

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
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市及 2020 年度向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对中微公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日签发的证监许可[2019]1168 号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中微半导体设备（上海）股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 53,486,224 股，每股发行价格为人民币 29.01 元，股款以人民币缴足，计人民币 155,163.54 万元，扣除承销及保荐费用共计人民币 8,782.84 万元后，实际收到募集资金计人民币 146,380.69 万元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计 1,810.41 万元后，实际募集资金净额为人民币 144,570.28 万元（以下简称“首发募集资金”），上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2019）第 0411 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（万元）
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	2,587.58
总计			2,587.58

中微公司依照规定对 IPO 募集资金采取了专户存储管理，开立了 IPO 募集资金专户，并于 2019 年 7 月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海金桥支行、中信银行股份有限公司上海分行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 3 日出具证监许可[2021]645 号文《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》核准了公司向特定对象发行 80,229,335 股人民币普通股 A 股股票。截至 2021 年 6 月 22 日止，公司完成了人民币普通股 A 股 80,229,335 股的发行，每股发行价格为人民币 102.29 元，股款以人民币缴足，合计人民币 820,665.87 万元，扣除承销及保荐费用共计人民币 8,206.66 万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币 812,459.21 万元，再扣除其他发行费用人民币合计 642.96 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 811,816.24 万元（以下简称“再融资募集资金”），上述资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2021）第 0638 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如下：

再融资募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额（万元）
招商银行上海分行	121910890310707	活期	30,670.65
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	7,727.70
上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	4,373.62
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	1,079.82
总计			43,851.80

中微公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了再融资募

集资金专户，并分别于 2021 年 4 月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行及中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用及专户余额情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 2,587.58 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目	金额（万元）
首发募集资金专户年初余额	1,913.97
加：年初用于现金管理金额	45,000.00
首发募集资金年初余额	46,913.97
减：本年度直接投入募投项目	-
减：募投项目结项资金转出	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	673.61
减：年末用于现金管理的金额	45,000.00
首发募集资金专户年末余额	2,587.58

2、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 43,851.80 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

项目	金额（万元）
再融资募集资金专户年初余额	674,669.80
减：本年度直接投入募投项目	111,238.45
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	16,412.74
减：年末用于现金管理的金额	535,992.30
再融资募集资金专户期末余额	43,851.80

二、募集资金具体使用情况

（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2023 年度，公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

不适用。

（三）闲置募集资金现金管理的情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 720,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十四次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（1）2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置 IPO 募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
上海银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	10,000.00	2021.11.23-无固定期限	保本固定收益	2.10%	是	无固定期限	—
上海银行股份有限公司上海分行	7 天通知存款	8,000.00	2022.07.05-无固定期限	保本固定收益	2.10%	是	无固定期限	—
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2022.11.11-2023.01.18	保本浮动收益	2.90%	是	68	145.87
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2023.02.01-2023.03.30	保本浮动收益	2.70%	是	57	122.28
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2023.04.07-2023.06.28	保本浮动收益	2.90%	是	82	175.91
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2023.7.3-2023.9.26	保本浮动收益	2.70%	是	85	164.47
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2023.10.16-2024.1.31	保本浮动收益	2.70%	否	107	213.71

(2) 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置再融资募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(万元)
中信银行上海浦东分行营业部	七天通知存款	2,500.00	2022.01.13-2023.05.11	保本固定收益	2.03%	是	483	70.44
中信银行上海浦东分行营业部	七天通知存款	17,500.00	2022.01.13-2023.08.28	保本固定收益	2.03%	是	无固定期限	604.33
中国光大银行股份有限公司上海川沙支行	七天通知存款	3,000.00	2022.12.07-2023.02.27	保本固定收益	2.00%	是	82	13.33
平安银行股份有限公司上海张江支行	七天通知存款	5,000.00	2023.04.27-2023.05.15	保本固定收益	1.65%	是	18	3.88
中国光大银行股份有限公司上海川沙支行	七天通知存款	4,000.00	2022.12.07-2023.12.14	保本固定收益	2.00%	是	无固定期限	81.11
上海银行川沙支行	七天通知存款	6,000.00	2022.02.09-无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	—
中国光大银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2022.01.06-无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	—
平安银行股份有限公司上海张江支行	七天通知存款	5,000.00	2021.07.19-2023.04.27	保本固定收益	2.10%	是	647	188.71
中国光大银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2022.01.20-无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	—
中国光大银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	7,000.00	2021.07.16-2022.12.07	保本固定收益	2.00%	是	509	194.83
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	3,000.00	2023.11.14-无固定期限	保本固定收益	1.85%	否	无固定期限	—
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	七天通知存款	10,000.00	2023.01.17-2023.05.04	保本固定收益	2.10%	是	107	58.89
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	七天通知存款	10,000.00	2021.07.16-2023.01.13	保本固定收益	2.10%	是	546	318.50
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	4,000.00	2023.12.18-无固定期限	保本固定收益	1.35%	否	无固定期限	—
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	200.00	2023.12.18-无固定期限	保本固定收益	1.15%	否	无固定期限	—
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	七天通知存款	3,000.00	2023.05.09-2023.10.23	保本固定收益	1.55%	是	无固定期限	21.57
兴业银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	8,000.00	2022.12.30-无固定期限	保本固定收益	2.03%	是	无固定期限	—
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	10,000.00	2022.10.20-2023.01.19	保本固定收益	2.03%	是	91	53.08
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	37,000.00	2022.10.20-2023.02.27	保本固定收益	2.03%	是	130	280.58
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	183,868.77	2021.07.16-2022.10.20	保本固定收益	2.03%	是	461	5,021.52
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	35,000.00	2023.02.27-无固定期限	保本固定收益	2.60%	否	无固定期限	393.67
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	3,000.00	2022.10.20-2023.10.23	保本固定收益	2.03%	是	368	64.40
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	4,000.00	2022.10.20-2023.12.13	保本固定收益	2.03%	是	无固定期限	

中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	20,000.00	2022.10.21-2023.02.24	保本固定收益	1.85%	是	126	125.09
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	5,000.00	2023.2.27-无固定期限	保本固定收益	2.60%	否	无固定期限	43.09
中国建设银行股份有限公司	七天通知存款	3,000.00	2022.03.03-2023.05.17	保本固定收益	1.85%	是	440	67.83
中国建设银行股份有限公司	七天通知存款	7,000.00	2022.03.03-2023.01.28	保本固定收益	1.85%	是	331	119.07
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	七天通知存款	20,000.00	2021.07.28-2022.08.20	保本固定收益	1.79%	是	388	381.53
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	21,600.00	2021.09.16-无固定期限	保本固定收益	1.85%	否	无固定期限	—
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	10,000.00	2023/8/9-约定期限	保本固定收益	1.45%	否	无固定期限	—
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	七天通知存款	2,000.00	2021.09.16-2023.05.23	保本固定收益	1.85%	是	614	69.17
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,500.00	2022.10.17-2023.05.11	保本固定收益	1.95%	是	206	27.90
中国民生银行股份有限公司上海华山支行	七天通知存款	7,000.00	2023.05.09-无固定期限	保本固定收益	1.55%	否	无固定期限	—
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	3,000.00	2022.10.17-2023.10.15	保本固定收益	1.95%	是	无固定期限	58.99
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	10,000.00	2023.01.18-2023.02.05	保本固定收益	1.95%	是	18	9.75
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	40,000.00	2023.04.20-2023.05.04	保本固定收益	1.95%	是	14	30.33
上海浦东发展银行张江科技支行	七天通知存款	0.00	2022.10.08-无固定期限	保本固定收益	2.03%	是	无固定期限	1,363.46
上海银行川沙支行	七天通知存款	10,000.00	2022.02.09-2023.12.13	保本固定收益	2.10%	是	无固定期限	392.00
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	40,000.00	2021.07.16-无固定期限	保本固定收益	2.00%	否	无固定期限	—
中国银行股份有限公司南昌市青云谱支行	七天通知存款	5,000.00	2021.07.22-无固定期限	保本固定收益	1.85%	否	无固定期限	—
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	130,065.11	2022.10.20-无固定期限	保本固定收益	2.03%	否	无固定期限	—
中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行	七天通知存款	5,000.00	2021.07.22-无固定期限	保本固定收益	1.61%	是	无固定期限	94.81
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2022.10.27-2023.01.31	保本浮动收益	2.75%	是	96	216.99
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2022.12.24-2023.04.03	保本浮动收益	2.70%	是	100	221.92
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.02.04-2023.05.05	保本浮动收益	2.75%	是	90	203.42
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2023.01.11-2023.04.11	保本浮动收益	2.73%	是	90	58.59
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.04.11-2023.07.10	保本浮动收益	2.70%	是	90	203.42

中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.05.09-2023.08.07	保本浮动收益	2.75%	是	90	203.42
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.08.09-2023.11.07	保本浮动收益	2.60%	是	90	192.33
上海银行张江支行	结构性存款	20,000.00	2023.08.29-2024.02.26	保本浮动收益	2.50%	否	181	-
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.07.12-2023.10.10	保本浮动收益	2.65%	是	90	225.62
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.11.10-2024.02.08	保本浮动收益	2.30%	否	90	-
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2022.09.27-2022.12.30	保本浮动收益	3.14%	是	94	64.69
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2023.04.27-2023.07.27	保本浮动收益	2.76%	是	91	55.05
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2023.08.03-2023.11.03	保本浮动收益	2.60%	是	91	52.43
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.10.12-2024.1.10	保本浮动收益	2.30%	否	90	-
厦门国际银行上海静安支行	结构性存款	3,000.00	2022.11.09-2023.05.09	保本浮动收益	3.16%	是	181	47.40
平安银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	10,000.00	2023.2.2-2023.5.5	保本浮动收益	2.80%	是	97	70.58
厦门国际银行上海静安支行	结构性存款	3,000.00	2023.05.11-2023.05.31	保本浮动收益	3.10%	是	20	5.42
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	24,363.75	2022.10.17-无固定期限	保本固定收益	1.95%	否	无固定期限	-
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2023.03.01-2023.05.31	保本浮动收益	2.80%	是	91	35.00
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2023.06.01-2023.08.31	保本浮动收益	2.80%	是	91	34.10
厦门国际银行上海静安支行	结构性存款	3,000.00	2023.06.05-2023.10.28	保本浮动收益	3.10%	是	145	38.46
平安银行股份有限公司上海张江支行	结构性存款	10,000.00	2023.05.10-2023.08.15	保本浮动收益	2.80%	是	97	74.41
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	15,000.00	2023.9.22-无固定期限	保本固定收益	1.80%	否	无固定期限	72.13
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	10,000.00	2023.12.14-无固定期限	保本固定收益	1.80%	否	无固定期限	-
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2023.01.04-2023.03.30	保本浮动收益	2.90%	是	85	135.07
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2023.04.07-2023.06.28	保本浮动收益	2.90%	是	82	130.30
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2023.07.03-2023.09.26	保本浮动收益	2.70%	是	85	121.83
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	15,000.00	2023.10.16-2024.01.31	保本浮动收益	2.70%	否	107	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000.00	2022.10.18-2023.01.17	保本浮动收益	2.85%	是	91	355.27
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	40,000.00	2023.01.19-2023.04.20	保本浮动收益	2.75%	是	91	274.25
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.02.07-2023.02.28	保本浮动收益	2.95%	是	21	14.67

招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.03.06-2023.06.05	保本浮动收益	2.95%	是	91	68.56
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2023.05.10-2023.08.09	保本浮动收益	2.60%	是	91	139.62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000.00	2023.05.12-2023.05.31	保本浮动收益	2.60%	是	19	27.07
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,000.00	2023.06.13-2023.09.12	保本浮动收益	2.70%	是	91	13.46
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023.07.14-2023.10.13	保本浮动收益	2.40%	是	91	33.66
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023.08.30-2023.11.30	保本浮动收益	2.50%	是	92	6.30
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.08.07-2023.08.31	保本浮动收益	2.50%	是	24	16.44
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.08.08-2023.11.07	保本浮动收益	2.65%	是	91	66.07
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.09.07-2023.09.28	保本浮动收益	2.35%	是	21	13.52
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023.09.07-2023.09.28	保本浮动收益	2.35%	是	21	6.76
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.09.08-2023.12.08	保本浮动收益	2.50%	是	91	62.33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	1,000.00	2023.10.20-2023.12.28	保本浮动收益	2.45%	是	69	4.63
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023.10.27-2023.12.27	保本浮动收益	2.45%	是	61	20.47
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.11.14-2023.11.28	保本浮动收益	2.30%	是	14	8.82
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,650.00	2023.06.30-2024.01.06	保本浮动收益	2.20%	否	190	—
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,350.00	2023.06.30-2024.01.05	保本浮动收益	2.20%	否	189	—
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	8,500.00	2023.12.06-2023.12.27	保本浮动收益	2.30%	是	21	11.25
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	5,000.00	2023.12.13-2023.12.27	保本浮动收益	2.25%	是	14	4.32
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	10,000.00	2023.12.13-2023.12.27	保本浮动收益	2.25%	是	14	8.63
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	36,000.00	2023.06.05-2023.08.04	保本浮动收益	2.80%	是	60	168.00
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	36,000.00	2023.08.04-2023.11.03	保本浮动收益	2.80%	是	91	117.00
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	36,000.00	2023.11.20-2023.12.20	保本浮动收益	2.45%	是	30	73.50
上海银行川沙支行	七天通知存款	4,000.00	2022.02.09-2023.12.13	保本固定收益	2.10%	是	672	164.97
上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000.00	2023.02.16-2023.08.23	保本浮动收益	2.70%	是	172	278.14
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	2,200.00	2023.08.16-2024.02.20	保本浮动收益	2.69%	否	188	—

中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	3,000.00	2022.12.30-2023.05.17	保本浮动收益	1.60%	是	138	—
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,000.00	2023.02.02-2023.08.07	保本浮动收益	3.18%	是	186	81.02
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,500.00	2023.05.31-2023.12.01	保本浮动收益	2.51%	是	184	76.81
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,390.00	2023.06.02-2023.06.29	保本浮动收益	1.90%	是	27	5.54
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,610.00	2023.06.02-2023.6.28	保本浮动收益	1.90%	是	26	9.63
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,500.00	2023.05.31-2023.12.02	保本浮动收益	2.51%	是	185	47.55
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	11,600.00	2023.12.11-2024.04.01	保本浮动收益	2.40%	否	112	—
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	12,200.00	2023.12.11-2024.04.02	保本浮动收益	2.40%	否	113	—
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,200.00	2023.06.01-2023.12.05	保本浮动收益	2.18%	是	187	42.36
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	4,800.00	2023.06.01-2023.12.04	保本浮动收益	2.18%	是	186	67.84
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	36,000.00	2022.10.08-2023.01.09	保本浮动收益	3.05%	是	93	295.75
上海浦东发展银行张江科技支行	结构性存款	36,000.00	2023.01.12-2023.01.31	保本浮动收益	2.80%	是	19	49.40
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	37,000.00	2022.12.30-2023.03.30	保本浮动收益	2.79%	是	90	210.54
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	4,990.00	2023.01.03-2023.01.30	保本浮动收益	2.61%	是	27	11.25
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,010.00	2023.01.03-2023.01.30	保本浮动收益	2.61%	是	28	11.49
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	2,450.00	2023.01.31-2023.05.07	保本浮动收益	2.61%	是	96	26.36
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	2,550.00	2023.01.31-2023.05.08	保本浮动收益	2.61%	是	97	9.49
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	2,600.00	2023.05.11-2023.05.31	保本浮动收益	2.51%	是	20	1.99
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	2,400.00	2023.05.11-2023.05.30	保本浮动收益	2.51%	是	20	4.76
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	10,100.00	2022.12.2-2022.12.29	保本浮动收益	2.79%	是	27	29.14
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	20,000.00	2022.10.12-2022.12.29	保本浮动收益	2.79%	是	78	118.91

中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	9,900.00	2022.12.2-2022.12.28	保本浮动收益	2.79%	是	26	10.56
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	14,990.00	2023.04.03-2023.04.27	保本浮动收益	2.65%	是	24	38.62
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	15,010.00	2023.04.03-2023.04.28	保本浮动收益	2.65%	是	25	14.29
上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000.00	2022.11.10-2023.02.08	保本浮动收益	3.30%	是	90	123.29
招商银行股份有限公司南昌高新支行	七天通知存款	15,566.89	2021-07.22-无固定期限	保本固定收益	2.10%	否	无固定期限	318.04
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2023.09.01-2023.10.31	保本浮动收益	2.59%	是	60	22.48
光大银行隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2023.11.01-2023.12.31	保本浮动收益	2.40%	是	60	20.00
光大银行隆昌支行	结构性存款	3,000.00	2023.12.18-2024.03.31	保本浮动收益	2.40%	否	104	-
光大银行隆昌支行	协定存款	5,000.00	2023.12.18-无固定期限	保本固定收益	1.60%	否	无固定期限	-
兴业银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000.00	2023.11.23-2024.02.23	保本浮动收益	2.50%	否	92	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	8,000.00	2023.11.14-2024.2.19	保本浮动收益	2.65%	否	97	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	2,500.00	2023.12.05-2024.03.05	保本浮动收益	2.40%	否	91	-

（四）超募资金的使用情况

1、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

3、使用超募资金回购股份的情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金回购股份情况。

（五）募集资金投向变更的情况

不适用。

（六）节余募集资金的使用情况

参见“一/（二）募集资金使用及专户余额情况”。

（七）募集资金使用的其他情况

不适用。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中微公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（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2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



吴志君



邬凯丞



附件 1：首发募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				144,570.28	本年度投入募集资金总额							-
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额							99,983.48
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2) -(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)=(2) (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行性 是否发 生重大 变化
高端半导体设备扩产升级项目	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	39,991.03	-8.97	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心建设升级项目	无	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	39,992.45	-7.55	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	99,983.48	-16.52	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“二、募集资金具体情况之（三）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

附件 2：再融资募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				811,816.24		本年度投入募集资金总额					111,238.45	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					259,691.62	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中微产业化基地建设项目	无	317,000.00	317,000.00	317,000.00	44,553.17	142,899.48	-174,100.52	45.08%	不适用	不适用	不适用	否
中微临港总部和研发中心项目	无	375,000.00	375,000.00	375,000.00	66,685.28	116,792.13	-258,207.87	31.14%	不适用	不适用	不适用	否
科技储备资金	无	308,000.00	119,816.24	119,816.24	-	-	-119,816.24	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,000,000.00	811,816.24	811,816.24	111,238.45	259,691.62	-552,124.62	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“二、募集资金具体情况之 (一)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“二、募集资金具体情况之（三）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。