

# 802 Disclosure 信息披露

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-044

## 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“盛美上海”、“公司”)于2025年6月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行临时性补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于衍生品及衍生品品种，可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

● 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

● 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2689号)批准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)43,356,753股，发行价格为85.00元/股，募集资金总额为人民币5,685,239,005.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币3,481,258,520.34元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2021]第Z11061号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金到账户后，已全部存放在经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况

根据《盛美半导体设备(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2022年8月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-019)，2023年2月25日披露的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建设项目的公告》(公告编号:2023-015)，2023年5月5日披露的《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》(公告编号:2023-035)，2023年10月28日披露的《关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的公告》(公告编号:2023-043)以及2025年1月11日披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号:2025-004)，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金拟投入金额
1	盛美半导体设备(上海)股份有限公司研发中心及检测中心项目	100,000.00	70,000.00	144,500.00
2	盛美半导体设备(上海)股份有限公司生产制造项目	40,000.00	40,000.00	40,000.00
3	盛美半导体设备(上海)股份有限公司检测中心项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00
4	盛美半导体设备(上海)股份有限公司生产制造项目	75,750.00	75,750.00	75,750.00
5	盛美半导体设备(上海)股份有限公司生产制造项目	340,000.00	292,000.00	322,600.00

注：公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司拟使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行临时性补充流动资金，将该项目拟投入的募集资金向全资子公司增资以实施新建设的“盛美半导体设备研发与制造中心”项目。该项目已通过2025年1月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2024年6月25日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行临时性补充流动资金，到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。截至2025年6月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年6月21在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。

四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于衍生品及衍生品品种，可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、审议程序

公司于2025年6月26日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见

(一) 监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司阶段性资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

(二) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于衍生品及衍生品品种，可转换公司债券等的交易，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常执行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金时间未超过12个月，公司已归还到期的前次用于补充流动资金的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度”等相关规定。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

特此公告。

盛美半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2025年6月27日

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2025-045

盛美半导体设备(上海)股份有限公司  
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 股东大会召开日期：2025年7月15日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄B2栋会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间：自2025年7月15日

至2025年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 分开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2000 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2001 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2002 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2003 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2004 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2005 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2006 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2007 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2008 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2009 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2010 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2011 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2012 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2013 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2014 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2015 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2016 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2017 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2018 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2019 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2020 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2021 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2022 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2023 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2024 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2025 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2026 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2027 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2028 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2029 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2030 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2031 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2032 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2033 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2034 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2035 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2036 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2037 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2038 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2039 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2040 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2041 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2042 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2043 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2044 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2045 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2046 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2047 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2048 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2049 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2050 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2051 关于回购股份的议案，增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案

2052 关于