

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-025

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审核问询函
回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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”）2023年年度报告已于2024年4月16日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露。

结合2023年年度财务数据及审核要求，公司与相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露于海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，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

二〇二四年四月三十日