

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-004

安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订
情况说明的公告

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 12 月 1 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《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》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	更新了本次发行的相关情况
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次向特定对象发行股票方案概要 五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易 六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行已取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关系； 2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途； 3、说明本次发行不构成关联交易； 4、更新了公司实际发行股数、发行完成后控股股东持股比例等数据； 5、更新了本次发行已经取得及尚需取得的审批程序等
第二节 董事会关	一、本次募集资金使用计划	1、更新了本次发行对象拟认购

预案章节	涉及内容	修订情况
于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	金额等数据； 2、更新了本次募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的环评情况
第三节 附生效条件的股份认购合同摘要	一、合同主体和签署时间 二、认购价格、认购数量及限售期限 三、认购款项缴付、股票交付的时间和方式 四、合同的终止和解除、违约责任、适用法律和争议的解决、合同生效条件	增加了本节的内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次发行对股东结构的影响； 2、更新了宏观环境风险及本次发行相关风险
第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示	1、更新了本次发行实施完毕时间、发行数量和募集资金总额等测算假设及前提，以及对应更新了依据前述假设测算对公司即期回报的摊薄影响； 2、更新了本次发行摊薄即期回报的风险提示

《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）》及相关更新文件已于 2023 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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