

**安集微电子科技（上海）股份有限公司**  
**2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

**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”或“本公司”）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）本半年度使用金额及期末余额**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的募集资金余额为人民币 33,420.23 万元。具体情况如下表：

单位：人民币 万元

项目	金额
实际收到募集资金	48,392.78
减：募投项目累计使用金额	10,695.15
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	1,127.59
使用募集账户支付的募投项目款	9,567.56
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	333.55

减：支付的其他发行费用	570.03
减：已部分超募资金永久补充流动资金金额	4,842.85
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	1,469.05
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	33,420.23

注：上述表格出现合计数与各分项数值计算尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 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》已经本公司 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，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本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，本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 2021 年 6 月 30 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 21,420.23 万元（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 1,469.05 万元，该金额不包含截至 2021 年 6 月 30 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 万元

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	12,390.43
平安银行上海自贸试验区分行	15842191613100	10.09
	15663715975369	1,949.19
建设银行上海金桥支行	31050161373609588888	1,777.29
建设银行上海金桥支行	31050161373609577777	32.07
	31050161373609566666	4,152.64
中信银行上海五牛城支行	8110201013401034448	1,108.52
合计		21,420.23

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 2021 年 6 月 30 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 C21TP0102	结构性存款	12,000.00	2021-7-30	3.10%	36 天

合计	-	12,000.00	-	-	-
----	---	-----------	---	---	---

### 三、本半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

本公司 2021 年半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，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 12,000.00 万元，具体情况详见本专项报告二（三）之说明。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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及公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 4,842.85 万元（含利息）用于永久补充流动资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

报告期内，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及公司 2020 年年度股东大会审议通过《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 万元用于扩大升级研发中心项目。

**（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**（八）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

**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未发生变更。

**（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。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和科创板临时公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本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。本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、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

**特此报告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日

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					66,613,211.96	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					155,380,056.87	
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1)	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(注2)	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	946,500.00	946,500.00	-119,053,500.00	0.79	2023 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	3,600,915.27	75,592,610.60	-18,507,389.40	80.33	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	12,922,825.92	27,900,370.50	-41,099,629.50	40.44	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	714,422.00	2,512,027.00	-17,487,973.00	12.56	2023 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	18,184,663.19	106,951,508.10	-196,148,491.90	35.29	-	-	-	-

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	不适用	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	-130,000,000.00	0-	2024年	不适用	不适用	否
部分超募资金永久补充流动资金	否	不适用	48,428,548.77	48,428,548.77	48,428,548.77	48,428,548.77	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	178,428,548.77	178,428,548.77	48,428,548.77	48,428,548.77	-130,000,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	-	481,528,548.77	481,528,548.77	66,613,211.96	155,380,056.87	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	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。											
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	2021年3月30日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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。 相关产品情况详见本专项报告二（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	为了提高募集资金使用效率、降低财务成本、维护上市公司和股东的利益，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，2021年4月28日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用48,428,548.77元（含利息）超募资金永久补充公司流动资金。											
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	2021年4月28日，公司召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《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13,000万元用于研发中心扩大升级项目，项目建设周期36个月，项目建设地点为上海金桥出口加工区开发股份有限公司位于金桥出口加工区（南区）T6号地块。											

注：公司于 2021 年 8 月 25 日经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《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。