

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-096

安集微电子科技（上海）股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
及相关文件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”）于2023年7月12日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2023年11月29日，公司召开第三届第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新报告期和本次发行释义
		二、本次发行概况	1、调整发行规模为：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 86,200.00 万元（含本数） 2、调整募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 86,200.00 万元（含本数），相应调整了补充流动资金拟使用募集资金金额为

			22,200.00 万元
		三、财务会计信息 及管理层讨论与分析	更新 2023 年 1-6 月的财务数据， 并相应更新分析内容
		四、本次向不特定 对象发行可转换公 司债券的募集资金 用途	调整本次向不特定对象发行可转 换公司债券拟募集资金总额为不 超过 86,200.00 万元（含本数）， 相应调整了补充流动资金拟使用 募集资金金额为 22,200.00 万元
2	向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使 用可行性分析报告（修 订稿）	一、本次募集资金 使用计划	调整本次向不特定对象发行可转 换公司债券拟募集资金总额为不 超过 86,200.00 万元（含本数）， 相应调整了补充流动资金拟使用 募集资金金额为 22,200.00 万元
		二、本次募集资金 投资项目的必要性 和可行性分析	更新 WSTS 行业数据
		三、本次募集资金 投资项目的具体情 况	相应调整补充流动资金金额为 22,200.00 万元
3	向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析 报告（修订稿）	第四节 本次发行 方式的可行性	调整本次向不特定对象发行可转 换公司债券拟募集资金总额为不 超过 86,200.00 万元（含本数）， 相应调整了补充流动资金拟使用 募集资金金额为 22,200.00 万元 更新 2023 年 1-6 月的财务数据
4	向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主 体承诺（修订稿）	一、本次发行摊薄 即期回报对公司主 要财务指标的影响	调整本次发行总额为不超过 86,200.00 万元（含本数），更新 本次发行对公司主要财务指标的 影响

安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）及相关更新文件已于同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。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员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

二〇二三年十二月一日