

# B064 信息披露 | Disclosure

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司 股东股东询价转让结果报告书 暨持股5%以上股东减持股份达到1%的提示性公告

嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）、义乌和诣锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）、上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创橙投资”）、嘉兴君邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创橙投资”）、嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮橙投资”）、嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙色海岸”）的合计持股比例由95.7%减少至8.45%。

一、转让方情况

（一）转让方基本情况

转让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施中微公司首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

序号	转让方名称	转让前持股数量（股）	转让前持股比例
1	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	22,568,991	4.22%
2	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	13,184,004	2.46%
3	义乌和诣锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	12,796,240	2.39%
4	上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）	11,854,850	2.21%
5	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	9,112,474	1.70%
6	嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）	9,031,568	1.69%
7	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	6,341,579	1.19%
8	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	4,087,681	0.76%

本次询价转让的转让方均非中微公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，义乌和诣锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）、上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）、嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴君邦投资合伙企业（有限合伙）非持股5%以上的股东。

悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸的管理机构为上海兴橙投资管理有限公司（以下简称“兴橙投资”），兴橙投资管理的产品合计持股比例超过5%。

（二）转让方及其一致行动人的情况

参与本次询价转让的8家股东中，悦橙投资、嘉创橙投资、亮橙投资、橙色海岸的管理机构为兴橙投资，视为一致行动人。

嘉兴君邦投资管理合伙企业（有限合伙）和嘉兴君邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海临芯投资管理有限公司，视为一致行动人。

序号	转让方数量	实际转让股份数量（股）	占总股本比例	占前持股比例
1	义乌和诣锦弘股权投资合伙企业（有限合伙）	2,238,064	0.42%	17.49%
2	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	2,236,963	0.42%	9.91%
3	上海自贸试验区智芯投资中心（有限合伙）	2,031,265	0.38%	17.16%
4	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	911,369	0.17%	6.91%
5	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	627,675	0.12%	9.90%
6	嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	506,724	0.09%	5.55%
7	嘉兴和诣锦弘投资合伙企业（有限合伙）	260,000	0.04%	4.69%
8	嘉兴利和投资管理合伙企业（有限合伙）	129,000	0.02%	1.42%
合计		8,880,000	1.66%	9.98%

二、悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸所持权益变动情况

本次转让后，悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸合计持有上市公司股份比例将由95.7%减少至8.45%，合计减少比例为1.12%。

悦橙投资基本信息	名称	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 109 室-07
	权益变动时间	2020年8月11日
创橙投资基本信息	名称	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 109 室-06
	权益变动时间	2020年8月11日
亮橙投资基本信息	名称	嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 102 室-08
	权益变动时间	2020年8月11日
橙色海岸基本信息	名称	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）
	住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 129 室-4
	权益变动时间	2020年8月11日

2、本次权益变动具体情况						
股东名称	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量（股）	减持比例（%）	
悦橙投资	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	2,236,963	0.42%	
	大宗交易	2020年7月29日至2020年8月11日	人民币普通股	639,500	0.11%	
	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	911,369	0.17%	
创橙投资	大宗交易	2020年7月29日至2020年8月11日	人民币普通股	362,100	0.07%	
	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	606,724	0.09%	
	大宗交易	2020年7月29日至2020年8月11日	人民币普通股	590,000	0.11%	
亮橙投资	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	627,675	0.12%	
	大宗交易	2020年7月29日至2020年8月11日	人民币普通股	179,200	0.03%	
	询价转让	2020年8月11日	人民币普通股	6,023,531	1.12%	
橙色海印	大宗交易	2020年7月29日至2020年8月11日	人民币普通股			
合 计 数				6,023,531	1.12%	

于2020年7月29日至2020年8月11日期间，悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸以询价转让、大宗交易方式累计减持上市公司股份6,023,531股，占上市公司总股本比例为1.12%。

3.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	本次转让前持有股份		本次转让后持有股份		
		股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)	
悦橙投资	合计持有股份	2,256,081	4.22%	1,971,828	3.69%	
	无限售条件股份	2,256,081	4.22%	1,971,828	3.69%	
	合计持有股份	1,318,404	2.46%	1,101,026	2.23%	
	无限售条件股份	1,318,404	2.46%	1,101,026	2.23%	
创橙投资	合计持有股份	911,2474	1.70%	801,5760	1.50%	
	无限售条件股份	911,2474	1.70%	801,5760	1.50%	
	合计持有股份	634,1579	1.19%	553,4704	1.03%	
	无限售条件股份	634,1579	1.19%	553,4704	1.03%	
亮橙投资	合计持有股份	5,120,4048	95.7%	4,518,0617	8.45%	
	无限售条件股份	5,120,4048	95.7%	4,518,0617	8.45%	
橙色海岸	合计持有股份	5,120,4048	95.7%	4,518,0617	8.45%	
	无限售条件股份	5,120,4048	95.7%	4,518,0617	8.45%	
合计						
	合计持有股份	5,120,4048	95.7%	4,518,0617	8.45%	
	无限售条件股份	5,120,4048	95.7%	4,518,0617	8.45%	

备注：1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况；2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易场所业务规则等相关规定情形及其相关承诺；3、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。三、受让方情况（一）受让方基本情况

序号	受让方名称	投资者类型
1	广发基金管理有限公司	基金管理公司
2	诺安基金管理有限公司	基金管理公司
3	创金启信基金管理有限公司	基金管理公司

（二）本次询价转让的过程

本次询价转让共收到5家投资者的报价，5家投资者的报价均为有效报价，根据认购邀请书约定的定价原则，最终确认本次转让价格为178.00元/股，3家投资者获权。

（三）受让方实际受让数量	序号	受让方	实际受让股数（股）	占公司总股本比例
1	1	广发基金管理有限公司	4,494,382	0.84%
	2	诺安基金管理有限公司	4,273,269	0.80%
	3	创金启信基金管理有限公司	112,359	0.02%
合计			8,880,000	1.66%

（四）本次转让后，受让方获配股份限售期为6个月。

四、中信证券的核查过程及意见

中信证券对本次询价转让的转让方、受让方资格的进行了核查，并对询价转让过程和结果是否公平、公正进行了核查。

经核查，中信证券认为：本次询价转让的转让方、受让方具备《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》规定的主体资格，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》《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

五、附件《中信证券股份有限公司关于中微半导体设备（上海）股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份过程和出让方及受让方合规性的核查报告》。特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会  
2020年8月12日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-052  
**中微半导体设备(上海)股份有限公司  
股东询价转让结果报告书**

置都（上海）投资中心（有限合伙）保证向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178.00元/股，转让股份数量为103.42万股。

●公司董监高未参与本次询价转让。

（一）基本情况	企业名称	置都（上海）投资中心（有限合伙）	统一社会信用代码/注册号	91310000MA1C36MX9F
	类型	有限合伙企业	执行事务合伙人	中金凯德（上海）股权投资管理有限公司
	注册资本	21,696.0261万元人民币		
	主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号907-K室		
	合伙期限	2016年1月19日至2024年1月18日		
	经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
	主要人员	郑奎福（执行事务合伙人委派代表）		

截至本公告披露之日，置都（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“置都投资”）不属于公司控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员或核心技术人士。

（二）转让方实际转让数量

本次置都投资实际转让公司股票数量为103.42万股，占公司总股本的比例为0.19%。

二、受让方情况（一）受让方基本情况

序号	受让方名称	投资者类型
1	瑞士银行（UBS AG）	QFII
2	万家基金管理有限公司	基金管理公司
3	诺安基金管理有限公司	基金管理公司
4	新华资产管理股份有限公司	保险资产管理公司

（二）本次询价转让的过程

询价对象申购报价情况

2020年7月28日9:00-12:00，簿记中心共收到3单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，为有效申购。

追加认购期间（2020年7月28日13:00-18:00间），簿记中心共收到1单追加认购报价单。该投资者在《追加认购邀请书》发送名单范围内，且按要求发送了完整的认购文件，其追加认购为有效申购。本次询价转让共收到4家投资者的报价，4家投资者的报价均为有效报价，根据认购邀请书约定的定价原则，最终确认本次转让价格为178.00元/股，4家投资者获权。

（三）受让方实际受让数量

本次询价转让的受让方实际受让的股份数量及占公司总股本的比例如下：

序号	受让方	实际受让股数（股）	占公司总股本比例
1	瑞士银行（UBS AG）	110,000	0.02%
2	万家基金管理有限公司	280,000	0.05%
3	博时基金管理有限公司	84,200	0.02%
4	新华资产管理股份有限公司	560,000	0.10%
合计		1,034,200	0.19%

（四）本次转让后，受让方获配股份限售期为6个月。

三、对本次询价转让的核查过程及意见

中金公司对本次询价转让的转让方、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：置都投资本次询价转让中微公司股份中，参与转让的股东及受让方符合《上海证券交易所科创板公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果公平、公正，符合《上海证券交易所科创板公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》的规定及其他有关规定。

四、附件《中国国际金融股份有限公司关于中微半导体设备（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意见》。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会  
2020年8月12日

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

重要内容提示：●次股东持股的基本情况

截至本公告日，嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦橙投资”）持有中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”、“公司”）股份19,719,528股，占公司总股本的3.69%；嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创橙投资”）持有中微公司股份11,910,535股，占公司总股本的2.23%；嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亮橙投资”）持有中微公司股份8,015,750股，占公司总股本的1.50%；嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“橙色海岸”）持有中微公司股份5,534,704股，占公司总股本的1.03%。上述股份均为无限售条件流通股且来源均为公司首次公开发行股票并上市而取得的股份。

●集中竞价减持计划的主要内容

悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸为收回部分投资成本，拟自本次减持计划公告之日起十五个交易日之后的90天内，即2020年9月2日至2020年12月1日，以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过5,348,622股，占公司总股本比例不超过1%。减持价格按市场价格确定。

若公司在前述减持期间内，发生派发现红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，则上述减持计划将作相应调整。

一、集中竞价减持主体的基本情况	股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前所持股份来源
第一组	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	19,719,528	3.69%	IPO前取得；19,719,528股
	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	11,910,535	2.23%	IPO前取得；11,910,535股
	嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	8,015,750	1.50%	IPO前取得；8,015,750股
	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	5%以上非第一大股东	5,534,704	1.03%	IPO前取得；5,534,704股

上述减持主体存在一致行动人：

一致行动关系形成原因	股东名称	持股数量（股）	持股比例
第一组	嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	19,719,528	3.69%
	嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	11,910,535	2.23%
	嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	8,015,750	1.50%
	嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	5,534,704	1.03%
合计		45,180,517	8.45%

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况						
股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期	
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	2,846,463	0.53%	2020/7/29-2020/9/11	178-200	2020年7月24日	
嘉兴创德投资合伙企业（有限合伙）	1,273,469	0.24%	2020/7/29-2020/9/11	178-200	2020年7月24日	
嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	1,096,724	0.20%	2020/7/29-2020/9/11	178-200	2020年7月24日	
嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	806,875	0.15%	2020/7/29-2020/9/11	178-200	2020年7月24日	

二、集中竞价减持计划的主要内容	股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
嘉兴悦橙投资合伙企业（有限合伙）	不超过2,793,701股	0.52%	竞价交易减持，不超过2,793,701股	2020/9/2-2020/12/1	-	按市场价格	IPO前取得	收回部分投资成本
嘉兴创橙投资合伙企业（有限合伙）	不超过1,138,191股	0.21%	竞价交易减持，不超过1,138,191股	2020/9/2-2020/12/1	-	按市场价格	IPO前取得	收回部分投资成本
嘉兴亮橙投资合伙企业（有限合伙）	不超过832,638股	0.12%	竞价交易减持，不超过832,638股	2020/9/2-2020/12/1	-	按市场价格	IPO前取得	收回部分投资成本
嘉兴橙色海岸投资合伙企业（有限合伙）	不超过783,891股	0.15%	竞价交易减持，不超过783,891股	2020/9/2-2020/12/1	-	按市场价格	IPO前取得	收回部分投资成本

（一）相关股东是否有其他安排□是 ☒否

（二）悦橙投资、创橙投资、亮橙投资、橙色海岸此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺☒是 ☐否

一、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本企业及本企业的一致行动人（如有，下同）所持有的发行人本次发行上市前已发行的股份（以下简称“首发前股份”）。

二、本企业减持所持有的发行人的方式将遵守相关法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称“监管规则”）的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。

三、本企业减持所持有的发行人股份的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（如有）。

四、本企业及本企业的一致行动人通过集中竞价交易方式在二级市场减持所持有的发行人股份的，将在首次卖出股份的15个交易日前按照监管规则的规定披露减持计划，并按照监管规则的规定及时披露减持进展情况。本企业及本企业的一致行动人通过其他方式减持发行人股份的，将提前三个交易日通知发行人，并按照监管规则的规定及时、准确地履行信息披露义务。

五、本企业及本企业的一致行动人承诺在减持所持有的发行人股份时（减持本企业及本企业的一致行动人通过集中竞价交易方式取得的发行人股份除外）将遵守下列规则：

1、本企业或本企业的一致行动人通过集中竞价交易方式减持发行人股份的，在任意连续90日内，本企业及本企业的一致行动人减持发行人股份的总数合计不超过发行人届时股份总数的1%；

2、本企业或本企业的一致行动人通过大宗交易方式减持发行人股份的，在任意连续90日内，本企业及本企业的一致行动人减持发行人股份的总数合计不超过发行人届时股份总数的2%；

3、本企业或本企业的一致行动人通过协议转让方式减持发行人股份的，单个受让方的受让比例将不低于发行人股份总数的5%；

4、如本企业或本企业的一致行动人采取协议转让方式减持后合并计算的持股比例低于5%的，则本企业及本企业的一致行动人在减持后6个月内将继续遵守本承诺函第四条和第五条第1款的相关承诺。

六、本企业将及时向发行人报告本企业及本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。

七、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份时将执行届时适用的最新监管规则。

八、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的，则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有，由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 ☒是 ☐否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况 ☐是