

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于实施 2025 年年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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：

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原 216.77 元/股调整为 145.25 元/股。本次交易向交易对方发行的股份数量由原 7,028,000 股调整为 10,488,545 股。

一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69% 的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 5 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147 号）（以下简称“中国证监会批复”），具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-048）。

二、公司 2025 年年度权益分派方案及实施情况

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议、2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本628,840,931股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计派发现金红利220,094,325.85元，转增308,132,056股，本次分配后总股本为936,972,987股。本次权益分派于2026年5月29日实施完毕。

三、本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格及发行数量的调整情况

鉴于公司2025年年度权益分派方案已实施完毕，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

1、发行价格的调整

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由原216.77元/股调整为145.25元/股。

2、发行数量的调整

本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方支付的股份数量由原7,028,000股调整为10,488,545股。具体分配方式如下：

序号	交易对方	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）	占本次发行股份数量的比例
1	杭州众芯硅	626,698	935,279	8.92%
2	宁容海川	121,652	181,553	1.73%
3	临安众芯硅	71,682	106,978	1.02%
4	临安众硅	62,034	92,580	0.88%
5	杭州芯匠	37,988	56,694	0.54%
6	杭州众诚芯	18,571	27,715	0.26%
7	朱琳	6,476	9,665	0.09%
8	台州金石投资	863,679	1,288,948	12.29%
9	扬州朗智	526,138	785,204	7.49%

序号	交易对方	调整前发行股份数量（股）	调整后发行股份数量（股）	占本次发行股份数量的比例
10	国孚领航	526,109	785,161	7.49%
11	杭州富浙	507,071	756,749	7.22%
12	浙江富浙	507,071	756,749	7.22%
13	深圳达晨	415,845	620,604	5.92%
14	杭州达晨	249,507	372,362	3.55%
15	安徽丰禾	239,101	356,833	3.40%
16	宁波蓝郡	202,868	302,760	2.89%
17	小满投资	123,674	184,570	1.76%
18	宁波领芯	109,369	163,221	1.56%
19	蔡刚波	69,763	104,114	0.99%
20	长兴青鸟	119,698	178,637	1.70%
21	王敏文	108,520	161,954	1.54%
22	张久海	107,979	161,147	1.54%
23	青岛东证	143,415	214,032	2.04%
24	石溪投资	95,640	142,733	1.36%
25	江苏毅达	119,550	178,416	1.70%
26	朗玛六十三号	102,566	153,070	1.46%
27	江苏中小基金	77,925	116,296	1.11%
28	朱力昂	71,080	106,080	1.01%
29	杭州北峰	98,224	146,589	1.40%
30	温润贰号	100,106	149,398	1.42%
31	中信投资	95,822	143,005	1.36%
32	江苏甬泉	65,989	98,481	0.94%
33	朗玛五十九号	76,925	114,802	1.09%
34	毅达鼎祺	77,137	115,119	1.10%
35	朗玛六十号	76,925	114,802	1.09%
36	嘉兴邦拓	51,425	76,746	0.73%
37	毅达太湖	38,962	58,148	0.55%
38	宁波毅达	38,962	58,148	0.55%
39	达晨财智	47,525	70,926	0.68%
40	杰正投资	27,062	40,387	0.39%
41	温润安享	1,267	1,890	0.02%

序号	交易对方	调整前发行股份数量(股)	调整后发行股份数量(股)	占本次发行股份数量的比例
	合计	7,028,000	10,488,545	100.00%

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年5月30日