

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-029

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

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“安集科技”或“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日公司办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金专户基本情况

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，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《验资报告》（毕马威华振验字第 1900382 号）。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。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	备注
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	正常使用
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区分行	15842191613100	已注销
宁波安集微电子科技有限公司		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	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	31050161373609577777	已注销
安集微电子（上海）有限公司		31050161373609566666	已注销
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	本次注销

公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。

二、本次注销的募集资金专户情况

公司经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金扩大升级研发中心的议案》，同意使用部分超募资金 13,000 万元用于“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”。截至 2024 年 4 月 26 日，公司募投项目“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”已达到可使用状态。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“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”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构对本次事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。

为方便账户管理，公司已于近日办理完成在中信银行上海五牛城支行开立募集资金专户的注销手续，并将余额全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，具体结余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	实施主体	节余募集资金及利息结余
1	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	13,000.00	安集科技	3,026.29

公司与保荐机构、中信银行上海五牛城支行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十七日