

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-020

## 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于 2021 年年度资本公积转增股本方案公告

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。

### 重要内容提示：

- 每股转增比例：

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

### 一、资本公积转增股本方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 353,072,800.25 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，本次资本公积转增股本方案如下：

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 53,220,580 股，合计转增 21,288,232 股，转增后公司总股本将增加至 74,508,812 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》。并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

经审阅，我们认为公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股的方案充分考虑了公司经营情况及股本状况，同时综合考虑了股东要求和意愿，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、健康、稳定发展。我们同意资本公积转增股本方案的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于资本公积转增股本方案的议案》。并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

## 三、相关风险提示

### （一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

本次资本公积转增股本方案考虑了公司发展阶段、经营情况及股本结构等因素，不会对公司每股收益产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

### （二）其他风险说明

本次资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

**特此公告。**

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十二日