

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-086

安集微电子科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的股份均为向特定对象发行的限售股，限售股数量为 1,654,341 股，限售期自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。

一、本次上市流通的限售股类型

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“安集科技”）于 2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号），中国证监会于 2023 年 3 月 15 日同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。

2023 年 4 月 7 日，公司以简易程序向特定对象发行股票新增股份 1,272,570 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月，共涉及限售股股东数量为 13 名，对应限售股数量为 1,272,570 股；因公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，前述股东获得转增股份 381,771 股。上述限售股将于 2023 年 10 月 9 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司总股本增加至 75,974,210 股。截至本公告日，公司因资本公积转增股本及限制性股票归属，公司总股本增

加至 99,070,448 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺其通过本次向特定对象发行认购的公司股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

截至本核查意见出具日，安集科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司本次向特定对象发行股票做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意安集科技本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

- (一) 本次上市流通的限售股总数为 1,654,341 股
- (二) 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日
- (三) 限售股上市流通明细清单

单位：股、%

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	124,075	0.1252	124,075	0
2	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	68,930	0.0696	68,930	0
3	平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	124,075	0.1252	124,075	0
4	平安养老保险股份有限公司-平安股票优选 1 号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	68,930	0.0696	68,930	0

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
5	平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	68,930	0.0696	68,930	0
6	平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	68,930	0.0696	68,930	0
7	平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	68,930	0.0696	68,930	0
8	平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	68,930	0.0696	68,930	0
9	财通基金管理有限公司	323,981	0.3270	323,981	0
10	诺德基金管理有限公司	255,042	0.2574	255,042	0
11	上海大辰科技投资有限公司	206,792	0.2087	206,792	0
12	北京益安资本管理有限公司-益安富家 13 号私募证券投资基金	137,866	0.1392	137,866	0
13	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金	68,930	0.0696	68,930	0
合计		1,654,341	1.6699	1,654,341	0

注 1：持有限售股占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	1,654,341
合计		1,654,341

六、上网公告附件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十三日