

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2026-005

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益 变动触及 1%整数倍的提示性公告

ACM RESEARCH, INC.（以下简称“美国 ACMR”或“出让方”）保证向盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”或“公司”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 重要内容提示：

- 本次询价转让的价格为160.00元/股，转让的股票数量为4,801,648股。
- 公司控股股东美国 ACMR参与本次询价转让。美国 ACMR 为盛美上海实际控制人、董事长 HUI WANG 控制的公司，本次询价转让的出让方与 HUI WANG 及公司董事、总经理王坚为一致行动人。
- 公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露而未披露的经营风险，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
- 本次权益变动为股份减持和被动稀释，本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动后，出让方美国 ACMR 及其一致行动人合计持有公司股份比例由74.84%减少至73.72%，持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。

#### 一、 出让方情况

##### （一）出让方基本情况

截至 2026 年 1 月 30 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股占总股本比例
1	美国 ACMR	357,692,308	74.49%

注：以上持股比例按 2026 年 1 月 30 日公司总股本 480,164,789 股计算。

本次询价转让的出让方美国 ACMR 系盛美上海的控股股东，为盛美上海实际控制人、董事长 HUI WANG 控制的公司，本次询价转让的出让方与 HUI WANG 及公司董事、总经理王坚为一致行动人，合计持有盛美上海股份比例超过总股本的 5%。

(二) 出让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方美国 ACMR 与公司实际控制人、董事长 HUI WANG 及公司董事、总经理王坚为一致行动人。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例	拟转让数量（股）	实际转让数量（股）	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	美国 ACMR	357,692,308	74.49%	4,801,648	4,801,648	1.00%	73.49%
	合计	357,692,308	74.49%	4,801,648	4,801,648	1.00%	73.49%

(四) 出让方未能转让的原因及影响

☐适用 ☒不适用

二、 出让方持股权益变动情况

☒适用 ☐不适用

(一) 美国 ACMR 及其一致行动人

2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 20 日，公司实际控制人、董事长 HUI WANG 通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计 199,794 股，占公司当时总股本的 0.04%；2025 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 21 日，其一致行动人公司董

事、总经理、核心技术人员王坚通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计 148,104 股，占公司当时总股本的 0.03%，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露的《实际控制人及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份结果公告》（公告编号：2025-087）。

2025 年 11 月 7 日，因公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属的股份登记完成，公司总股本由 479,892,514 股增加至 480,164,789 股，美国 ACMR 及其一致行动人 HUI WANG、王坚持有盛美上海的持股比例相应被动稀释。

2026 年 2 月 6 日，美国 ACMR 通过询价转让方式减持盛美上海股份 4,801,648 股，占公司总股本的 1.00%。

本次权益变动后，美国 ACMR 及其一致行动人合计持有盛美上海股份比例将从 74.84%减少至 73.72%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次询价转让的出让方美国 ACMR 与公司实际控制人、董事长 HUI WANG 及公司董事、总经理王坚为一致行动人。

综上，美国 ACMR 及其一致行动人合计持股比例由 74.84%减少至 73.72%，持有公司权益比例变动触及 1%的整数倍。

1. 基本信息

美国 ACMR 基本信息	名称	ACM RESEARCH, INC.
	住所	c/o Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808
	权益变动时间	2026 年 2 月 6 日
HUI WANG 基本信息	名称	HUI WANG
	住所	中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢
	权益变动时间	2025 年 11 月 20 日
王坚基本信息	名称	王坚
	住所	中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 5、6、7、8 号全幢

	权益变动时间	2025 年 11 月 21 日
--	--------	------------------

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数（股）	减持比例
美国 ACMR	其他	2025 年 11 月 7 日	人民币普通股	0	0.04%
	询价转让	2026 年 2 月 6 日	人民币普通股	4,801,648	1.00%
	合计	-	-	<b>4,801,648</b>	<b>1.04%</b>
HUI WANG	集中竞价	2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 20 日	人民币普通股	199,794	0.04%
	其他	2025 年 11 月 7 日	人民币普通股	0	0.00%
	合计	-	-	<b>199,794</b>	<b>0.04%</b>
王坚	集中竞价	2025 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 21 日	人民币普通股	148,104	0.03%
	其他	2025 年 11 月 7 日	人民币普通股	0	0.00%
	合计	-	-	<b>148,104</b>	<b>0.03%</b>

注：1、变动方式中“其他”是指因公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属的股份登记完成，公司总股本增加，美国 ACMR 及其一致行动人 HUI WANG、王坚持持股比例相应被动稀释；

2、“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数为基础测算，因四舍五入存在尾差。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
美国 ACMR	合计持有股份	357,692,308	74.54%	352,890,660	73.49%
	其中：无限售条件股份	357,692,308	74.54%	352,890,660	73.49%
HUI WANG	合计持有股份	850,962	0.18%	651,168	0.14%
	其中：无限售条件股份	312,500	0.07%	112,706	0.02%
王坚	合计持有股份	592,755	0.12%	444,651	0.09%
	其中：无限售条件股份	294,293	0.06%	146,189	0.03%
合计	合计持有股份	<b>359,136,025</b>	<b>74.84%</b>	<b>353,986,479</b>	<b>73.72%</b>
	其中：无限售条件股份	<b>358,299,101</b>	<b>74.66%</b>	<b>353,149,555</b>	<b>73.55%</b>

注：“本次转让前”指本次权益变动前，具体指 2025 年 9 月 26 日公司 2024 年度向特定对象发行的新股登记完成后；“本次转让后”指本次权益变动后，具体指本次询价转让完成后。

三、 受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量（股）	受让股份占总股本比例	限售期（月）
1	华夏基金管理有限公司	基金管理公司	1,370,000	0.29%	6 个月
2	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	735,500	0.15%	6 个月
3	国泰基金管理有限公司	基金管理公司	415,148	0.09%	6 个月
4	财通基金管理有限公司	基金管理公司	330,500	0.07%	6 个月
5	汇安基金管理有限责任公司	基金管理公司	288,000	0.06%	6 个月
6	UBS AG	合格境外机构投资者	249,000	0.05%	6 个月
7	申万宏源证券有限公司	证券公司	180,000	0.04%	6 个月
8	易方达基金管理有限公司	基金管理公司	161,000	0.03%	6 个月
9	上海指南行远私募基金管理有限公司	私募基金管理人	100,000	0.02%	6 个月
10	尚融资本管理有限公司	私募基金管理人	80,000	0.02%	6 个月
11	摩根士丹利国际股份有限公司	合格境外机构投资者	74,000	0.02%	6 个月
12	深圳市康曼德资本管理有限公司	私募基金管理人	65,000	0.01%	6 个月
13	J.P. Morgan Securities plc	合格境外机构投资者	62,000	0.01%	6 个月
14	四川发展证券投资基金管理有限公司	私募基金管理人	62,000	0.01%	6 个月
15	誉辉资本管理（北京）有限责任公司	私募基金管理人	62,000	0.01%	6 个月
16	上海金得私募基金管理有限公司	私募基金管理人	62,000	0.01%	6 个月
17	青岛鹿秀投资管理有限公司	私募基金管理人	60,000	0.01%	6 个月
18	国联证券资产管理有限公司	证券公司	52,000	0.01%	6 个月
19	博道基金管理有限公司	基金管理公司	52,000	0.01%	6 个月
20	粤开创新投资有限责任公司	私募基金管理人	31,500	0.01%	6 个月
21	华泰柏瑞基金管理有限公司	基金管理公司	31,000	0.01%	6 个月
22	深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6 个月

23	浙江睿久股权投资有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
24	上海牧鑫私募基金管理有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
25	上海乘舟投资管理有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
26	国海证券股份有限公司	证券公司	31,000	0.01%	6个月
27	上海鲲洋私募基金管理有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
28	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
29	杭州中大君悦投资有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
30	至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司	私募基金管理人	31,000	0.01%	6个月
合计			4,801,648	1.00%	

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

### （二）本次询价过程

出让方与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“组织券商”）综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即 2026 年 1 月 30 日，含当日）前 20 个交易日股票交易均价的 70%（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计 274 家机构投资者，具体包括：基金管理公司 73 家、证券公司 57 家、保险公司 28 家、合格境外投资者 11 家、私募基金管理人 99 家、银行理财 3 家、信托公司 2 家、期货公司 1 家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即 2026 年 2 月 2 日 7:15:00 至 9:15:59，组织券商收到 38 家机构投资者发出的《认购报价表》共 46 份，45 份有效报价，1 份无效报价，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件。

### （三）本次询价结果

组织券商合计收到 38 家机构投资者发出的《认购报价表》共 46 份，其中有效

报价45份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终30家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为160.00元/股，转让的股票数量为480.1648万股。

**（四） 本次转让是否导致公司控制权变更**

☐适用 ☒不适用

**（五） 受让方未认购**

☐适用 ☒不适用

**四、 受让方持股权益变动情况**

☐适用 ☒不适用

**五、 中介机构核查过程及意见**

国泰海通证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售（2025年3月修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

**六、 上网公告附件**

《国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2026年2月7日