

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

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对安集科技 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

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，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

截止 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金余额为人民币 454,405,781.69 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：报告期募投项目累计使用金额	23,154,525.23
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	11,878,654.49
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
支付的其他发行费用	5,540,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	2,508,070.59
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	454,405,781.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《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。该《募集资金管理使用制度》经公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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区分行	15842191613100

宁波安集微电子科技有限公司		15663715975369
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		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

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 2019 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 304,405,781.69 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 2,508,070.59 元,该金额不包含截至 2019 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	90,668,064.24
平安银行上海自贸试验区分行	15842191613100	100,533.32
	15663715975369	71,383,486.65
建设银行上海金桥支行	31050161373609588888	10,090,741.21
建设银行上海金桥支行	31050161373609577777	319,590.41
	31050161373609566666	69,144,128.15
中信银行上海五牛城支行	8110201013401034448	62,699,237.71
合计		304,405,781.69

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 2019 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
招商银行上海天山支行	招商银行结构性存款 CSH03020	结构性存款	3,000.00	2020/2/24	3.65%	182 天
建设银行上海金桥支行	7 天通知存款	7 天通知存款	1,000.00	不适用	1.89%	不适用
中信银行上海五牛城支行	共赢利率结构 30627 期	结构性存款	1,000.00	2020/1/3	3.40%	35 天
	共赢利率结构 28538 期	结构性存款	8,000.00	2020/2/20	3.65%	105 天
	共赢利率结构 30628 期	结构性存款	2,000.00	2020/3/13	3.65%	105 天
合计		-	15,000.00	-	-	-

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 2019 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

2019 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,275,870.74 元，以募集资金置换已支付发行费用的自有资金 3,335,522.68 元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具了《安集微电子科技有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 1901009 号)。截至 2019 年 12 月 31 日，前述募集资金置换已实施完成。

(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)。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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。

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

公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2019 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度公司及时、真实、准确、完整地披露了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。

六、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：公司《关于公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告》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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、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，保荐机构认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法（2013年修订）》、《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 包建祥
包建祥

康杰
康杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2020年4月20日

附件 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				23,154,525.23		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				23,154,525.23		
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	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注）	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	-	-	-120,000,000.00	-	2024 年	不适用	不适用	否
安集集成电路材料基地项目	否	94,100,000.00	94,100,000.00	94,100,000.00	23,154,525.23	23,154,525.23	-70,945,474.77	24.61	2021 年	不适用	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	-	-	-69,000,000.00	-	2024 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	-	-	-20,000,000.00	-	2024 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	303,100,000.00	303,100,000.00	303,100,000.00	23,154,525.23	23,154,525.23	-279,945,474.77	7.64	-	-	-	-
超募资金	否	171,791,901.80	不适用	不适用	-	-	不适用	-	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	474,891,901.80	-	-	23,154,525.23	23,154,525.23	不适用	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	无										
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 11,275,870.74 元。2019 年 10 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 1901009 号）。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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，用于购买安全性高、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），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核查意见二（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	无										
募集资金结余的金额及形成原因	无										
募集资金其他使用情况	无										

注：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。