

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-046

安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
及相关文件修订情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2024年7月9日，公司召开第三届第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	释义	更新预案和报告期释义
		二、本次发行概况	1、调整发行规模为：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 83,050.00 万元（含本数） 2、调整募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟

			募集资金总额不超过 83,050.00 万元（含本数），相应调整了“上海安集集成电路材料基地项目”拟使用募集资金投入金额为 34,850.00 万元
		三、财务会计信息 及管理层的讨论与分析	更新 2023 年度的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过 83,050.00 万元（含本数），相应调整了“上海安集集成电路材料基地项目”拟使用募集资金投入金额为 34,850.00 万元
		五、公司利润分配情况	结合公司 2023 年度利润分配实施情况更新最近三年公司利润分配情况
2	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过 83,050.00 万元（含本数），相应调整了“上海安集集成电路材料基地项目”拟使用募集资金投入金额为 34,850.00 万元
		二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	根据 SEMI、WSTS、TECHCET、Yole 等行业协会或研究机构公布的最新报告对半导体及半导体材料行业数据进行了更新
		三、本次募集资金投资项目的具体情况	相应调整了“上海安集集成电路材料基地项目”拟使用募集资金投入金额为 34,850.00 万元
3	向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过 83,050.00 万元（含本数），相应调整了“上海安集集成电路材料基地项目”拟使用募集资金投入金额为 34,850.00 万元 更新 2023 年度的财务数据
4	向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整本次发行总额为不超过 83,050.00 万元（含本数），更新本次发行对公司主要财务指标的影响

安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所

审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十日