

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2025)第 0141 号
(第一页, 共二页)

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”)关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

中微公司管理层的责任是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(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否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(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制, 在所有重大方面如实反映了中微公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2025)第 0141 号
(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否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(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制, 在所有重大方面如实反映了中微公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 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(2022 年修订)》及上海证券交易所颁布的《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(2023 年 12 月修订)》编制, 并在所有重大方面如实反映了中微公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供中微公司按照上述规定的要求在 2024 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。



普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2025 年 4 月 17 日

注册会计师



张炜彬

注册会计师



胡玉琢

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一 募集资金基本情况

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(以下简称“本公司”)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1,551,635,358.24元，扣除承销及保荐费用共计人民币87,828,416.48元后，实际收到募集资金计人民币1,463,806,941.76元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计18,104,149.00元后，实际募集资金净额为人民币1,445,702,792.76元(以下简称“募集资金A”)，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。

根据中国证券监督管理委员会于2021年3月3日签发的证监许可[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》，本公司获准向特定对象发行不超过80,229,335股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币102.29元，股款以人民币缴足，计人民币8,206,658,677.15元，扣除承销及保荐费用共计人民币82,066,586.77元(不含增值税)后，实际收到募集资金计人民币8,124,592,090.38元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计6,429,649.24元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币8,118,162,441.14元(以下简称“募集资金B”)，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2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金A金额为人民币300,777,168.85元，全部用于回购本公司股份，累计已使用募集资金A金额为人民币1,324,916,047.09元，累计收到募集资金A利息收入扣减手续费净额为人民币92,092,100.80元，募投项目节余资金转出用于永久补充流动资金为人民币44,250,636.04元，募集资金A余额为人民币186,732,359.43元，其中用于现金管理金额为人民币186,529,548.07元。

截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金B金额为人民币2,459,864,939.80元，累计已使用募集资金B金额为人民币5,056,781,104.52元，累计收到募集资金B利息收入扣减手续费净额为人民币413,043,766.20元，募集资金B余额为人民币3,478,647,873.57元，其中用于现金管理金额为人民币3,089,390,551.49元。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一 募集资金基本情况(续)

截至2024年12月31日, 本公司募集资金A专户余额为人民币202,811.36元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金A专户年初余额	25,875,841.09
加: 年初用于现金管理金额	450,000,000.00
募集资金A年初余额	475,875,841.09
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	11,633,687.19
减: 股份回购资金转出	(300,777,168.85)
减: 年末用于现金管理的金额	(186,529,548.07)
募集资金A专户年末余额	202,811.36

截至2024年12月31日, 本公司募集资金B专户余额为人民币389,257,322.08元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位: 人民币元

项目	金额
募集资金B专户年初余额	438,517,968.45
加: 年初用于现金管理金额	5,359,922,990.02
募集资金B年初余额	5,798,440,958.47
减: 本年度直接投入募投项目	(2,459,864,939.80)
加: 募集资金利息收入扣减手续费净额	140,071,854.90
减: 年末用于现金管理的金额	(3,089,390,551.49)
募集资金B专户年末余额	389,257,322.08

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中微半导体设备(上海)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金A存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	活期	202,811.36
中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	活期	已销户
招商银行上海金桥支行	121910890310602	活期	已销户
总计			202,811.36

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金B存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行上海分行	121910890310707	活期	200,885,412.86
中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	活期	119,857,133.39
浦发银行张江科技支行	97160078801900002862	活期	67,326,066.66
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	活期	1,188,709.17
总计			389,257,322.08

本公司依照规定对募集资金A及募集资金B采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2019年7月17日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户A的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》，于2021年4月27日与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户B的监管银行招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

于2022年度，鉴于本公司募集资金A的募投项目已全部实施完毕，根据2022年3月30日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议的批准，上述募集资金A募集资金专户中全部节余募集资金用于永久性补充流动资金。于2022年度，本公司在中信银行股份有限公司上海浦东分行开立的账号为8110201014101024127的募集资金专户及在招商银行股份有限公司上海金桥支行开立的账号为121910890310602的募集资金专户已注销，前述募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，本公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。截至2024年12月31日，本公司在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开立的账号为31050161373600004844的募集资金专户尚未注销。

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况

1 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2 募投项目先期投入及置换情况

2019年12月3日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用9,037.74万元募集资金A置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用2,021.20万元募集资金A置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用11,058.94 万元募集资金A置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。

2021年8月24日，本公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意本公司使用33,105.98万元募集资金B置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用220.69万元募集资金B置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用33,326.67万元募集资金B置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。

3 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年6月30日，本公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过100,000万元闲置募集资金A进行现金管理，使用期限自第一届董事会第十三次会议审议通过起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。

2021年4月27日，本公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过70,000万元闲置募集资金A进行现金管理，使用期限自第一届董事会第十九次会议审议通过起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。

2021年7月9日，本公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用额度不超过800,000万元闲置募集资金B进行现金管理，使用期限自第一届董事会第二十一次会议审议通过起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。

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

3 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)

2022年7月8日，本公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《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860,000万元闲置募集资金A和闲置募集资金B进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七次会议审议通过起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。

2023年4月29日，本公司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A和闲置募集资金B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。

2024年4月25日，本公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《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550,000万元闲置募集资金A和闲置募集资金B进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二十二次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

于2024年度，本公司使用闲置募集资金A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	七天通知存款	18,652.95	2024.04.28-2025.04.28	保本固定收益	1.3500%	否	365	169.56
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	27,000.00	2023.10.16-2024.01.31	保本固定收益	2.7000%	是	107	187.93
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	8,000.00	2022.07.05-2024.03.19	保本固定收益	2.1000%	是	623	290.73
上海银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2021.11.23-2024.03.19	保本固定收益	2.1000%	是	847	494.08

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

于2024年度，本公司使用闲置募集资金B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)
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.12.20-2025.03.20	保本浮动收益	2.0000%	否	90	-
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2024.12.20-2025.03.20	保本浮动收益	2.0000%	否	90	-
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	2024.12.03-2024.12.27	保本浮动收益	1.7800%	是	24	11.70
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	2024.11.04-2024.11.29	保本浮动收益	1.6500%	是	25	12.74
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	2024.11.04-2024.11.29	保本浮动收益	1.6500%	是	25	12.74
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	6,000.00	2024.11.01-2025.01.24	保本浮动收益	2.1000%	否	84	-
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	14,000.00	2024.10.25-2025.01.23	保本浮动收益	2.2000%	否	90	-
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	30,000.00	2024.10.17-无固定期限	保本固定收益	1.1500%	否	无固定期限	-
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	2024.10.15-2024.10.31	保本浮动收益	1.8500%	是	16	7.89
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.10.09-2025.01.24	保本浮动收益	1.6000%	否	107	-
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	2024.10.08-2024.10.31	保本浮动收益	1.8500%	是	23	11.66
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.10.01-2024.10.30	保本浮动收益	2.1000%	是	29	35.34
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	结构性存款	5,000.00	2024.09.20-2024.12.20	保本浮动收益	2.1000%	是	91	26.25
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.09.19-2024.12.19	保本浮动收益	2.1000%	是	91	52.50
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	2024.09.02-2024.09.30	保本浮动收益	1.8500%	是	28	16.11
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.09.01-2024.09.30	保本浮动收益	2.1000%	是	29	16.68
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	2024.08.02-2024.08.30	保本浮动收益	1.8500%	是	28	16.11
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.08.01-2024.08.30	保本浮动收益	2.1000%	是	29	39.41
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	结构性存款	30,000.00	2024.07.12-2025.01.13	保本浮动收益	2.1000%	否	185	-
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	2024.07.08-2024.10.08	保本浮动收益	1.8500%	是	92	55.45
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	2024.07.05-2024.07.30	保本浮动收益	1.7400%	是	25	13.36
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.07.03-2024.09.30	保本浮动收益	2.7000%	是	89	38.66
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.07.01-2024.07.31	保本浮动收益	2.1000%	是	30	34.52
中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	协定存款	1,769.25	2024.06.21-无固定期限	保本固定收益	0.9500%	否	无固定期限	169.31
中国进出口银行上海分行	协定存款	281.10	2024.06.21-无固定期限	保本固定收益	1.2500%	否	无固定期限	0.03

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

于2024年度，本公司使用闲置募集资金B进行现金管理的情况如下(续)：

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)
国家开发银行股份有限公司上海市分行	协定存款	35.58	2024.06.21-无固定期限	保本固定收益	0.1500%	否	无固定期限	0.16
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	2024.06.21-2024.06.28	保本浮动收益	1.7200%	是	7	6.60
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	结构性存款	10,000.00	2024.06.19-2024.09.19	保本浮动收益	2.3000%	是	92	57.50
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	2024.06.05-2024.06.20	保本浮动收益	2.1000%	是	15	17.26
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	20,000.00	2024.06.01-2024.06.28	保本浮动收益	2.1000%	是	27	31.07
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	1,709.12	2024.04.30-无固定期限	保本固定收益	0.9500%	否	无固定期限	193.90
中国民生银行股份有限公司上海分行	协定存款	7,049.32	2024.04.25-无固定期限	保本固定收益	1.0500%	否	无固定期限	49.32
平安银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	25,356.66	2024.04.24-无固定期限	保本固定收益	1.0500%	否	无固定期限	188.02
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	1,346.15	2024.04.24-无固定期限	保本固定收益	0.6500%	否	无固定期限	1.00
中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	协定存款	10,314.98	2024.04.23-无固定期限	保本固定收益	0.9500%	否	无固定期限	23.57
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	14,704.45	2024.04.22-无固定期限	保本固定收益	1.3500%	否	无固定期限	132.76
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	协定存款	3,305.20	2024.04.18-无固定期限	保本固定收益	0.6500%	否	无固定期限	41.53
兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	协定存款	8,105.35	2024.04.17-无固定期限	保本固定收益	1.0500%	否	无固定期限	54.93
国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	100,065.11	2024.04.15-无固定期限	保本固定收益	2.0300%	否	无固定期限	1,322.77
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.04.03-2024.06.24	保本浮动收益	2.7000%	是	82	60.66
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	2024.04.03-2024.06.03	保本浮动收益	2.3000%	是	61	90.25
上海银行股份有限公司张江支行	协定存款	236.65	2024.03.19-无固定期限	保本固定收益	1.3500%	否	无固定期限	7.13
上海银行张江支行	结构性存款	20,000.00	2024.03.14-2024.09.11	保本浮动收益	2.7000%	是	181	277.70
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	10,000.00	2024.03.09-2024.06.07	保本浮动收益	2.1000%	是	90	61.64
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	2024.03.07-无固定期限	保本固定收益	1.3500%	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	23,000.00	2024.03.07-2024.12.13	保本固定收益	1.3500%	是	281	176.33
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	2024.03.06-2024.03.28	保本浮动收益	2.3000%	是	22	27.73
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2024.02.19-2024.03.27	保本浮动收益	2.7000%	是	37	23.19

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

于2024年度，本公司使用闲置募集资金B进行现金管理的情况如下(续)：

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)
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000.00	2024.02.02-2024.02.28	保本浮动收益	2.3000%	是	26	49.15
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	10,000.00	2024.01.24-2024.03.07	保本固定收益	1.3500%	是	43	15.90
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	10,000.00	2024.01.24-2024.03.07	保本固定收益	1.3500%	是	43	15.90
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2024.01.13-2024.04.12	保本浮动收益	2.1500%	是	90	159.04
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	2024.01.10-2024.07.26	保本浮动收益	2.4500%	是	198	70.56
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	5,650.00	2024.01.10-2024.07.25	保本浮动收益	2.4500%	是	197	74.71
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	协定存款	5,000.00	2023.12.18-2024.03.31	保本固定收益	1.6000%	是	104	79.64
中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	结构性存款	3,000.00	2023.12.18-2024.03.31	保本浮动收益	2.4000%	是	104	47.78
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	2023.12.18-2024.03.07	保本固定收益	1.3500%	是	80	11.84
中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	200.00	2023.12.18-2024.03.07	保本固定收益	1.1500%	是	80	0.26
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	10,000.00	2023.12.14-2024.04.24	保本固定收益	1.8000%	是	132	67.46
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	2.4000%	是	113	132.99
中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行	结构性存款	11,600.00	2023.12.11-2024.04.01	保本浮动收益	2.4000%	是	112	46.27
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	2.4000%	是	91	14.96
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	2.5000%	是	92	50.41
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	2023.11.14-2024.02.19	保本浮动收益	2.6500%	是	97	52.09
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	2023.11.14-2024.03.07	保本固定收益	1.8500%	是	114	17.33
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	2.3000%	是	90	199.73
中国建设银行股份有限公司上海洋泾支行	结构性存款	15,000.00	2023.10.16-2024.01.31	保本浮动收益	2.7000%	是	107	104.40
中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	30,000.00	2023.10.12-2024.01.10	保本浮动收益	2.3000%	是	90	170.14
平安银行股份有限公司上海张江支行	协定存款	15,000.00	2023.09.22-2024.04.24	保本固定收益	1.8000%	是	215	101.18
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	2023.08.29-2024.04.19	保本固定收益	1.4500%	是	234	94.25
上海银行股份有限公司川沙支行	结构性存款	20,000.00	2023.08.29-2024.02.26	保本浮动收益	2.5000%	是	181	247.95
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	2.6900%	是	188	31.65
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	2.2000%	是	190	81.28

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

于2024年度，本公司使用闲置募集资金B进行现金管理的情况如下(续)：

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	2.2000%	是	189	76.97
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	2023.05.09-2024.04.25	保本固定收益	1.5500%	是	352	106.09
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	35,000.00	2023.02.27-2024.04.30	保本固定收益	2.6000%	是	428	1,351.17
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	5,000.00	2023.02.27-2024.04.30	保本固定收益	2.6000%	是	428	152.44
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	2022.10.20-2024.03.11	保本固定收益	2.0300%	是	508	2,584.48
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	1.9500%	否	无固定期限	-
上海银行股份有限公司川沙支行	七天通知存款	6,000.00	2022.01.05-2024.04.10	保本固定收益	2.1000%	是	826	362.50
招商银行股份有限公司南昌高新支行	协定存款	1,296.41	2021.07.22-无固定期限	保本固定收益	2.1000%	否	无固定期限	115.58
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	2021.07.22-2024.03.25	保本固定收益	1.8500%	是	977	222.54
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	2021.07.19-2024.04.19	保本固定收益	1.8500%	是	1,005	1,115.55
中国进出口银行上海分行	七天通知存款	40,000.00	2021.07.16-2024.03.27	保本固定收益	2.0000%	是	861	1,894.17

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

4 节余募集资金使用情况

本公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金A募投项目“高端半导体设备扩产升级项目”及“技术研发中心建设升级项目”结项，并将节余募集资金A用于永久补充流动资金。本公司保荐机构就此事项出具了《关于中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之专项核查意见》，本公司独立董事和监事均发表了同意意见。于2022年度，本公司已将节余募集资金A人民币44,250,636.04元用于永久补充流动资金。

5 募集资金使用的其他情况

于2024年2月2日，本公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金及公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份。于2024年度，本公司实际回购股份2,096,273股，占本公司总股本的0.34%，回购股份使用了本公司首次公开发行人民币普通股取得的超募资金金额300,777,168.85元。

四 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日



中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表：

募集资金 A：

金额单位：人民币元												
募集资金总额				1,445,702,792.76		本年度投入募集资金总额				300,777,168.85		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,300,611,922.08		
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	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	399,910,276	(89,724)	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	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-	399,924,477	(75,523)	99.98%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
小计	—	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	999,834,753	(165,247)	—	—	—	—	—
回购公司股份	无	300,777,169	300,777,169	300,777,169	300,777,169	300,777,169	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	1,300,777,169	1,300,777,169	1,300,777,169	300,777,169	1,300,611,922	(165,247)	—	—	—	—	—
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“三、本年度募集资金的实际使用情况(3)”									
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			本年度不存在募集资金结余的情况。									
募集资金其他使用情况			详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(5)”。									

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1：募集资金使用情况对照表(续)：

募集资金 B：

金额单位：人民币元												
募集资金总额				8,118,162,441.14		本年度投入募集资金总额				2,459,864,939.80		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				5,056,781,104.52		
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	3,170,000,000	3,170,000,000	3,170,000,000	1,076,663,657	2,505,658,488	(664,341,512)	79.04%	不适用	不适用	不适用	否
中微临港总部和研发中心项目	无	3,750,000,000	3,750,000,000	3,750,000,000	1,049,873,650	2,217,794,984	(1,532,205,016)	59.14%	不适用	不适用	不适用	否
科技储备资金	无	3,080,000,000	1,198,162,441	1,198,162,441	333,327,633	333,327,633	(864,834,808)	27.82%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	10,000,000,000	8,118,162,441	8,118,162,441	2,459,864,940	5,056,781,105	(3,061,381,336)	—	—	—	—	—
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“三、本年度募集资金的实际使用情况(3)”									
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。									