

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2020-057

## 中微半导体设备（上海）股份有限公司

### 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所

### 采取监管措施或处罚情况的公告

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”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟向特定对象发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

#### 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局和上海证券交易所处罚的情况。

#### 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情形。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2020年8月29日