

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2026-045

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（注册稿）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”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

相较于公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》，本次主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
重大风险提示	更新本次交易尚需履行程序表述
第九节 管理层讨论与分析	补充收入增长可持续性、盈利能力改善措施及改善预期、经营活动现金流分析
第十二节 风险因素	更新本次交易尚需履行程序表述

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日