

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-041

安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及除陈大同先生以外的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”）于 2022 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。变更注册资本的相关事项已经 2019 年年度股东大会授权董事会办理及 2021 年年度股东大会审议通过，无须提交股东大会审议。具体变更注册资本的事项如下：

1、公司于 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本 53,220,580 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 21,288,232 股，转增后公司总股本增加至 74,508,812 股。公司以 2022 年 5 月 24 日作为股权登记日，完成了 2021 年年度权益分派的实施，公司总股本增加至 74,508,812 股。

2、公司根据 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，在股东大会授权范围内，公司于 2022 年 6 月 24 日审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期及首次授予部分第二个归属期的归属条件已达成，

公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 192,828 股，已于 2022 年 7 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次变更后，公司的总股本从 74,508,812 股变更为 74,701,640 股，公司的注册资本变更为人民币 74,701,640 元。

公司结合本次公积金转增股本及限制性股票归属的登记情况，对《公司章程》中的相关条款修改如下：

公司章程修改对照表

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 5322.0580 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 7470.1640 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 5322.0580 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 7470.1640 万股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

鉴于上述变更注册资本事项已经公司 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会授权及 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十一日