

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A90 版)

序号	员工持股平台	离职员工人数	在职员工人数
1	Bootes	0	19
2	Grenade	28	2
3	南昌智微	150	454
4	凡鑫投资	1	6
5	励微投资	3	46
6	中微开晏	44	127

注:部分员工同时持有多个员工持股平台的合伙份额/股份。

### 2、员工持股计划限售安排

员工持股平台南昌智微、励微投资、凡鑫投资、Bootes、Grenade、中微亚洲、8 名自然人股东均已出具《关于股份锁定及减持事项的承诺函》，就其所持发行人股份的锁定期承诺如下:“自发行人股票上市之日起 36 个月内,本企业不会以任何方式转让买卖、委托管理本企业或本企业的一致行动人直接或间接持有的首发前股份,也不提议由公司回购该等股份。除非经发行人事先书面同意,本企业及本企业的一致行动人不会就首发前股份设置担保或以其他方式对首发前股份进行处置。”

### 六、本次发行前后公司股本情况

本次发行未采用超额配售选择权,本次发行前后股本结构变动情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	数量(股)	占比(%)	数量(股)	占比(%)	
一、限售流通股					
上海创投	96,383,533	20.02%	96,383,533	18.02%	36个月
鑫鑫投资	93,337,887	19.39%	93,337,887	17.45%	36个月
南昌智微	30,644,454	6.37%	30,644,454	5.73%	36个月
置都投资	26,383,986	5.48%	26,383,986	4.93%	12个月
中微亚洲	24,821,537	5.15%	24,821,537	4.64%	36个月
悦微投资	22,565,991	4.69%	22,565,991	4.22%	12个月
国开创新	19,691,183	4.09%	19,691,183	3.68%	12个月
Primrose	19,598,224	4.07%	19,598,224	3.66%	12个月
创微投资	13,184,004	2.74%	13,184,004	2.46%	12个月
和谐锦弘	12,796,240	2.66%	12,796,240	2.39%	12个月
上海自贸区基金	11,834,830	2.46%	11,834,830	2.21%	12个月
Grenade	11,442,746	2.38%	11,442,746	2.14%	36个月
Bootes	11,119,580	2.31%	11,119,580	2.08%	36个月
亮微投资	9,112,474	1.89%	9,112,474	1.70%	12个月
君邦投资	9,031,568	1.88%	9,031,568	1.69%	12个月
协鑫创展	7,876,473	1.64%	7,876,473	1.47%	12个月
国投投资	7,755,297	1.61%	7,755,297	1.46%	12个月
浦东新兴	6,686,310	1.39%	6,686,310	1.25%	12个月
橙色海岸	6,341,579	1.32%	6,341,579	1.19%	12个月
尹志尧	6,200,266	1.29%	6,200,266	1.16%	36个月
美国高通	5,516,335	1.14%	5,516,335	1.03%	12个月
君鹏投资	4,087,681	0.86%	4,087,681	0.76%	12个月
自贸区三期基金	3,877,648	0.81%	3,877,648	0.72%	12个月
茂流投资	3,877,648	0.81%	3,877,648	0.72%	12个月
Futago	3,767,092	0.78%	3,767,092	0.70%	12个月
姜仕义	2,341,106	0.49%	2,341,106	0.44%	36个月
杜志游	2,331,436	0.48%	2,331,436	0.44%	36个月
李天笑	2,076,657	0.43%	2,076,657	0.39%	36个月
励微投资	1,959,667	0.41%	1,959,667	0.37%	36个月
悦微投资	1,274,358	0.26%	1,274,358	0.24%	36个月
陈伟文	1,162,842	0.24%	1,162,842	0.22%	36个月
杨伟	1,116,033	0.23%	1,116,033	0.21%	36个月
吴乾英	932,574	0.19%	932,574	0.17%	36个月
凡鑫投资	246,774	0.05%	246,774	0.05%	36个月
海通创新证券投资有限公司	-	-	2,068,252	0.39%	24个月
网下限售股份	-	-	2,991,399	0.56%	6个月
小计	481,376,013	100.00%	486,435,664	90.95%	-
二、无限流通股					
无限售条件的流通股	-	-	48,426,573	9.05%	-
合计	481,376,013	100.00%	534,862,237	100.00%	-

### 七、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,上市前公司持股数量前十名的股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	上海创投	96,383,533	18.02%
2	鑫鑫投资	93,337,887	17.45%
3	南昌智微	30,644,454	5.73%
4	置都投资	26,383,986	4.93%
5	中微亚洲	24,821,537	4.64%
6	悦微投资	22,565,991	4.22%
7	国开创新	19,691,183	3.68%
8	Primrose	19,598,224	3.66%
9	创微投资	13,184,004	2.46%
10	和谐锦弘	12,796,240	2.39%
合计	-	359,407,039	67.20%

注:因登记原因,公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及 6 位股东,分别为:中微亚洲、Primrose、Grenade、Bootes、美国高通、Futago。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发起补登记申请,将公司未确认持有人证券专用账户中的股份登记到相应股东证券账户名下。

### 八、本次发行战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。保荐机构跟投的具体情况如下:

(一)保荐机构相关子公司名称:海通创新证券投资有限公司。

(二)保荐机构相关子公司与保荐机构的关系:海通创新证券投资有限

公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。

(三)获配股数:2,068,252 股。

(四)占首次公开发行股票数量的比例:3.87%。

(五)限售安排:限售期 24 个月。

### 第四节 股票发行情况

#### 一、首次公开发行股票的情况

(一)发行数量:53,486,224 股(本次发行股份全部为新股,不安排老股转让)

(二)发行价格:29.01 元/股

(三)每股面值:人民币 1.00 元

(四)市盈率:

1.133.91 倍(每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.153.68 倍(每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.148.79 倍(每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.170.75 倍(每股收益按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(五)市净率:

6.60 倍(每股净资产按 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算);

4.36 倍(每股净资产按 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算);

(六)发行后每股收益

0.19 元/股(按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

0.17 元/股(按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(七)发行后每股净资产:6.66 元/股(按 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)

(八)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次发行募集资金总额 155,163.54 万元,全部为发行新股募集资金金额。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 7 月 16 日出具了普华永道中天字(2019)第 0411 号《验资报告》。该验资报告的主要结论如下:

“截至 2019 年 7 月 16 日止,贵公司完成了人民币普通股 A 股 53,486,224 股的公开发行,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。”

根据贵公司于 2019 年 7 月 8 日与主承销商海通证券股份有限公司及联席主承销商长江证券承销保荐有限公司签定的承销协议,贵公司共计支付承销及保荐费用人民币 87,828,416.48 元(不含增值税),上述股款扣除贵公司承销及保荐费用人民币 87,828,416.48 元后,贵公司共收到募集资金计人

民币 1,463,806,941.76 元。该募集资金已全部存入贵公司已开立的人民币账户内,具体如下:

银行	账号	金额
招商银行上海分行金桥支行	121910890310602	400,000,000.00
中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	400,000,000.00
中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	663,806,941.76
合计		1,463,806,941.76

”

### (九)发行费用总额及明细构成

项目	金额(万元)
保荐及承销费用	8,782.84
审计及验资费用	765.00
律师费用	529.24
用于本次发行的信息披露费用	383.96
用于本次发行的发行手续费费用	132.22
合计	10,593.26

注:本次发行费用均为不含增值税金额

(八)募集资金净额:144,570.28 万元。

(九)发行后股东户数:32,325 户。

### 二、超额配售选择权的情况

发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。

### 第五节 财务会计资料

公司 2016 年至 2018 年经审计和 2019 年 1-3 月经审阅的财务数据已于公告中的招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

发行人在招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“二十二、2019 年 1-6 月业绩预告”中披露了 2019 年经营业绩预计情况。

发行人预计 2019 年 1-6 月实现营业收入 72,000-86,000 万元,同比增长 55%-85%;预计实现归属于母公司股东的净利润 2,500-3,000 万元,预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,200-2,600 万元,较 2018 年 1-6 月同比数据的-1,325.16 万元及-4,801.28 万元均实现由负转正。主要原因为 2019 年上半年逐步获得更多下游客户认可,加大了对公司设备的采购,推动了收入增长所致;随着公司营业收入规模扩大,公司的经营业绩显著提升。

上述 2019 年 1-6 月财务数据为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计或审阅,且不构成盈利预测。

### 第六节 其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司已与保荐机构海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、招商银行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浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下:

序号	监管银行	募集资金专户账号
1	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161373600004844
2	招商银行股份有限公司上海金桥支行	121910890310602
3	中信银行股份有限公司上海浦东分行	8110201014101024127

除此之外,本公司在招股意向书披露日至上市公司书刊登前,未发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件,具体如下:

1、本公司主营业务发展目标进展情况正常,经营状况正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、除正常经营活动所签订的商务合同外,本公司未订立其他对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、本公司住所未发生变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本公司未发生其他应披露的重大事项,招股意向书中披露的事项,未发生重大变化。

### 第七节 上市保荐机构及其意见

#### 一、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为:发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定,发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。海通证券股份有限公司同意推荐中微半导体设备(上海)股份有限公司在上海证券交易所上市,并承担相关保荐责任。

#### 二、上市保荐机构基本情况

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰

住所:上海市广东路 689 号

保荐代表人及联系方式:吴志君 021-23219000、姜诚君 021-23219000 联系人:吴志君 021-23219000

传真:021-63411627

#### 三、提供持续督导的保荐代表人情况

吴志君先生:2009 年加入海通证券,现任投资银行总部执行董事,保荐代表人。曾负责或参与四川金石东方新材料设备股份有限公司、上海复星医药(集团)股份有限公司、江苏中天科技股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司、上海实业发展股份有限公司 IPO、再融资等保荐承销及重大资产重组项目等。吴志君先生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。

姜诚君先生:1995 年开始从事投资银行业务,为首批注册登记的保荐代表人,现任海通证券总经理助理、董事会秘书、投资银行总部总经理,保荐代表人。曾主持宁夏赛麦 IPO、龙元建设 IPO、潞安拉罐 IPO、利达光电 IPO、云南西仪 IPO、中原特钢 IPO、回天胶业 IPO、高盟新材 IPO、闽发铝业 IPO、太平鸟 IPO、莱钢股份配股、东方众创增发、泰豪科技增发、民生银行定向发行、厦门国贸增发等项目,具有丰富的投资银行执业经历。姜诚君先生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。

### 第八节 重要承诺事项

#### 一、维护公司股票上市后价格稳定的协议或约定

经公司第一届董事会第四次决议,2019 年第一次临时股东大会通过,公司上市后 36 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人最近一期末经审计每股净资产时,公司将采取稳定股价措施,具体如下:

(一)稳定发行人股票价格的措施

1、发行人回购股票

发行人在单次用于回购股份的资金不超过人民币 10,000 万元,在证券交易所以前市场价格实施连续回购,连续 12 个月累计回购的股份不超过发行人总股本的 3%。

2、董事、高级管理人员增持

(1)发行人董事、高级管理人员在证券交易所以市场价格增持股份。发行人董事、高级管理人员用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自发行人领取现金薪酬总和的 20%,不超过上年度自发行人领取现金薪酬总和的 50%。

(2)发行人董事、高级管理人员增持发行人股份,自首次增持之日起算的未来 6 个月内,累计增持比例不超过发行人已发行股份的 1%。

(3)发行人董事、高级管理人员增持的股份,在增持完成后 2 年内不得出售。对于发行人未来新聘任的董事、高级管理人员,也须履行以上规定。

3、其他法律、法规及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。

(二)启动股价稳定预案并召开董事会讨论稳定股价方案

若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人最近一期末经审计每股净资产,发行人应立即启动股价稳定预案。发行人应在有关股价稳定措施启动条件成就后 5 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案,并提交股东大会审议通过后实施并公告。

(三)发行人董事、高级管理人员承诺将按照股东大会审议通过的稳定

股价方案实施稳定股价措施

发行人董事、高级管理人员承诺将按照股东大会审议通过的稳定股价方案实施稳定股价措施。

(四)发行人对未来新聘的公司董事、高级管理人员履行上述稳定公司股价预案的约束进行明确要求

发行人在本次发行上市后 36 个月内聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员已做出关于前述稳定公司股价措施预案的相应承诺。

(五)终止股价稳定方案的条件

1、发行人股票连续三个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致发行人净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整);

2、继续实施股价稳定方案将导致发行人股权分布不符合上市条件。

(六)董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施

如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起 10 个交易日内或者董事会决议公告日 5 个交易日内未提出具体增持计划,或未按披露的增持计划实施,则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有;如因公司董事、高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。

公司将提示及督促公司未来新聘任的董事、高级管理人员履行公司本次发行上市时董事、高级管理人员作出的关于股价稳定措施的相应承诺。

### 二、股东锁定股份及减持意向承诺

(一) 大股东上海创投承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人(如有)直接或间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份;发行人上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行人本次发行上市时的股票发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行人股票发行价,本企业及本企业的一致行动人持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。

2、上述限售期满后 2 年内,如本企业拟进行减持的,本企业将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则(以下统称“监管规则”)的规定减持不超过本企业所持有的 30%的发行人股份,减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等,减持价格不低于发行价格(发行价格指发行人首次公开发行股票的价格,除息时,则按照上交所的有关规定除权、除息处理),并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。

(二) 公司股东鑫鑫投资承诺

自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业或本企业的一致行动人(如有)直接或间接持有的首发前股份,也不提议由发行人回购该部分股份。

上述限售期满后 2 年内,如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的,本企业及本企业的一致行动人将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会及上交所相关规则的规定,累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%(若监管规则对减持比例及上限另有规定的,从其规定),减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等,减持价格将根据当时的二级市场价格确定,并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。

(三) 公司员工持股平台南昌智微、中微亚洲、Bootes、Grenade、励微投资、凡鑫投资承诺

自发行人股票上市之日起 36 个月内,本企业不会以任何方式转让买卖、委托管理本企业或本企业的一致行动人直接或间接持有的首发前股份,也不提议由公司回购该等股份。除非经发行人事先书面同意,本企业及本企业的一致行动人不会就首发前股份设置担保或以其他方式对首发前股份进行处置。

上述限售期满后 2 年内,如本企业及本企业的一致行动人拟进行减持的,本企业及本企业的一致行动人将按照监管规则的规定,累计减持不超过本企业及本企业的一致行动人合计持有的发行人股份的 100%(若监管规则对减持比例及上限另有规定的,从其规定),减持方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、盘后固定价格交易、协议转让等,减持价格将根据当时的二级市场价格确定,并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。

(四) 公司股东 Futago 承诺