

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-004

● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”“中微公司”)拟在成都高新区投资设立全资子公司中微半导体设备(成都)有限公司(以下简称“项目公司”),具体计划以市场监督管理部门核准为准。

- 2025年至2030年期间,项目总投资约30.5亿元。项目公司注册资本为1亿元人民币。
- 本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组。
- 相关风险提示:

- 1.技术风险,项目公司核心技术研发难度大,可能导致研发进度延迟。
- 2.市场风险,半导体市场竞争激烈且波动性加剧,可能影响项目目标的实现。
- 3.政策风险,政策变化可能对项目公司的土地供给及支持等政策产生不利影响。
- 4.管理风险,项目规模较大,需有效协调各方资源,确保按时完成建设和投产。

公司将强化技术团队建设,加强市场调研,保持与政府部门的密切沟通,并优化项目管理流程,降低潜在风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司拟在成都高新区投资设立全资子公司中微半导体设备(成都)有限公司(具体名称以市场监督管理部门核准为准),建设研发及生产基地位于成都高新区。项目的实施将有助于公司扩展集成电路设备业务领域,增强技术研发能力,提升市场占有率。

2025年至2030年期间,项目总投资约30.5亿元。项目公司注册资本为1亿元人民币。

(二)对外投资的关联与审批程序

本项目经公司董事会第一次会议审议通过,无需提交上市公司股东大会审议。

三、投资标的的基本情况

(一)项目公司的基本情况

公司名称:中微半导体设备(成都)有限公司

法定代表人:尹志先

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华陆路68号6幢

经营范围:私募基金股权投资管理、创业投资管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

(二)股权结构的基本情况

认缴出资总额:1000万元人民币

认缴出资人数:2人

认缴出资比例:中微公司持有项目公司100%股权

注册地址:成都市高新区南兴路4号16层1602单元609

经营范围:集成电路设备研发、生产、销售;集成电路设备及其他相关设备的研发、生产和销售;提供技术咨询、技术服务。

项目公司的情况以市场监督管理部门核准为准。

(二)投资项目的具体情况

项目公司将在新都区投资研发中心、生产制造基地、办公用房及附属配套设施,配备先进的自动化生产和高精尖检测设备等,满足量产需求。项目公司将积极推动公司在上下游供应链企业落户成都高新区,推动形成高端装备制造产业集群。

项目公司将面向高端制程及存储芯片,开展化学气相沉积设备、原子层沉积设备及其他关键设备的研发和生产工作。项目公司将设立专项基金,加强与高校和科研院所的合作,通过联合研发、创新人才培养等方式,推动产学研一体化,提升区域科技创新能力。

(三)投资项目的用地及建设规划

项目公司将在新都区建设研发中心、生产基地和配套设施。

(四)投资项目的经济效益

项目公司预计2030年可实现销售收入10亿元,助力区域性半导体产业的升级。

三、对外投资的风险分析

1.技术风险,项目公司核心技术研发难度大,可能导致研发进度延迟。

2.市场风险,半导体市场竞争激烈且波动性加剧,可能影响项目目标的实现。

3.政策风险,政策变化可能对项目公司的土地供给及支持等政策产生不利影响。

4.管理风险,项目规模较大,需有效协调各方资源,确保按时完成建设和投产。

公司将强化技术团队建设,加强市场调研,保持与政府部门的密切沟通,并优化项目管理流程,降低潜在风险。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-001

中微半导体设备(上海)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

一、会议基本情况

1.会议召开的日期:2025年1月14日

2.会议召开的地点:上海市浦东新区泰康路188号公司二号楼三楼2303会议室

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及持股比例

2.出席本次会议的监事及持股比例

三、会议审议事项

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四、会议决议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

五、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

5.00《关于公司董事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	赞成数	反对数	弃权数	弃权比例(%)	是否适用
5.01	《关于选举尹志先为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	260,770,638	0	0	0.0002	是
5.02	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	260,770,638	0	0	0.0002	是

(三)涉及关联交易事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
3.01	《关于选举尹志先为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	69,527,097	0	0
3.02	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	69,527,097	0	0
3.03	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	74,543,946	0	0
3.04	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	68,338,964	0	0
3.05	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	74,529,773	0	0
3.06	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	74,526,424	0	0
4.01	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	80,479,362	0	0
4.02	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	81,353,460	0	0
4.03	《关于选举蒋伟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	81,347,452	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案:3、4

2.涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

2.律师见证结论意见:

综上所述,上海市锦天城律师事务所认为,公司于2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-002

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于新增核心技术人员公告

● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”或“公司”)为进一步提升创新能力和技术水平,加强研发团队实力,现聘任张洪涛先生为公司新增核心技术人员,结合任期届满,未兼对公司研发项目和业务发展的参与程度等因素,新增认定张洪涛先生为公司核心技术人员。

一、新增核心技术人员简历

张洪涛先生,1974年生,中国国籍,浙江大学机械电子工程专业学士,1998年至2000年,就职于上海光华仪表厂,担任电子系统开发工程师;2000年至2004年,就职于美国应用材料公司,历任客户服务工程师、

销售工程师;2004年至2010年,就职于AMETEK Instruments公司,历任中国区技术服务总经理、销售总监等职务;2010年加入中微公司,曾任MOCVD业务副总经理,目前担任公司副总裁兼车载设备产品部总经理,中微公司产品经理。

二、变动前核心技术人员的情况

本次变动后核心技术人员具体情况如下:

姓名	核心技术领域
尹志先	半导体设备
蒋伟	半导体设备
张洪涛	半导体设备

三、其他说明

张洪涛先生自披露前,张洪涛先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,亦不存在任何可能影响其独立、客观、公正履行职责的法律法规或交易所规则禁止的情形。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-003

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非职工代表监事的议案》。

一、会议基本情况

1.会议召开的日期:2025年1月14日

2.会议召开的地点:上海市浦东新区泰康路188号公司二号楼三楼2303会议室

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及持股比例

2.出席本次会议的监事及持股比例

三、会议审议事项

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四、会议决议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

五、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

总部资深中审及中国区飞行引导师业务总监;2006年至2007年,担任路客全球中国国际运输财务总监;2007年至2008年,担任上海星展集团中国集团财务总监兼副总经理;2008年至2010年,担任盛大科技财务总监;2010年至2012年,担任阿特斯太阳能集团财务总监兼财务总监;2012年至至今,任中微公司副总经理、财务负责人,截止公告披露日,陈伟先生直接持有本公司股份950,000股,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

何贤先生,1968年生,苏州大学理学学士,复旦大学工商管理学硕士,二十多年人力资源从业经历,担任多家中外企业的人力资源负责人,包括昆明中国地区人力资源总监、铁铮开亚大区人力资源副总监、德威中国区人力资源总监等;2022年10月,加入中微公司,担任集团副总裁,负责集团人力资源工作。截止公告披露日,何贤先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

姜福鑫先生,1977年生,南京理工大学学士,复旦大学硕士,1999年至2001年,就职于富士康科技集团华东业务,担任主任工程师;2001年至2005年,就职于台达电力电子研发中心,任专利工程师;2005年至今,历任中微公司知识产权经理、知识产权总监、知识产权资深总监、法务及知识产权执行董事、法务及知识产权副总裁、集团副总裁及法律顾问。截止公告披露日,姜福鑫先生未直接持有本公司股份,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

胡清先生,1989年生,硕士研究生学历,山东财经大学经济学学士、工学学士,法国巴黎萨克莱大学经济学学士,曾任任天津国际会计师事务所审计师,长江证券承销保荐有限公司投资银行部,2019年8月至今任公司证券事务代表。截止公告披露日,胡清先生直接持有本公司股份4220股,未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

中微半导体设备(上海)股份有限公司2024年年度业绩预告的自愿性披露公告

● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度营业收入990.65亿元,较2023年度增加28.02亿元,同比增长约4.73%。其中,2024年度实现归母净利润12.80亿元,较2023年度增加1.30亿元,同比增长约11.30%。

一、业绩预告情况

2024年1月1日至2024年12月31日:

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告主要内容

1.营业收入:预计2024年度营业收入990.65亿元,较2023年度增加28.02亿元,同比增长约4.73%。

2.归母净利润:预计2024年度实现归母净利润12.80亿元,较2023年度增加1.30亿元,同比增长约11.30%。

3.经营活动现金流量净额:预计2024年度实现经营活动现金流量净额14.15亿元,较2023年度增加1.15亿元,同比增长约8.83%。

4.扣非净利润:预计2024年度实现扣非净利润11.78亿元,较2023年度增加1.15亿元,同比增长约10.92%。

5.本期业绩变化的主要原因

1.本期业绩变化的主要原因如下:

(1)营业收入增加:主要得益于新产品放量,特别是新一代LPCVD设备在多个领域实现突破,客户认可度提升,带动销售收入增长。

(2)归母净利润增加:主要得益于产品结构优化,高毛利产品占比提升,同时期间费用得到有效控制,盈利能力增强。

(3)经营活动现金流量净额增加:主要得益于销售回款良好,运营效率提升,资金管理到位,现金流状况持续改善。

(4)扣非净利润增加:主要得益于核心业务盈利能力提升,非经常性损益影响较小,整体经营业绩稳健增长。

二、风险提示

1.技术迭代风险:半导体行业技术更新换代快,公司需持续加大研发投入,以保持技术领先地位。

2.市场竞争风险:行业竞争加剧,公司需进一步提升产品竞争力,巩固市场份额。

3.宏观经济风险:全球宏观经济波动可能影响下游市场需求,公司需密切关注市场动态,灵活调整经营策略。

4.汇率波动风险:公司部分业务涉及跨境贸易,汇率波动可能对业绩产生一定影响。

5.供应链风险:关键原材料供应紧张可能影响生产进度,公司需加强供应链管理,确保生产稳定。

6.人才流失风险:行业人才竞争激烈,公司需加强人才梯队建设,提升员工忠诚度和稳定性。

7.政策监管风险:行业政策变化可能对公司经营产生一定影响,公司需密切关注政策动向,合规经营。

8.其他风险:包括但不限于自然灾害、疫情等不可抗力因素,公司需建立健全风险防控体系,提升抗风险能力。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-004

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于与关联方共同投资设立私募基金管理人暨关联交易的公告

● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方共同投资设立私募基金管理人,具体情况如下:

一、基金基本情况

基金名称:中微半导体设备(上海)股份有限公司私募基金

基金规模:人民币1,000万元

基金类型:私募股权投资基金

二、基金管理人基本情况

基金管理人:中微半导体设备(上海)股份有限公司

基金管理人住所:中国(上海)自由贸易试验区华陆路68号6幢

三、基金投资方向

基金主要投资于半导体行业及相关领域,包括但不限于集成电路设计、制造、封装测试、设备、材料、服务等。

四、基金管理人职责

基金管理人负责基金的募集、投资、运营、退出等事宜,并履行信息披露义务。

五、关联交易情况

基金管理人由中微公司及其关联方共同投资设立,构成关联交易。

六、关联交易决策程序

基金管理人设立事项已经公司董事会审议通过,并经股东大会批准。

七、关联交易对公司的影响

基金管理人设立有利于公司拓展投资渠道,提升资金使用效率,增强市场竞争力。

八、其他事项

基金管理人将严格按照相关法律法规及基金合同约定履行义务,保障投资者合法权益。

九、风险提示

基金投资存在一定风险,投资者需谨慎决策,风险自担。

十、其他说明

基金管理人将定期披露基金运作情况,接受投资者监督。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2025-005

中微半导体设备(上海)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

● 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

一、会议基本情况

1.会议召开的日期:2025年1月14日

2.会议召开的地点:上海市浦东新区泰康路188号公司二号楼三楼2303会议室

二、会议出席情况

1.出席本次会议的股东及持股比例

2.出席本次会议的监事及持股比例

三、会议审议事项

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

四、会议决议情况

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

五、会议决议生效日期

本次会议决议自公告之日起生效。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2025年1月15日

国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2025年1月15日

一、公告基本信息

基金名称:国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称:国联安恒泰3个月定期开放纯债

基金代码:015677

基金管理人:国联安基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

基金销售机构:国联安基金销售有限公司

基金注册登记机构:国联安基金销售有限公司

公告日期:2025年1月15日

申购赎回日期:2025年1月16日至2025年1月14日(含当日)

申购赎回费率:申购费率0.15%,赎回费率0.15%

申购赎回币种:人民币

申购赎回单位:1份基金份额

申购赎回时间:每日上午9:00至下午3:00(法定节假日除外)

申购赎回地点:各销售机构网点

申购赎回方式:现金申购/赎回

申购赎回费用:申购费0.15%,赎回费0.15%

申购赎回币种:人民币

申购赎回单位:1份基金份额

国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期:2025年1月15日

一、公告基本信息

基金名称:国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称:国联安恒泰3个月定期开放纯债