	24,821,537	4.64	24,821,537
5	中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	其他	15,809,593	2.96	0
6	嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,082,377	2.82	0
7	国开创新资本投资有限责任公司	国有法人	12,092,561	2.26	0

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
8	GRENADE PTE. LTD.	境外法人	11,442,746	2.14	11,442,746
9	BOOTES PTE. LTD.	境外法人	11,119,580	2.08	11,119,580
10	嘉兴创橙投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	9,419,124	1.76	0
合计			320,153,392	59.86	267,749,737

(三) 本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股数 (股)
1	上海创业投资有限公司	国有法人	96,383,533	15.67	96,383,533
2	巽鑫(上海)投资有限公司	国有法人	93,337,887	15.17	93,337,887
3	南昌智微企业管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	30,644,454	4.98	30,644,454
4	Advanced Micro— Fabrication Equipment Inc. Asia	境外法人	24,821,537	4.04	24,821,537
5	国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司	国有法人	24,440,316	3.97	24,440,316
6	中国工商银行股份有限公司— 诺安成长股票型证券投资 基金	其他	15,809,593	2.57	0
7	嘉兴悦橙投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	15,082,377	2.45	0
8	国开创新资本投资有限责 任公司	国有法人	12,092,561	1.97	0
9	GRENADE PTE. LTD.	境外法人	11,442,746	1.86	11,442,746
10	BOOTES PTE. LTD.	境外法人	11,119,580	1.81	11,119,580
合计			335,174,584	54.49	292,190,053

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对主要财务指标的影响

项目	本次发行前		本次发行后	
	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2019 年度/2019 年 12 月 31 日
基本每股收益（元/股）	0.92	0.37	0.80	0.31
归属于上市公司股东的每股净资产	8.17	7.01	7.10	6.10

注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年年度财务报告；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

四、财务会计信息讨论和分析

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	580,087.69	477,405.43	353,267.90
负债总额	143,156.99	102,284.12	141,630.56
股东权益合计	436,930.70	375,121.31	211,637.34
少数股东权益	24.93	13.61	-3.24
归属于母公司股东权益	436,905.77	375,107.70	211,640.58

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	227,329.19	194,694.93	163,928.83
营业利润	51,482.33	19,791.89	14,713.66
利润总额	51,269.68	19,838.22	14,722.49
净利润	49,230.65	18,858.28	9,083.68
归属于母公司所有者的净利润	49,219.92	18,856.42	9,086.92

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	84,629.29	13,327.10	26,110.71
投资活动产生的现金流量净额	-53,684.96	-132,893.76	-60,339.87
筹资活动产生的现金流量净额	54.34	136,794.32	73,084.02
现金及现金等价物净增加额	28,480.67	17,614.73	39,885.53

(四) 主要财务指标

财务指标	2020 年 12 月 31 日或 2020 年度	2019 年 12 月 31 日或 2019 年度	2018 年 12 月 31 日或 2018 年度
流动比率 (倍)	3.41	4.29	2.12
速动比率 (倍)	2.54	3.08	1.19
资产负债率 (合并)	24.68%	21.43%	40.09%
资产负债率 (母公司)	21.32%	12.72%	32.37%
应收账款周转率 (次)	7.22	4.82	3.40
存货周转率 (次)	1.20	1.01	0.94
每股经营活动产生的现金流量 (元/股)	1.58	0.25	0.54
每股净现金流量 (元/股)	0.53	0.33	0.83
研发投入占营业收入的比例	28.14%	21.81%	24.65%

注：上述财务指标计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产÷流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债；
- 3、资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%；
- 4、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额；
- 5、存货周转率=营业成本÷存货平均余额；
- 6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总数；
- 7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总数；
- 8、研发投入占营业收入的比例=(研发投入÷营业收入)×100%

(五) 管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司资产总额分别为 353,267.90 万元、477,405.43 万元和 580,087.69 万元，资产规模逐年增长，主要系随着公司经营规

模的扩大、资本实力的增强以及 2019 年度首次公开发行股票募集资金，货币资金、交易性金融资产（银行理财产品）、存货、无形资产等资产相应增加所致。

从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占资产总额比例分别为 80.85%、80.57%和 72.36%，占比较高，资产的流动性较好。公司的非流动资产占比较低，主要系公司属于高研发投入型企业，较之集成电路代工企业及其他传统加工制造企业，对固定资产投入的依赖程度低。

报告期各期末，公司负债总额分别为 141,630.56 万元、102,284.12 万元和 143,156.99 万元。流动负债是公司负债主要组成部分，报告期各期末，流动负债分别为 134,904.90 万元、89,609.63 万元和 123,263.09 万元，占各期末负债总额的比例分别为 95.25%、87.61%和 86.10%。

2、偿债能力分析

2018 年末、2019 年末及 2020 年末，公司流动比率分别为 2.12、4.29 和 3.41，速动比率为 1.19、3.08 和 2.54。随着公司资产和负债结构的改善，公司流动比率和速动比率总体呈上升趋势，短期偿债能力良好。

长期偿债能力方面，2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司合并口径的资产负债率分别为 40.09%、21.43%和 24.68%。随着公司资本实力的增强，业务规模的不断扩大以及盈利能力的不断提升，公司资产负债率总体呈下降趋势，偿债能力不断改善。

整体而言，公司的短期及长期偿债能力呈向好趋势，体现出公司良好的经营管理、投融资管理能力。

3、盈利能力分析

2018 年度、2019 年度及 2020 年度，公司营业收入分别为 163,928.83 万元、194,694.93 万元和 227,329.19 万元。得益于半导体行业需求的不断增长以及持续的研发投入和新产品的不断推出，报告期内，公司营业收入逐年增长。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 9,086.92 万元、18,856.42 万元和 49,219.92 万元，盈利能力不断增强。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

保荐代表人：吴志君、孙剑峰

项目协办人：张悦

项目组成员：王鹏程、庄庄、郑元、黄文豪

联系电话：021-23219000

传真：021-63411627

二、联席主承销商：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系电话：0755-23835888

传真：0755-23835525

三、发行人律师事务所：上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

负责人：顾功耘

经办律师：黄素洁、梁琦、高鹏

联系电话：021-20511000

传真：021-20511999

四、审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

负责人：李丹

经办注册会计师：赵波、孙吾伊

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

五、验资机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

负责人：李丹

经办注册会计师：林晓帆、胡玉琢

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

第五节 保荐机构的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与海通证券签署了《中微半导体设备（上海）股份有限公司与海通证券股份有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。

海通证券指定吴志君、孙剑峰担任中微半导体设备（上海）股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

吴志君先生：2009 年加入海通证券，现任海通证券投资银行总部董事总经理，分管 TMT 行业部。曾负责或参与金石东方、复星医药、中天科技、均胜电子、齐峰新材、佳电股份、上实发展、中微公司、奕瑞科技、思瑞浦、中芯国际、芯原股份等保荐承销及重大资产重组项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

孙剑峰先生：2008 年起从事投资银行业务，现任海通证券投资银行总部 TMT 行业部执行董事，历任安永华明会计师事务所高级审计师、西南证券投行部业务董事、海通证券投行总部高级副总裁、总监等职。曾负责或参与中微公司、奕瑞科技、科蓝软件、三丰智能、中芯国际、新湖中宝、江南化工等保荐承销及重大资产重组项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

本保荐机构认为，发行人符合《公司法》《证券法》《科创板注册管理办法》《科创板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人内部管理良好、业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了上市公司向特定对象发行股票并在科创板上市的基本条件。海通证券愿意保荐发行人本次向特定对象发行股票，并承担相关的保荐责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日起至本上市公告书刊登前,未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 中国证监会同意注册批复文件；
- (二) 保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- (三) 律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
- (四) 保荐机构（主承销商）及联席主承销商出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (五) 律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
- (六) 会计师事务所出具的验资报告；
- (七) 上海证券交易所要求的其他文件；
- (八) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点、时间

查阅时间：上午 9：00—11：30 下午：13：00—15：00

(一) 发行人：中微半导体设备（上海）股份有限公司

公司住所：上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号

电话号码：021-61001199 传真号码：021-61002205

(二) 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼

电话号码：021-23219000 传真号码：021-63411627

(三) 联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

电话号码：010-60833001 传真号码：010-60833083

（本页无正文，为《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 股股票上市公告书》之盖章页）

中微半导体设备（上海）股份有限公司



2021 年 7 月 1 日

（本页无正文，为海通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 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



2021 年 7 月 1 日

（本页无正文，为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 2020 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）



2021 年 7 月 1 日