

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-001

安集微电子科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年1月12日以通讯表决方式召开。公司于2023年1月6日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，公司及主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年1月3日至2023年1月5日向符合条件的投资者发送了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（下称《股票认购邀请书》），正式启动发行。经2023年1月6日投资者报价并根据《股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	认购对象名称	获配价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)
----	--------	---------------	-------------	-------------

1	平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能	162.77	110,585	17,999,920.45
2	平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	162.77	61,436	9,999,937.72
3	平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	162.77	110,585	17,999,920.45
4	平安养老保险股份有限公司-平安股票优选 1 号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	162.77	61,436	9,999,937.72
5	平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	162.77	61,436	9,999,937.72
6	平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	162.77	61,436	9,999,937.72
7	平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	162.77	61,436	9,999,937.72
8	平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	162.77	61,436	9,999,937.72
9	财通基金管理有限公司	162.77	288,756	47,000,814.12
10	诺德基金管理有限公司	162.77	227,314	36,999,899.78
11	上海大辰科技投资有限公司	162.77	184,309	29,999,975.93
12	北京益安资本管理有限公司-益安富家 13 号私募证券投资基金	162.77	122,872	19,999,875.44
13	深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金	162.77	61,436	9,999,937.72
合计			1,474,473	239,999,970.21

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定、公司 2021 年度股东大会的授权、最终的竞价结果及《股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与平安养老保险股份有限公司（平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安股票优选 1 号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行

行股份有限公司、中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司)、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家 13 号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金签署了附生效条件的股份认购合同。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《发行注册管理办法》等相关规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本次更新不涉及方案调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件

的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于更新公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

根据《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为规范募集资金管理，保护投资者利益，公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理，并与银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议；同时，董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十三日