

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-066

债券代码：118054

债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

Anji Microelectronics Co. Ltd. 保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动主要系上市公司实施限制性股票激励计划、实施差异化权益分派以及股东大宗交易减持“安集转债”所致，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”或“公司”）控股股东 Anji Microelectronics Co. Ltd.（以下简称“Anji Cayman”或“信息披露义务人”）持有 51,754,217 股安集科技股票，持有 96,262,000 元人民币面值的“安集转债”（962,620 张），合计持有公司权益比例由 31.01% 减少至 30.00%。
- 本次权益变动系公司控股股东 Anji Cayman 减持“安集转债”及股份被动稀释或增加所致，不会导致公司控股股东发生变化。

公司于 2025 年 11 月 19 日收到 Anji Cayman 出具的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称：Anji Microelectronics Co. Ltd.

登记证书编号：CR-137213

类型：豁免有限公司

成立日期：2004 年 6 月 23 日

注册地址：P.O. Box31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way,802 West Bay Road,
Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

经营范围：投资

股权结构：

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	Yuding Limited	14,127,803	18.38%
2	Northern Light Venture Fund II, L.P.	13,020,308	16.94%
3	Northern Light Strategic Fund II, L.P.	1,701,019	2.21%
4	Northern Light Partners Fund II, L.P.	160,726	0.21%
5	Oriental Wall Limited	11,927,154	15.52%
6	SGB Holdings Inc.	4,015,271	5.22%
7	CRS Holdings Inc.	5,043,255	6.56%
8	SMS Global Holdings Inc.	4,059,833	5.28%
9	RUYI Holdings Inc.	20,582,265	26.78%
10	Anjoin Company Limited	2,231,465	2.90%
合计		76,869,099	100%

（二）权益变动情况

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司权益比例从 31.01%减少至 30.00%。具体变动情况如下：

1、2023 年 7 月 13 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期及首次授予部分第三个归属期的股票登记工作，公司总股本从 98,766,473 股增加至 99,070,448 股。Anji Cayman 持股比例被动稀释至 30.91%。

2、2024 年 6 月 11 日，公司完成差异化权益分派实施工作，公司的总股本由 99,070,448 股变为 128,754,740 股。Anji Cayman 所持有公司股份由 30,623,797 股变为 39,810,936 股，持股比例被动增加至 30.92%。

3、2024 年 7 月 19 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，公司总股本从 128,754,740 股增加至 129,213,274 股。Anji Cayman 持股比例被动稀释至 30.81%。

4、2025 年 4 月 25 日，公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，Anji Cayman 作为原股东参与优先配售，合计配售“安集转债”2,561,040 张，占可转

债发行总量的 30.84%，初始转股价格为 168.11 元/股。合计持有权益比例不变为 30.81%。

5、2025 年 6 月 16 日，公司完成差异化权益分派实施工作，公司的总股本由 129,213,274 股增加至 167,940,414 股。Anji Cayman 所持有公司股份由 39,810,936 股变为 51,754,217 股。公司可转债转股价格调整为 129.00 元/股，Anji Cayman 合计持有权益比例被动增加至 30.82%。

6、2025 年 7 月 31 日及 2025 年 8 月 27 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，公司总股本从 167,940,414 股增加至 168,554,258 股。公司可转债转股价格调整为 128.70 元/股，Anji Cayman 合计持有权益比例被动稀释至 30.71%。

7、2025 年 10 月 21 日至 2025 年 11 月 18 日，Anji Cayman 通过大宗交易累计减持 159,842,000 元人民币面值的“安集转债”（1,598,420 张），本次减持后，Anji Cayman 持有公司股份 51,754,217 股，持有 96,262,000 元人民币面值的“安集转债”（962,620 张），合计持有公司权益比例减少至 30.00%。

综上，2023 年 6 月 27 日至本公告日，信息披露义务人 Anji Cayman 因通过大宗交易方式减持“安集转债”，叠加公司实施权益分派、限制性股票激励计划归属等事项，合计持有权益比例减少至 30.00%。

（三）信息披露义务人权益变动股份数量和比例

投资者名称	2023 年 6 月 26 日		2025 年 11 月 18 日		
	变动前持有股数（股）	变动前合计持有权益比例（%）	变动后持有股数（股）	变动后持有的可转债数量（张）	变动后合计持有权益比例（%）
Anji Microelectronics Co. Ltd.	30,623,797	31.01%	51,754,217	962,620	30.00%
合计	30,623,797	31.01%	51,754,217	962,620	30.00%

注：

- 1、本次变动前与变动后合计持有权益比例系按照（股东持有的股份数量+股东持有的可转债对应股份数量）/（上市公司已发行股份总数+上市公司发行的可转债余额对应股份数量）计算。
- 2、上表数据如有差异，系按照四舍五入保留两位小数所致。

二、其他说明

（一）本次权益变动系公司实施限制性股票激励计划、实施差异化权益分派

以及控股股东 Anji Cayman 大宗交易减持“安集转债”所致，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变化。

（二）本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

（三）本次权益变动部分涉及信息披露义务人披露的权益变动报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司简式权益变动报告书》。

公司将持续关注本次股东权益变动事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，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

二〇二五年十一月二十日