

中信证券股份有限公司
关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责富创精密上市后的持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与富创精密签订保荐及承销协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度富创精密在持续督导期间未发生按有关规定必须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内，向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度富创精密在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解富创精密经营情况，对富创精密开展了持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2023 年上半年度，保荐机构督导富创精密及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实

序号	工作内容	实施情况
		履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促富创精密依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对富创精密的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，富创精密的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促富创精密严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对富创精密的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	富创精密及其第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	富创精密及其第一大股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清	经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	实施情况
	的, 应及时向上海证券交易所报告	
14	发现以下情形之一的, 督促上市公司做出说明并限期改正, 同时向上海证券交易所报告: (一) 涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则; (二) 证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形; (三) 公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形; (四) 公司不配合持续督导工作; (五) 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度, 富创精密未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划, 明确现场检查工作要求, 确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划, 并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的, 保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日 15 日内进行专项现场核查: (一) 存在重大财务造假嫌疑; (二) 控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益; (三) 可能存在重大违规担保; (四) 资金往来或者现金流存在重大异常; (五) 上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年上半年度, 富创精密不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年上半年度, 保荐机构和保荐代表人未发现富创精密存在重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

(一) 税收优惠及财政补助政策变动的风险

报告期内, 扣除对公司利润总额无影响的增值税出口退税, 公司其他税收优惠合计金额为 1,505.86 万元, 占当年利润总额的比例为 13.89%。公司系高新技术企业, 可享受减按 15% 税率缴纳企业所得税的优惠政策的期限至 2025 年 11 月, 若未能持续获得高新技术企业认定, 公司将不能继续享受前述税收优惠。

报告期内, 公司确认为当期损益的政府补助为 4,983.02 万元, 占当年利润总

额比例为 45.97%。若未来政策环境发生变化，公司可能无法持续获得政府补助。

（二）毛利率波动风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 27.21%。公司产品毛利率受半导体行业技术迭代、行业景气度、产能预投节奏、地缘政治和原材料价格波动等多种因素影响，存在波动风险，具体包括但不限于：

（1）半导体行业技术迭代较快，若公司工艺技术水平 and 高端产品性能未能匹配客户的先进制程需求，将影响公司毛利率水平；

（2）半导体设备行业与宏观经济和半导体行业密切相关，且周期波动性更强，宏观经济和行业景气度和公司订单、收入和产能利用率呈正比；

（3）公司为资本及技术密集型企业，考虑到建设周期，通常需预投产能以满足未来市场需求。若公司产能达产节奏与行业景气度错配，产能利用率和毛利率波动将进一步放大；

（4）若公司主要出口国家或地区与中国贸易关系恶化，主要出口国家或地区客户可能削减公司订单或寻找非中国大陆的替代供应商；

（5）若公司产品价格无法及时随着原材料价格的波动而调整，将影响公司毛利率水平。

（三）存货增加导致的风险

报告期内公司存货账面价值为 81,648.69 万元，占总资产的比例 11.76%，与 2022 年 6 月相比同比增长 105.28%。如未来公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。

（四）汇率波动风险

报告期内，公司主营业务收入 35%左右来源于境外销售，境外销售的主要结算货币为美元。报告期内，公司汇兑损益为-169.24 万元。除汇兑损益外，当美元相对人民币贬值时，在美元收入不变情况下，公司以人民币计价的收入和单价会降低，从而一定程度影响毛利率。因此，如未来美元兑人民币汇率发生较大下调，将影响公司的盈利水平。

（五）业务规模较小，第一大客户占比较高

公司已发展成行业内综合实力较强的民营企业之一，虽然具备较为全面的产品品类，但与美国、日本、台湾地区同行业企业相比，公司的业务规模仍然偏小，市场占有率偏低。随着半导体设备精密零部件市场的快速增长和国际同业的持续投入，公司业务规模和产品布局赶超国际同业尚需自身的长期持续投入与国内下游半导体设备厂商的不断成长。

同时，公司目前对第一大客户的直接和间接销售额合计占比营业收入虽逐年降低但依旧处于较高比例，可能导致公司在商业谈判中处于不利地位，且公司经营业绩与第一大客户采购需求密切相关。若第一大客户需求变化或寻找替代供应商，或美国政府对第一大客户的采购设置特定贸易壁垒，将对公司生产经营产生不利影响。

（六）公司研发不能紧跟工艺制程演进及半导体设备更新迭代的风险

遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的规律，半导体设备和半导体设备精密零部件必须紧跟下游需求不断研发升级。目前晶圆制造和半导体设备已向7纳米及更先进的工艺制程演进，对公司的研发能力不断提出更高要求。此外，对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级产品，提高晶圆制造效率，公司须及时研发相匹配的精密零部件或对原有产品持续优化。

若公司产品研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

（七）高端技术人才短缺，人才储备相对不足

半导体设备精密零部件制造业涉及精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接等多个技术领域的知识，对技术人才素质有较高的要求。鉴于我国半导体设备精密零部件制造业起步较晚，高端技术人才储备相对不足，虽然优势企业可以通过人才引进满足阶段性发展需要，但从长远来看，高端技术人才的匮乏仍是公司做精做强、提升核心竞争力和国际竞争力的制约因素。

（八）规模增长带来的管理风险

公司产品具有多品种、小批量、定制化的特点，与之相匹配的离散型制造模

式对公司的管理能力要求较高。公司生产经营规模持续增长、组织架构日益庞大，管理、技术和生产人员数量持续增加，且异地募投项目建成投产后存在跨区域生产等均对公司的管理层和内部管理水平提出了更高的要求。如公司管理能力不能及时匹配公司经营规模增长，将影响公司的生产经营和长远发展。

（九）宏观经济及行业波动风险

公司所处半导体设备精密零部件行业，受半导体设备厂商、晶圆厂以及终端消费市场的需求波动影响较大。若未来宏观经济发生周期性波动，导致计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端消费需求下降，半导体设备厂商、晶圆厂将面临产能过剩，继而大幅削减资本性支出，最终大幅影响公司收入。由于公司为资本及技术密集型企业，资本及持续研发投入较大，若订单和产能利用率大幅下滑，公司业绩亦可能大幅下滑。

同时，在半导体行业景气度提升的周期，公司必须保证产能产量以满足客户需求。若公司不能及时应对客户需求的快速增长，或对需求增长的期间或幅度判断错误，可能会导致公司失去既有或潜在客户，进而会对公司的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生不利影响。

（十）市场竞争的风险

全球半导体设备市场由国际厂商主导，与之配套的半导体设备精密零部件制造商主要为美国、日本和中国台湾地区的上市公司。与国际同业相比，公司业务规模较小，资金实力较弱。

基于半导体设备精密零部件行业资本及技术密集的特点，若公司不能增强技术储备、提高经营规模、增强资本实力，在行业全球化竞争中，可能导致公司市场竞争力下降、经营业绩下滑。

（十一）宏观环境风险

随着国际政治经济环境变化，国际贸易摩擦不断升级，半导体行业成为受到影响较为明显的领域之一，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。

公司的外销业务受境外国家或地区的政治经济环境影响较大。若该等国家或地区提高关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒，将对公司产品出口产生不利

影响。如果国际政治环境的变化对公司客户的生产或销售能力造成不利影响，也会对公司的内销业务造成负面影响。

四、重大违规事项

2023 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年 1-6 月，公司主要会计数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	82,853.90	59,774.98	38.61
归属于上市公司股东的净利润	9,568.21	10,050.92	-4.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,519.43	7,421.90	-66.05
经营活动产生的现金流量净额	-30,238.87	-2,082.99	不适用
主要会计数据	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	本期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	461,107.57	464,491.39	-0.73
总资产	694,375.26	664,047.73	4.57

2023 年 1-6 月，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.46	0.64	-28.13
稀释每股收益 (元 / 股)	0.46	0.64	-28.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.47	-74.47
加权平均净资产收益率 (%)	2.02	9.15	减少7.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.53	6.76	减少6.23个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	11.08	7.73	增加3.35个百分点

1、营业收入同比增长 38.61%，主要原因是受益于国内半导体市场需求增长，以及零部件国产化需求拉动，公司收入规模持续增长。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 66.05%，主要原因是（1）公司为南通、北京等工厂达产年实现 40 亿元产能，提前储备人才、设备等资源，导致 1-6 月人工成本增加约 2,400 万元；折旧摊销等费用增加约 1,100 万元；（2）公司产品结构逐渐优化，模组产品收入占比及总额大幅上涨，零部件类产品收入占比降低；（3）公司加强研发投入力度，研发费用及占比大幅增加。

3、经营活动产生的现金流量净额下降，主要原因是（1）公司提前储备战略原材料，导致经营性流出增加；（2）为完成当年年度目标提前储备人才，人工成本支出增加；（3）本期账期较长的国内客户收入持续增长，经营性流入出现波动。

4、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 74.47%，主要原因是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降，以及 2022 年 10 月公司首次公开发行股票，导致股本增加所致

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、与国内外主要半导体设备厂商建立了长期稳定的合作关系

目前，公司已进入的客户供应链体系既包括国际知名半导体龙头设备商，又包括国内主流半导体设备厂商。由于半导体设备厂商对所选用的精密零部件要求极为苛刻，一旦确定合作关系往往长期深度绑定；同时，一旦通过全球主流设备厂家认证，行业内其他厂家会相继跟进与其开展合作，因此公司的客户基础为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供了有力保障。

报告期内，为推动公司整体产业发展战略布局，进一步优化服务客户水平，公司结合自身发展战略，在新加坡设立了全资子公司，该子公司的设立有利于扩大公司的业务辐射范围，增强客户黏性，并与公司现有产品产生协同效应，提高公司市场竞争优势，有助于公司的长远发展。

2、多种制造工艺、丰富的产品清单和优异的产品性能

半导体设备精密零部件行业所需的资本和研发投入门槛较高，各家均有独特的生产 Know-How，行业内大多数企业只专注于个别工艺技术，或特定零部件产品，而公司已形成了达到全球半导体设备龙头企业标准的多种制造工艺和产能，部分产品已应用于 7 纳米制程的半导体设备。

公司多种的制造工艺、丰富的产品清单和优异的产品性能有利于客户降低供应链成本、提升采购效率，使得双方合作关系更加紧密。

3、离散型制造企业柔性化、智能化管理优势

公司在精密零部件制造行业进行了长期的生产管理实践，对“多品种、小批量、定制化”的离散型制造企业的管理特点具有较为深刻的认识和理解，致力于实现柔性化和智能化生产管理。

公司开发的共性半导体精密零部件技术平台系统，可将复杂的首件分解成大量公司已积累的标准化模板，降低对人工经验的依赖，实现工艺整合、利用一台设备完成多道加工工序以及一体化在线生产与检测，保证了产品质量的稳定与生产效率的提高。

通过标准化操作、柔性化管理，规范业务处理流程，保证每项业务和制造流程的各个环节均处于可控状态，产品品质和可靠性得到了客户的认可。

（二）核心竞争力变化情况

2023 年上半年度，公司的核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发投入情况表

单位：元

	2023年1-6月	2022年1-6月	变化幅度(%)
费用化研发投入	91,809,665.84	46,182,289.33	98.80
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	91,809,665.84	46,182,289.33	98.80
研发投入总额占营业收入比例(%)	11.08	7.73	增加3.35个百分点
研发投入资本化的比重(%)	-	-	-

2023年上半年,公司研发费用同比增加98.80%,公司重视并加大研发投入,加大新产品、新工艺的研发,导致研发材料、研发人员薪酬等投入增加。

(二) 研发项目情况

2023年上半年,公司在研项目的具体进展情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能涂层工艺开发	31,450.00	10,335.43	17,889.68	持续研发	开发出热喷涂、原子层沉积技术,完成产品清洗标准制定。并应用公司核心零部件,完成产品上机验证并实现批量产业化。	国内领先	可应用于刻蚀、CVD、ALD、PECVD等关键制程设备中核心零部件。
2	核心功能部件开发	9,166.00	1,994.28	6,393.24	持续研发	1、攻克精孔高粗糙度要求、台阶异形孔精密加工技术、不锈钢金属高耐腐蚀性技术要求、表面洁净度等技术突破;标准化操作、刀具管控等工艺标准开发;设计开发自动化产线。2、关键产品通过客户端验证,产品进入国内外市场。	国内领先	可应用于刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光等设备。
3	气体传输系统工艺技术开发项目	2,500.00	357.75	1,692.38	持续研发	气体传输系统整体生产效率提升20%	国内领先	半导体管路线件加工及气柜测试。

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
合计	/	43,116.00	12,687.46	25,975.30	/	/	/	/

注：在研项目数据取自公司总投资规模排名前十的研发项目，并进行分类汇总。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共获得专利授权 196 项，其中发明专利 44 项（其中中国大陆地区发明专利 36 项，中国台湾地区发明专利 1 项，韩国发明专利 4 项，日本发明专利 1 项，澳大利亚发明专利 1 项，南非发明专利 1 项），实用新型专利 151 项，外观设计专利 1 项。

2023 年 1-6 月，公司获得的知识产权情况如下：

类型	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	18	0	380	44
实用新型专利	23	14	214	151
外观设计专利	0	1	2	1
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	41	15	596	196

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

1、募集资金整体使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	3,657,910,746.66
减：截至 2023 年 6 月 30 日直接对募集资金项目投入	859,205,148.48
其中：集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地项目	859,205,148.48

项目	金额
减：截至 2023 年 6 月 30 日使用超募资金永久补充流动资金	500,000,000.00
减：截至 2023 年 6 月 30 日承诺项目补充流动资金	600,000,000.00
减：支付中介费用	263,099,513.09
减：购买理财产品	1,120,000,000.00
加：截至 2023 年 6 月 30 日募集资金理财收益	21,659,358.20
加：截至 2023 年 6 月 30 日募集资金利息收入扣除手续费净额	3,359,162.09
募集资金余额	340,624,605.38

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

开户人	开户行	账号	年末余额
沈阳富创精密设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200237397	772,456.23
沈阳富创精密设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120078801000001340	2,015,199.26
沈阳富创精密设备股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳兴工支行	71120076801000000460 (七天存款利息归集户)	1,009,717.89
沈阳富创精密设备股份有限公司	招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行	124905299010558	1,088,134.03
沈阳富创精密设备股份有限公司	中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	8112901011900868892	6,370,595.00
沈阳富创精密设备股份有限公司	中国工商银行股份有限公司沈阳浑南支行	3301002529200238051	307,253,663.93
南通富创精密制造有限公司	中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425719300166176	22,114,839.04
合计			340,624,605.38

截至 2023 年 6 月 30 日，使用闲置资金购买的理财产品情况如下：

单位：元

开户行	产品名称	购买日	到期日	产品净值
招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	2023/6/8	2023/7/10	100,000,000.00
招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	2023/6/8	2023/7/10	200,000,000.00

招商银行股份有限公司沈阳浑南西路支行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	2023/6/30	2023/7/31	300,000,000.00
中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15467 期	2023/6/7	2023/7/7	100,000,000.00
中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15563 期	2023/6/14	2023/7/14	200,000,000.00
中信银行股份有限公司沈阳浑南支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10034 期	2023/6/28	2023/7/28	100,000,000.00
中国工商银行南通通州支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 215 期 B 款	2023/6/14	2023/7/17	120,000,000.00
合计				1,120,000,000.00

（二）募集资金使用是否合规

富创精密 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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—规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，富创精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2023 年 1-6 月，公司第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有公司股数未发生增减变动。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励（第二类限制性股票）情况如下：

单位：万股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
郑广文	董事长、总经理	-	5.54	-	-	5.54
倪世文	董事、副总经理、核心技术人员	-	4.15	-	-	4.15
陈悉遥	副总经理	-	2.77	-	-	2.77
宋岩松	副总经理、核心技术人员	-	1.94	-	-	1.94
徐丹	董事、董事会秘书	-	1.38	-	-	1.38
杨爽	财务总监	-	1.11	-	-	1.11
李吉亮	核心技术人员	-	0.83	-	-	0.83
安朋娜	核心技术人员	-	0.50	-	-	0.50
张少杰	核心技术人员	-	0.44	-	-	0.44
褚依辉	核心技术人员	-	0.40	-	-	0.40
李生智	核心技术人员	-	0.40	-	-	0.40
合计	/	-	19.46	-	-	19.46

截至 2023 年 6 月 30 日，公司第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

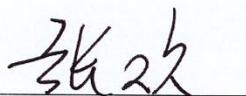
十一、本保荐机构认为应当发表意见的其他事项

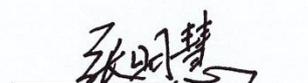
截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2023 年半年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人签字：


张欢


张明慧

