

海通证券股份有限公司

关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“辅导机构”）与盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“盛美半导体”、“辅导对象”）签订了《首次公开发行股票并上市辅导协议》，成为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2019年12月4日向中国证券监督管理委员会上海证监局提交了辅导备案申请。

自辅导备案申请提交之日起至本报告出具之日期间，公司新增股东增资事项工商登记完成，现将具体情况报告如下：

本次增资工商变更登记完成前，公司股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	ACM RESEARCH,INC.（以下简称“美国ACMR”）	35,769.23	95.99
2	芯维（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	475.62	1.28
3	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	230.77	0.62
4	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	192.31	0.52
5	无锡太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）	192.31	0.52
6	芯时（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	178.19	0.48
7	海风投资有限公司	153.85	0.41
8	芯港（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	72.71	0.20
合计		37,264.98	100.00

本次增资工商登记完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量(万股)	持股比例(%)
1	美国ACMR	35,769.23	91.67
2	芯维（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	475.62	1.22
3	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	461.54	1.18
4	上海浦东新兴产业投资有限公司	461.54	1.18
5	嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙）	230.77	0.59
6	尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）	207.69	0.53
7	无锡太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）	192.31	0.49

8	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	192.31	0.49
9	芯时（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	178.19	0.46
10	上海勇崆商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	176.92	0.45
11	海风投资有限公司	153.85	0.39
12	合肥润广股权投资合伙企业（有限合伙）	153.85	0.39
13	上海张江科技创业投资有限公司	153.85	0.39
14	上海善亦企业管理中心（有限合伙）	116.69	0.30
15	芯港（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	72.71	0.19
16	上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）	23.08	0.06
	合计	39,020.13	100.00

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告》之盖章页）

