

安集微电子科技（上海）股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 对安集微电子科技(上海)股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2300759 号

安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”)2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了安集科技2022年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

### 一、企业对专项报告的责任

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(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是安集科技董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



**对安集微电子科技 (上海) 股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (续)**

毕马威华振专字第 2300759 号

## **二、注册会计师的责任**

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否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 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了安集科技 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## **三、鉴证意见**

我们认为，安集科技上述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 (2022 年修订)》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。



对安集微电子科技（上海）股份有限公司  
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（续）

毕马威华振专字第 2300759 号

四、使用目的

本报告仅供安集科技为 2022 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

杨洁



中国 北京

黄晓冬



2023 年 4 月 10 日

附件：

安集微电子科技（上海）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

**安集微电子科技 (上海) 股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

**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“本公司”或者“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**

截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司的募集资金余额为人民币 176,163,219.00 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: 募投项目累计使用金额	319,573,073.82
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	257,605,325.38
超募资金永久补充流动资金	48,428,548.77
节余募集资金永久补充流动资金	2,263,328.93
减: 以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	3,335,522.68
减: 支付的其他发行费用	5,700,334.53
加: 募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	20,844,391.02
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	176,163,219.00



## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

根据《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股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2021年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《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》（以下简称“《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。

### (二) 募集资金三（四）方监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理使用制度》的要求，对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（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
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	建设银行上海金桥支行	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

注：募集资金专户 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。

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 2022 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 126,163,219.00 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 20,844,391.02 元, 该金额不包含截至 2022 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	49,410,271.02
平安银行上海自贸试验区分行	15842191613100	已注销
	15663715975369	已注销
建设银行上海金桥支行	31050161373609588888	11,139,510.42
建设银行上海金桥支行	31050161373609577777	9,531,732.28
	31050161373609566666	3,244,612.80
中信银行上海五牛城支行	8110201013401034448	52,837,092.48
合计		126,163,219.00

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 2022 年 12 月 31 日, 结构性存款余额如下:

单位: 人民币元

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 C22MJ0102	结构性存款	50,000,000.00	2023-2-20	2.65%	60 天
合计		-	50,000,000.00	-	-	-

### 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

本公司 2022 年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, 不存在募投项目先期投入及置换情况。

### (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）。根据 2019 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2020 年 4 月 20 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2021 年 3 月 30 日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2022 年 4 月 13 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会皆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。

2022 年度，公司在额度范围内向中信银行及招商银行累计滚动购买结构性存款理财产品 415,000,000.00 元，取得到期收益 2,034,826.02 元。截至 2022 年 12 月 31 日，除二、(三) 中的结构性存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均以到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

## 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不存在变更的情况。

### (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。

### (三) 使用节余募集资金永久补充流动资金情况

报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已于 2021 年 12 月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币 2,263,328.93 元永久补充流动资金，并于 2022 年 2 月完成了该项目两个募集资金专户的注销。



## 五、募投项目延期的情况

2021年8月25日公司召开的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《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。除此之外募集投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：2022 年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和上市公司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。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。

## 七、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

截至报告期末，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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

二〇二三年四月十日

附件 1：募集资金使用情况对照表



附件 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 元

募集资金总额				474,891,901.80		本年度投入募集资金总额					87,359,381.82	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					319,573,073.82	
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(注 1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注 2)	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	59,207,912.18	78,277,252.31	-41,722,747.69	65.23	2023 年	不适用	不适用	否
安集集成电路材料基地项目(注 3)	否	94,100,000.00	94,100,000.00	94,100,000.00	-	92,943,860.71	-1,156,139.29	98.77	2021 年	870.38 吨	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	1,656,628.57	57,056,074.25	-11,943,925.75	82.69	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	4,987,930.00	9,212,809.00	-10,787,191.00	46.06	2023 年	不适用	不适用	否
结余资金永久补充流动资金	否	2,263,328.93	2,263,328.93	2,263,328.93	2,263,328.93	2,263,328.93	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向:												
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	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	19,243,582.14	31,391,199.85	-98,608,800.15	24.15	2024 年	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	否	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
合计		483,791,877.70	483,791,877.70	483,791,877.70	87,359,381.82	319,573,073.82	-164,218,803.88	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022 年度, 公司无此情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2022 年度, 公司无此情况								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年4月13日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，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3.8亿元（包含本数）的部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、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），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年度，公司无此情况
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，鉴于公司“安集集成电路材料基地项目”已于2021年12月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币2,263,328.93元永久补充流动资金，并于2022年2月完成了该项目两个募集资金专户的注销。
募集资金其他使用情况	2022年度，公司无此情况

注1：募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益以及安集集成电路材料基地项目节余募集资金永久补充流动资金的金额含募集资金利息收入。

注2：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。

注3：“安集集成电路材料基地项目”已于2021年12月结项，为进一步提高募集资金使用效率，公司用项目节余募集资金人民币2,263,328.93元永久补充流动资金。报告期内，该项目实现功能性湿电子化学品产量870.38吨，该数据未经审计。



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾澳投资特殊普通合伙企业

负责人 邹俊

经营范围

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律法规和政策禁止和限制类项目。



登记机关

2022年12月30日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



证书序号: NO 000421

# 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部

## 会计师事务所

## 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



中华人民共和国财政部  
Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2021年03月11日 星期四

会计司

会计司

会计司

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	从事证券服务业务会计师事务所备案名单	
			执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000000514013903	110000143	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB006	11010074	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020055463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493626	11000041	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101083906760500	11010149	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590511464C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000005357870XB	31000012	2020-11-02
8	公证大业会计师事务所(特殊普通合伙)	91330200078269333C	33020028	2020-11-02





姓 名	杨洁
Full name	_____
性 别	女
Sex	_____
出生日期	1975-11-26
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310222197511260247
Identity card No.	_____





# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

110002410456

证书编号：  
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2008 年 08 月 21 日  
Date of Issuance /y /m /d



杨浩(110002410456)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after



杨洁(110002410456)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 /y  
月 /m  
日 /d

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



杨洁(110002410456)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

月 /m  
日 /d



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d





姓名	黄晓冬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-02-02
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	310113198702020011
Identity card No.	







# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



黄晓冬(110002411358)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

日 /d

证书编号：  
No. of Certificate

110002411358

批准注册协会：上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance

2012 年 2 月 21 日  
/y /m /d



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



黄晓冬(110002411358)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

日/d

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



黄晓冬(110002411358)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年/y

月/m

日/d



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



黄晓冬(110002411358)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d