

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-023

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为 520,329,353.05 元，扣除总发行费用 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为 474,891,901.80 元。实际到账金额计人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金余额为人民币 176,163,219.00 元。具体情况如下表：

单位：人民币 元

项目	金额
实际收到募集资金	483,927,759.01
减：募投项目累计使用金额	319,573,073.82
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	11,275,870.74

使用募集账户支付的募投项目款	257,605,325.38
超募资金永久补充流动资金	48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金	2,263,328.93
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
减：支付的其他发行费用	5,700,334.53
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	20,844,391.02
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	176,163,219.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《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》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称“《募集资金管理使用制度》”）。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理使用制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议（以下简称“监管协议”）。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

开户人	银行名称	募集资金专户账号
安集微电子科技（上海）股份有限公司	招商银行上海天山支行	121908362710905
安集微电子科技（上海）股份有限公司	平安银行上海自贸试验	15842191613100（已注销）

宁波安集微电子科技有限公司	区分行	15663715975369（已注销）
安集微电子科技（上海）股份有限公司	建设银行上海金桥支行	31050161373609588888
安集微电子科技（上海）股份有限公司	建设银行上海金桥支行	31050161373609577777
安集微电子（上海）有限公司	建设银行上海金桥支行	31050161373609566666
安集微电子科技（上海）股份有限公司	中信银行上海五牛城支行	8110201013401034448

注：募集资金专户 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。三（四）方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金的专户储存情况

截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 126,163,219.00 元（其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的 20,844,391.02 元，该金额不包含截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额）。各募集资金专项账户存款余额如下：

单位：人民币 元

银行名称	募集资金专户账号	余额
招商银行上海天山支行	121908362710905	49,410,271.02
平安银行上海自贸试验区分行	15842191613100	已注销
	15663715975369	已注销
建设银行上海金桥支行	31050161373609588888	11,139,510.42
建设银行上海金桥支行	31050161373609577777	9,531,732.28
	31050161373609566666	3,244,612.80
中信银行上海五牛城支行	8110201013401034448	52,837,092.48
合计		126,163,219.00

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，截至 2022 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：

单位：人民币 万元

银行名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
------	------	------	----	-----	---------	------

中信银行上海五牛城支行	中信银行结构性存款 C22MJ0102	结构性存款	5,000.00	2023-2-20	2.65%	60 天
合计		-	5,000.00	-	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。根据 2019 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2020 年 4 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2021 年 3 月 30 日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2022 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会皆同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2022 年度，公司在额度范围内向中信银行及招商银行累计滚动购买结构性存款理财产品 415,000,000.00 元，取得到期收益 2,034,826.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，除二、（三）中的结构性存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（三）使用节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币 2,263,328.93 元永久补充流动资金，并于 2022 年 2 月完成了该项目两个募集资金专户的注销。

五、募投项目延期的情况

2021 年 8 月 25 日公司召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意募投项目“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”新增安集微电子科技（上海）股份有限公司为该项目的实施主体；同意将募投项目“安集微电子科技（上海）股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目”、“安集微电子集成电路材料研发中心建设项目”及“安集微电子科技（上海）股份有限公司信息系统升级项目”的建设期延长至 2023 年 7 月。除此之外募集投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：2022 年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上市公司临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安集科技上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告【2022】15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发【2022】14 号）及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了安集科技 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

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：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十二日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额				474,891,901.80		本年度投入募集资金总额					87,359,381.82	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					319,573,073.82	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（注 1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注 2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安集微电子科技(上海)股份有限公司 CMP 抛光液生产线扩建项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	59,207,912.18	78,277,252.31	-41,722,747.69	65.23	2023 年	不适用	不适用	否
安集集成电路材料基地项目（注 3）	否	94,100,000.00	94,100,000.00	94,100,000.00	-	92,943,860.71	-1,156,139.29	98.77	2021 年	870.37 吨	不适用	否
安集微电子集成电路材料研发中心建设项目	否	69,000,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00	1,656,628.57	57,056,074.25	-11,943,925.75	82.69	2023 年	不适用	不适用	否
安集微电子科技(上海)股份有限公司信息系统升级项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	4,987,930.00	9,212,809.00	-10,787,191.00	46.06	2023 年	不适用	不适用	否

节余资金永久补充流动资金	否	2, 263, 328. 93	2, 263, 328. 93	2, 263, 328. 93	2, 263, 328. 93	2, 263, 328. 93	-	100. 00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向:												
安集微电子科技(上海)股份有限公司研发中心扩大升级项目	否	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	19,243,582.14	31,391,199.85	-98,608,800.15	24.15	2024 年	不适用	不适用	否
部分超募资金永久补充流动资金	否	48,428,548.77	48,428,548.77	48,428,548.77	-	48,428,548.77	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		483,791,877.70	483,791,877.70	483,791,877.70	87,359,381.82	319,573,073.82	-164,218,803.88	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2022 年度, 公司无此情况							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					2022 年度, 公司无此情况							
对闲置募集资金进行 现金管理, 投资相关产品情况					2022 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 38,000 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内, 在上述额度和期限内, 资金可以滚动使用。 相关产品情况详见本专项报告二 (三) 之说明。2022 年度公司取得的理财收益详见本专项报告三 (三) 之说明。							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					2022 年度, 公司无此情况							
募集资金结余的金额及形成原因					公司“安集集成电路材料基地项目”已建设完毕并达到可使用状态, 为进一步提高募集资金使用效率, 公司已将“安集集成电路材料基地项目”结项, 将节余募集资金补充流动资金。							

募集资金其他使用情况

无

注 1：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益；安集集成电路材料基地项目节余募集资金永久补充流动资金的金额含募集资金利息收入。

注 2：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 3：“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币 2,263,328.93 元永久补充流动资金。报告期内，该项目实现功能性湿电子化学品产量 870.38 吨，该数据未经审计。