

中国证券报 2026/1/5 星期一

证券代码:603306 证券简称:华懋科技
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 资产并募集配套资金暨关联交易申请

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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金(部分现金由上市公司全资子公司支付)的方式购买:(1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称“富创优越”)9.93%股权,(2)深圳市润视科技有限公司100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年11月7日,公司收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2025)191号)(以下

证券代码:603283
证券简称: 山东键邦新材料股份有限公司

山东键邦新材料股份有限公司

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。

重要内容提示:

回购方案实施日期	2025/11/29
回购方案实施期限	2025年11月29日~2026年11月27日
预计回购金额	1,500.00万元~3,000.00万元
回购用途	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> □ 减少注册资本 □ 用于员工持股计划或股权激励 □ 用于收购公司可转换 □ 用于收购公司价外权益及基金投资 </div>
累计已回购股份	26,000,000股
累计已回购股份占总股本比例	0.0128%
累计已回购金额	477,200.00元
实际回购股份区间	22,891.94股~22,891.94股

一、回购股份的基本情况

山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500,000.00元（含）且不超过人民币3,000,000.00元（含），回购股份的价格不超过人民币38.00元/股（含），回购期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司分别于2025年11月29日、2025年12月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-052）、《山东键邦新材料

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案的阶段性风险 提示暨公司股票复牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 证券停牌复牌情况：适用
● 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停牌复牌情况如下：

股票代码	证券简称	停牌起始日期	停牌原因	复牌日期
688012	中微公司	2025/12/19	筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项	2026/1/15

一、公司股票停牌情况
中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众电电子技术股份有限公司(以下简称“杭州众电”)控股并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年12月19日，公司停牌，为了维护公司股价稳定，避免公司股价出现大幅波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：中微公司、证券代码：688012)于2025年12月19日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体情况详见公司于2025年12月19日上午通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌的公告》(公告编号：2025-079)。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并于2026年12月28日上午通过证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号：2025-072)。

二、本次交易进展及公司股票复牌安排
2025年12月31日，公司召开2025年第八次董事会，审议通过了《关于〈中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2026年1月5日起开市起复牌。

鉴于本次交易涉及的事项复杂，预计在工作日内尚未完成，公司董事会决定暂不开市通过本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易事项，并由董事会提交股东大会会议以与本次交易相关的议案。

三、风险提示
本次交易时间尚需满足多项交易条件后方可启动实施，包括但不限于公司召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易的事项、本次交易所涉资产评估审核通过、中国证监会注册等。中国证监会审核、上交所审核通过、土地报批和司法，以及取得相关批准注册后方可进行确定性实施。公司将及时公告本次交易的最新动态，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份 进展公告

证券代码: 688012

证券简称: 中微公司

公告编号: 2025-005

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份的基本情况

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”或“中微”)于2024年2月8日至2024年4月30日期间累计回购公司股份2,096,272股,占公司目前总股本的0.33%。前述回购股份用于维护公司价值及股东权益,将在回购股份集中竞价减持公告12个月后再用自有资金的方式出售。公司如未能按股份回购实施完成之日起5年内实施完毕出售,尚未出售的回购股份将予以注销。

● 减持计划的进展情况

公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》,计划自公告披露之日起6个月内(即2024年10月31日至2025年4月30日),通过集中竞价交易方式,按照相关法律法规减持不超过0.33%回购股份,占公司总股本的0.33%。若在此期间公司发生送红股、资本公积转增股本等导致公司股本数发生变化的,公司将按减持股份数量进行相应调整。

截至2025年12月31日,公司回购用证券账户在减持期间内累计已出售回购股份61,273股,减持均价为268.14元/股。现将有关减持进展情况公告如下:

一、减持计划前相关情况

股东名称	中微半导体设备(上海)股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持有和间接持有 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他回购专用证券账户
回购数量	2,096,272股
回购比例	0.33%
当前持股总数(万股)	集中竞价回购前:2,096,272股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)以下以逐月披露减持计划实施进展:

其减持时间:根据披露,在出售期间每个月的前3个交易日披露截至上月末的出售减持情况

股东名称	中微半导体设备(上海)股份有限公司回购专用证券账户
减持计划实施披露日期	2025年10月30日
减持数量	691,273股
减持时间区间	2025年10月31日-2025年12月31日
减持方式(减持股份数量)	集中竞价减持691,273股
减持价格区间	267.97-269.01元
减持总金额	185,545,393.92元
减持比例	0.094%
减持数量占比	不超过0.33%
减持均价	2,681.40元/股
减持股份比例	0.34%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前公开披露的计划、承诺是否一致

√是 ☐ 否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

☒ 是 ☐ 否

(四)本次减持股份对公司经营、财务的影响
公司本次减持股份收回金额与库存股成本的差额部分将计入或者冲减公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

(五)上市公司要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等规定，公司本次减持股份应当遵守下列要求：

1、每股价格不得为公司股票当日收盘涨幅限制的价格；

2、不得在上海证券交易所集中竞价交易、收盘前30分钟内以及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日内出售的数量不得超过出售数量前2个交易日日均成交量的25%，每日内出售数量不超过20万股的委托；

4、每3日内出售的数量不得超过出售数量前2个交易日日均成交量的25%，每3日内出售数量不超过20万股的委托；

5、在任意连续90日内，出售股份的数量不得超过公司股份总数的1%；

6、中国证监会、上海证券交易所及上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范股份发行》等相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020年11月1日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-002

中微半导体设备（上海）股份有限公司 第三届董事会会议第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

董事会会议召开情况

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”）于2020年12月31日召开第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的时间为2020年12月26日会议召集程序符合法律法规、公司章程规定；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第四十一条规定，符合《上市公司章程指引》（以下简称“《章程》”）等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。会议决议如下：

一、董事会会议决议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股份支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司目前自身经营状况和本次发行相关事项进行详细分析和论证，并分析论证后，认为公司首次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

本次会议经全体董事审议通过，决议如下：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案名称：首次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，具体见以下子议案：

1.本次发行的方案概况

公司以发行股份及支付现金的方式购买杭州芯恩工贸有限公司、上海宁海微电子科技合伙企业（有限合伙）、杭州杭芯电子产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州杭芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州芯恩投资管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州芯恩工贸有限公司（以下简称“标的公司”）64.68%股权。同时，公司以现金不超过3.6亿元向中国证监会指定资产评估机构（以下简称“中国国旅”）购买标的公司特定对象发行股份支付现金购买资产。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，且符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定。其中，募集配套资金发行股份及支付现金购买资产构成交易的前置，本次发行股份支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

议案名称：首次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，具体见以下子议案：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案名称：首次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，具体见以下子议案：

2.发行股份及支付现金购买资产具体方案

本次交易购买资产和发行股份及支付现金购买资产具体方案如下：

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易购买资产和发行股份及支付现金购买资产种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

公告编号：2021-001

公司关于发行股份及支付现金购买资产的审核问询函的回复的提示性公告

简称：“《审核问询函》”)。上交所依据相关规定对公司报送的本次交易的申请文件进行了审核,并形成了问询问题。

公司及相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实,对相关事项逐一进行说明回复,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》。

公司本次交易事项尚需经上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册同意后万可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的判定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照相关规定制度和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2021年1月1日

公告编号: 2026-001

公司关于股份回购进展公告

股份回购方案关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号: 2025-054）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日信息披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：

2025年12月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份20,000.00股，占公司总股本的比例为0.0125%，回购的最高成交价为23.86元/股，最低成交价为23.86元/股，支付的金额为477,200.00元（不含交易佣金等交易费用）。

截至2025年12月31日，公司已累计回购股份20,000.00股，占公司总股本的比例为0.0125%，回购的最高成交价为23.86元/股，最低成交价为23.86元/股，已支付的总金额为人民币477,200.00元（不含交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会
2026年1月1日

本议案尚需提交股东大会审议。

(2) 发行对象及认购方式

本次发行股份的发行对象为杭州众志源工贸有限公司、上海市睿海/上海电子科技合伙企业（有限合伙）、杭州众安众益企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州临众安益管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州芯云企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州众诚汇企业管理合伙企业（有限合伙）共41名交易对象。发行对象将以其持有的公司股权认购本次发行股份。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3) 定价基准日及发行价格

本次发行股份的定价基准日为为公司第二屆董事会第八次会议决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价是指定价基准日前20个交易日60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若若干个交易日公司股票交易均价。定价公告日前若干个交易日公司股票交易总额/定价公告日前若干个交易日公司股票交易均价。

本次发行股份的定价基准日前20个交易日,60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价如下:

交易均价的统计基准	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
定价基准日前20个交易日	270.06	243.07
定价基准日前60个交易日	261.25	235.13
定价基准日前120个交易日	266.72	239.99

注:交易均价的90%取最后两个小数并向上取整。

经交易各方友好协商,本次发行价格为216.77元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的98%。

在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规定进行相应调整。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(4) 发行股份数量

本次发行股份的计算方式为:向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。按照上述公式计算,交易对方对发行股份的数量不为整数时,则向下取整直至成为整数,不足一股份的部分由交易对方自愿放弃并计入公司的资本公积金额。

在定价基准日至发行完成期间,若公司发生派息、送股、配股、增发及资本公积转增股本等除权、除息事项的,则上列公式中交易对价及上交所的相关规定进行相应调整。

本次发行股份的数量为:向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/经中国证监会发行核准,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册登记的发行数量为准。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(5) 支付现金

本次交易的股份支付对价将以现金方式支付,现金部分交易对价的支付具体金额及支付方式,由各方协商一致后通过签署补充协议的方式确定。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(6) 过渡期损益安排

交易对方通过本次交易取得的公司新增发行的股份,自新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起12个月内,交易对方不得转让其所持股份,交易对方在此期间内,交易对方持有新增股份的公司股权期间持续持有股份的时间不超过12个月的,则相应的新增股份于证券登记结算机构登记至交易对方名下之日起两个月内不得转让上列交易股份。若交易对方持有新增股份且自本次交易的商务次交易决议公告日至发行完成期间对于认购新增股份的公司股权持有期限的时间不超过4个月的,则相应的股份数量按照证券登记结算机构计算的股份交易数量交易。

本次交易实施完毕后,交易对方所有持有新增股份由于公司派息、送股、转增股本及配股等原因新增的,该等新增的股份亦属于上述股份限售范围。

如前述关于发行股份的前置审批事项与中国证监会及上交所等证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方将根据中国证监会及上交所的最新监管意见予以调整。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(7) 过渡期损益安排

鉴于标的公司净资产、评估值与净资产差额,本次发行股份及支付现金购买资产本次对过渡期损益安排进行约定,标的资产过渡期损益按照以下约定进行本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计、评估工作完成后,由交易各方另行签署补充协议予以约定,并在本次发行股份中予以披露。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(8) 滚存未分配利润的安排

本次交易完成前滚存的未分配利润由本次交易完成后的公司新老股东按照本次交易完成后的持股比例共同享有。

本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(9) 业绩承诺与补偿安排

本次交易将以经具备证券从业资格的会计师事务所出具的业绩承诺及补偿方案条款由公司同交易对方在审计、评估工作完成后按照中国证监会和上交所的相关规定进行协商确定,业绩承诺义务人及具体方案最终以签署的业绩承诺及补偿协议为准。

业绩承诺及补偿安排将在《重组 整合报告书》中披露。

(10)决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产有关的公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已有有效决议对本次发行股份及支付现金购买资产事宜作出决议，则决议自动延长至本次交易完成日。

本议案已经独立董事7人会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、募集配套资金的总体方案

(1)发行股份的种类、面值及上市地

本次发行股份的种类为公司发行的人民币A股普通股，每股面值为1.00元，上市地为沪交所。

本议案已经独立董事7人会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(2)定价基准日及发行价格

本次发行股份及支付现金购买股份的定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。

最终发行价格将在本次发行交易上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申报价格情况，与公司证券的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将根据前述中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

本议案已经独立董事7人会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(3)发行对象、金额及限售

公司向不超过两名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份购买资产的交易价格的50%。

本次募集配套资金发行股份的数量=本次募集配套资金总额÷本次募集配套资金的发行价格发行。若发行数量计算结果不足一股，则取整数股。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后募集配套资金方案基础上根据前述原则另行确定。

最终发行价格将在本次发行交易上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申报价格情况，与公司证券的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资金的发行价格将根据前述中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

本议案已经独立董事7人会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(4)募集资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次现金交易价款、中介机构费用、交易税费、标的公司项目建设、补充公司流动资金和公司流动资金等。募集配套资金具体用途及金额将在后续发行文件中予以披露。

本议案已经独立董事7人会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(5)限售安排

公司向特定对象发行股份发行对象认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的公司股份由公司控股股东、转增股本或回购股份原因引起的，亦适用前述约定。前述限售对象适用前述限售安排的前提是其为公司的最新登记在册的持股人，若将来因前述对象或相关证券服务机构的原因导致前述限售对象在上交所披露的减持计划、权益变动报告及减持公告中未披露其持有股份的来源和上交所的限售安排，则适用前述限售安排。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(6)减持行为前限售股份未分配利润

公司向本次发行前持股5%以上股东，由本次发行完成后的公司全体股东按其持股比例享有。

本议案已经独立董事7人会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(7)决议有效期

与本次募集配套资金有关的所有决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则前述同意注册文件对本次募集配套资金完成之日。

本议案已经独立董事7人会议、董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案已经通过关于《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案。

就本议案，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的规定编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(四)审议通过关于《本次交易前不构成关联交易的议案》

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对在本次交易前与公司不存在关联关系。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均不具有持有公司股份的权益。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，本次交易前不构成关联交易。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(五)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(六)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(七)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(八)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(九)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十一)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十二)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十三)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十四)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十五)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十六)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的事项，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估。同时，本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产，因此需提交上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本议案已经独立董事7人会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内幕信息详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十七)审议通过关于《本次交易前不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项》

本次交易的审计及评估工作尚未完成，相关资产估值及定价存在不确定性。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大

	证券代码:688536	证券简称:航杰
<h1>合肥江航飞机装备股份有限公司重大</h1>		
本公司董事会及全体董事公开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：		
● 本次议案是否有被否决议案：无		
■ 会议召开和出席情况		
(一) 股东大会召开的时间：2025年12月31日		
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区延安路35号公司会议室		
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：		
1. 出席会议的股本和中间人人数		100
普通股份人数		100
2. 出席会议的所有持有表决权数		70.01% 764
普通股份所有持有表决权数		70.01% 764
3. 出席会议的股本所有持有表决权数(占本行表决权总数的比例%)		0.0472
普通股份所有持有表决权数(占本行表决权总数的比例%)		0.0472
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。		
本次会议由公司董事召集，由公司董事长长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。		
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况		
1. 公司在任董事9人，出席9人；		
2. 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。		
二、议案审议情况		
(一) 非累积投票议案		
1. 议案名称：关于预计2026年度日常关联交易额度的议案		
审议结果：通过		

[illegible]

第一次交易并未发生现金支付，不依据《上市公司收购指引》第十一条“上市公司重大资产重组相关财务数据与备考财务报表”的规定，《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第二十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本议案已经独立董事7个会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十一) 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第一章第一条规定的议案》
经审核判断，公司本次交易符合在《上市公司证券发行注册管理办法》第一章第一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

十二、修改完善募集资金用途承诺书，或者未经股东会决议；
最近一年历次募集资金的编制和披露存在重大不符合企业会计准则规定或者相关信息披露规则规定的；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见涉及事项对上市公司财务状况和经营成果影响较大；
五、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者合法权益的重大违法行为；
六、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害投资者合法权益或者公共利益的重大违法行为。
本议案已经独立董事7个会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十三) 审议通过《关于公司股票交易未出现异常波动情况的议案》
根据《上市公司重大资产重组上市公司信息披露指引第6号——重大资产重组》的相关规定，公司对本次交易信息发布前股票交易异常波动的情况进行了自查，自查情况如下：
公司股票于2025年12月19日开市起停牌。本次交易停牌前最后一个交易日（2025年11月20日）公司股票收盘价格为25.35元/股，停牌前第一个交易日（即2025年12月18日）公司股票价格为27.22元/股，较收盘价溢价上涨达2.82%。公司股票在本次交易停牌前20个交易日累计涨跌幅为0%，同期创业板综指涨幅如下所示：

项目	公司股票自2025年12月19日起停牌前20个交易日	创业板综合指数自2025年12月19日起停牌前20个交易日	涨跌幅
创业板综合指数	2831.6	2722.7	-3.82%
上证指数	3,868.9	3,868.9	0.00%
沪深300指数（SH000300）	3,712.42	3,740.87	1.04%
中证500指数（ZSH00500）	3,712.42	3,740.87	-2.35%
创业板行业综指涨跌幅	-	-	-4.86%

剔除大盘因素及同行业板块因素影响，公司股票自首次公告日前20个交易日内幕价格涨幅未超过20%，公司股票交易不存在异常波动情形。

本议案已经独立董事7个会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十二) 审议通过《关于本次交易停牌12个月内内幕交易、出售资产行为的议案》
公司股票停牌12个月期间内，出售与本次交易所涉的资产属于同一或相关资产的资产具体情况如下：
2025年9月，公司全资子公司中豫华丰（上海）有限公司受让安徽恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）、“淮能创投”、“宁陵集团”、“南京南航股权投资合伙企业（有限合伙）”、“南京慧盟”、宁波聚芯企业管理咨询有限公司（有限合伙）、“宇隆德创”等持有标的公司的股份，具体情况如下：

受让方	转让方	转让出售价值(万元)	转让比例(%)
中豫华丰（上海）有限公司	恒泰创投	280,000.00	5.1270%
	南京南航	280,000.00	4.507480%
	南京南航股权投资	131,644.67	2.381303%
	吴仁德	6,020.00	0.009379%
	南京慧盟	348,139.00	4.586607%
	宇隆德创	61,674.00	0.009979%
合计		1,350,138.67	25.544866%

前述收购与本次交易的标的均为同一标的公司，根据前述规定，前述收购与本次交易的标的资产属于需要累加计算内幕信息的关联关系。

除上述情况外，公司在本次交易停牌12个月内不存在存储纳入本次交易相关内幕信息计算范围的购买、出售资产的情形。

本议案已经独立董事7个会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

(十三) 审议通过《关于公司与易方达基金签署衍生品协议的发行权授予及支付现金购买资产协议》的议案
根据《证券法》《上市公司重大资产重组办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司并购重组申请行政许可实施程序暂行规定》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关立法、法规、规章及规范性文件的规定，经本次会议审议，并经各方协商一致，公司于2025年12月10日与易方达基金管理有限公司签署了《发行期权及支付现金购买资产协议》，在本次交易中提供的审计、评估等工作完成后，公司将就该协议项下的其他相关事项与相关关联方达成协议达成补充协议后继续执行，并另行召开董事会、监事会会议审议。
本议案已经独立董事7个会议审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案》
本次交易履行了法定决策程序，具备合法性、合规性；
(1) 公司与本次交易的关联方本次交易是否进行协商谈判时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密机制，限定相关知情者的知悉范围，确保信息不会泄露至二级市场，对公司本次交易定价的公允性和准确性进行了验证，并严格执行知情人名单上报与管控进行了要求。

具体内容详见公司于2025年12月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中豫华丰设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要；
(3) 2025年12月19日，公司发布了《中豫华丰设备（上海）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，并于2025年12月19日开始停牌。

具体内容详见公司于2025年12月20日披露于《中豫华丰设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》。

(5) 2025年12月31日，公司召开董事会会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。

信息披露

B021 Disclosure

中竞价交易方式回购股份的进展公告

表决情况:									
股东类型	同意				反对				弃权
	票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)	
普通股	682,402,406	97.7657	1,526,340	2.1935	14,320			0.0214	
(二)涉及重大事项,应说明75%以下股东的表决情况									
议案序号	议案名称	同意				反对			
		票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
1	关于修订2025年度日常关联交易额度议案	19,698,121	0.02896	1,526,340	7.2301	14,320			0.07034
(三)关于议案表决的有关情况说明									
1、本次议案无特别决议议案,议案1中小投资者的表决情况进行了单独计票。									
2、本次议案关联股东未出席本次股东会,故不涉及关联股东回避表决情况。									
三、律师见证结论意见:									
1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所									
律师:程璇、陈磊									
2、律师见证结论意见:									
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。									
特此公告。									
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会									
2026年1月1日									

● 报备文件

(一)江航装备2025年第四次临时股东大会决议;
 (二)北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

[illegible]

中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前十大股东和前十名流通股股东持股情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众电子科技股份有限公司(以下简称“杭州众电”或“标的公司”)控股股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，经中国证监会《证券简答》(中微公司、证券代码:688012)于2025年12月19日(星期五)开市起停牌处理，预计停牌时间不超过10个交易日。具体情况详见公司于2025年12月19日在上交所证券交易网站(www.sse.com.cn)发布的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2025-070)。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并于2026年2月26日在上交所证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《中微半导体设备(上海)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号:2025-072)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，现将公司停牌前一个交易日(2025年12月18日)前十名大股东和前十名流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	占流通股股本比例
1	上海瀚空投资管理有限	98,440,523	14.83%
2	瀚空(上海)投资有限公司	69,472,010	10.58%
3	中伟中国投资有限公司	56,216,321	8.62%
4	北京众安管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	23,076,111	3.62%
5	瀚空资产管理(有限合伙)-宁夏上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	14,840,474	2.27%
6	中微中国投资有限公司-北方上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	13,304,363	2.13%
7	中微中国投资有限公司-重庆上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	10,100,359	1.61%
8	中微中国投资有限公司-上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	6,158,004	0.93%
9	中微中国投资有限公司-中泰资管科创板50交易型开放式指数证券投资基金	7,306,136	1.17%
10	中微中国投资有限公司-中泰资管科创板50交易型开放式指数证券投资基金	6,129,086	0.98%

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量(股)	占流通股股本比例
1	上海瀚空投资管理有限	98,440,523	14.83%
2	瀚空(上海)投资有限公司	69,472,010	10.58%
3	中伟中国投资有限公司	56,216,321	8.62%
4	北京众安管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	23,076,111	3.62%
5	瀚空资产管理(有限合伙)-宁夏上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	14,840,474	2.27%
6	中微中国投资有限公司-北方上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	13,304,363	2.13%
7	中微中国投资有限公司-重庆上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	10,100,359	1.61%
8	中微中国投资有限公司-上证科创板50交易型开放式指数证券投资基金	6,158,004	0.93%
9	中微中国投资有限公司-中泰资管科创板50交易型开放式指数证券投资基金	7,306,136	1.17%
10	中微中国投资有限公司-中泰资管科创板50交易型开放式指数证券投资基金	6,129,086	0.98%

特此公告

证券简称:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2026-004
中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会
2026年1月1日

中微半导体设备(上海)股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众电子科技股份有限公司64.69%股权，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)，具体内容详见公司同日刊登在上交所证券交易网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将持续关注审计、评估工作进展，并在召开董事会审议本次交易的相关事项时，并依照相关法律法规召开公开披露本次交易的相关公告。