

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-061

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

1. 实际募集资金情况

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）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）的同意，公司以简易程序向特定对象发行 A 股普通股股票 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62 元，实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，实际到账金额为人民币 206,546,218.90 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 2023 年 3 月 30 日出具了毕马威华振验字第 2300733 号验资报告。

以简易程序向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 3 月 29 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	20,713.62
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	351.71
二、募集资金净额	20,361.91
减：	
以前年度已使用金额	19,490.06

本年度使用金额	1,300.76
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.61
加：	
募集资金利息收入	430.53
三、报告期期末募集资金余额	0

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金情况

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）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1555号）的同意，公司向不特定对象发行 8,305,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额共计人民币 830,500,000.00 元，扣除总发行费用人民币 13,891,095.27 元，实际募集资金净额为人民币 816,608,904.73 元，实际到账金额为人民币 823,610,000.00 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 2025 年 4 月 14 日出具了毕马威华振验字第 2500344 号验资报告。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 4 月 11 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	83,050.00
减：直接支付发行费用	1,389.11
二、募集资金净额	81,660.89
减：	
以前年度已使用金额	43,588.65
本年度使用金额	6,952.79
现金管理金额	30,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.33
加：	
募集资金理财产品收益、利息收入	645.02
三、报告期期末募集资金余额	1,764.14

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

二、募集资金管理情况

（一）以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和《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2025年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《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。

公司于2023年3月31日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“以简易程序发行监管协议”）。

以简易程序发行监管协议对公司（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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议执行。

以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年以简易程序向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年3月29日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态 (注)
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	121908362710555	0	已注销
安集微电子科技（上海）股份有限公司	中信银行上海北外滩支行	8110201013601607827	0	已注销
安集微电子科技（上海）股份有限公司	宁波银行上海张江支行	70120122000553395	0	已注销
宁波安集微电子科技有限公司	招商银行上海天山支行	121928700910655	0	已注销
合计			0	

注：上述账户均已于2026年4月完成注销。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《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。

公司于 2025 年 4 月 9 日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方监管协议（以下简称“可转债发行监管协议”）。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司全资子公司上海安集电子材料有限公司在中国银行上海川沙支行新增募集资金专项账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

可转债发行监管协议对公司（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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照可转换债券发行监管协议执行。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 11 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	121908362710011	36.48	使用中
上海安集电子材料有限公司	招商银行上海天山支行	121945038810011	1,497.78	使用中
上海安集电子材料有限公司	招商银行上海天山支行	121945038810012	151.61	使用中
宁波安集微电子科技有限公司	招商银行上海天山支行	121928700910011	78.16	使用中
上海安集电子材料有	中国银行上海川	458542800185	0.02	使用中

限公司	沙支行			
上海安集电子材料有 限公司	中国银行上海川 沙支行	458549952245	0.08	使用中
合计			1,764.14	

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“募集资金使用情况对照表-以简易程序向特定对象发行股票募集资金”（见附表 1-1）和“募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”（见附表 1-2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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、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、通知存款、单位协定存款、收益凭证等）。

2023年4月10日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过了《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。

2024年4月15日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《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20,000万元（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。

2025年4月14日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《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5,000万元（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。

2025年4月17日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《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60,000万元（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。

2026年4月14日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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35,000万元（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。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年以简易程序向特定对象发行股票 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023 年 3 月 29 日 2025 年 4 月 11 日		
计划进行现金管理的 金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过人民币 38,000 万元（包含本数）	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）	2023 年 4 月 10 日	2024 年 4 月 9 日	2023 年 4 月 10 日
不超过人民币 20,000 万元（包含本数）	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）	2024 年 4 月 15 日	2025 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 15 日
不超过人民币 5,000 万元（包含本数）	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）	2025 年 4 月 14 日	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 14 日
不超过人民币 60,000 万元（包含本数）	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、大额存单等）	2025 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日	2025 年 4 月 17 日
不超过人民币 35,000 万元（包含本数）	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、通知存款、单位协定存款、收益凭证等）	2026 年 4 月 14 日	2027 年 4 月 13 日	2026 年 4 月 14 日

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			向不特定对象发行可转换公司债券募集资金							
募集资金到账时间			2025 年 4 月 11 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海安集电子材料有限公司	中国银行 上海川沙支行	人民币结构性存款	结构性存款	7,000.00	2026-6-1	2026-7-31	2026-7-31	7,000.00	0.55%-1.55%	17.84
上海安集电子材料有限公司	中国银行 上海川沙支行	人民币结构性存款	结构性存款	4,000.00	2026-5-29	2026-11-25	2026-11-25	4,000.00	0.5%-1.9%	37.48
上海安集电子材料有限公司	中国银行 上海川沙支行	人民币结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026-5-29	2026-8-31	2026-8-31	2,000.00	0.55%-1.55%	7.98
上海安集电子材料有限公司	招商银行 上海天山支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码：NSH09945)	结构性存款	4,000.00	2026-6-8	2026-9-7	2026-9-7	4,000.00	1.50%	14.96
上海安集电子材料有限公司	招商银行 上海天山支行	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款(产品代码：NSH10014)	结构性存款	3,000.00	2026-6-29	2026-7-29	2026-7-29	3,000.00	1.45%	3.58
上海安集电子材料有限公司	招商银行 上海天山支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码：NSH10016)	结构性存款	7,000.00	2026-6-29	2026-9-28	2026-9-28	7,000.00	1.50%	26.18
宁波安集微电子科技有	招商银行 上海天山	招商银行单位大额存单 2026 年第 4845 期	大额存单	1,500.00	2026-6-5	2026-7-5	2026-7-5	1,500.00	1.10%	1.38

限公司	支行									
宁波安集微 电子科技有 限公司	招商银行 上海天山 支行	七天通知存款	七天 通知 存款	500.00	2026-6-26	2026-7-10	2026-7-10	500.00	0.75%	0.15
上海安集电 子材料有限 公司	招商银行 上海天山 支行	七天通知存款	七天 通知 存款	1,000.00	2026-6-26	2026-7-10	2026-7-10	1,000.00	0.75%	0.29
				30,000.00				30,000.00		109.82

（五）节余募集资金使用情况

公司经2026年3月26日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026年3月31日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年以简易程序向特定对象发行股票	
募集资金到账日期			2023 年 3 月 29 日	
节余募集资金合计金额			1, 142. 08	
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
宁波安集化学机械抛光液建设项目	1.45	用于补流	2026 年 3 月 26 日	不适用
安集科技上海金桥生产线自动化项目	1,111.71	用于补流	2026 年 3 月 26 日	不适用
安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目	28.92	用于补流	2026 年 3 月 26 日	不适用

上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司全资子公司上海安集电子材料有限公司在中国银行上海川沙支行新增募集资金专项账户，用于暂时闲置募集资金的现金管理，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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》和上市公司公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司在本专项报告中对以简易程序向特定对象发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金两次融资分别进行了说明。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表-2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年以简易程序向特定对象发行股票										
募集资金到账日期			2023 年 3 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			158.69										
已累计投入募集资金总额			19,648.75										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)（注 1）	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（具体到月份）	本年度实现的效益（注 3）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
宁波安集化学机械抛光液建设项目	生产建设	否	11,950.00	11,950.00	11,950.00	125.92	12,229.49	279.49	102.34	2026 年 3 月	1,760.20	1,760.20 吨	否
安集科技上海金桥生产线自动化项目	运营管理	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	55.99	3,513.88	-986.12	78.09	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目	运营管理	否	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-23.22	1,473.54	-26.46	98.24	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	2,763.62	2,411.91	2,411.91		2,431.84	19.93	100.83	不适用	不适用	不适用	否
合计			20,713.62	20,361.91	20,361.91	158.69	19,648.75	-	-	-	-	-	-

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	报告期内，公司无此情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2026 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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 35,000 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。2026 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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 35,000 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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司无此情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司无此情况
募集资金结余的金额及形成原因（注 2）	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司无此情况

注 1：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。募集资金本年度实际投入金额大于承诺投资总额的原因为募集资金账户含利息收入。

注 2：公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

注 3：本年实现的效益中的数值单位是吨。

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表-2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期			2025 年 4 月 11 日											
本年度投入募集资金总额			6,952.79											
已累计投入募集资金总额			50,541.44											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)（注 1）	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（具体到月份）	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	
上海安集集成电路材料基地项目	生产建设	否	34,850.00	34,850.00	34,850.00	2,736.61	14,776.71	-20,073.29	42.40	2028 年 4 月	不适用	不适用	否	
上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目	运营管理	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	-	2028 年 4 月	不适用	不适用	否	
宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目	生产建设	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,571.31	3,962.42	-2,037.58	66.04	2028 年 4 月	不适用	不适用	否	
安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目	研发项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	2,644.86	10,991.42	-8.58	99.92	2028 年 4 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	补流	否	22,200.00	20,810.89	20,810.89	0.00	20,810.89	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否	

合计		83,050.00	81,660.89	81,660.89	6,952.79	50,541.44	-31,119.45	-	-	-	-	-
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	报告期内，公司无此情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司无此情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，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	2026 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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 35,000 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。2026 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《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 35,000 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。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司无此情况											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司无此情况											
募集资金其他使用情况	报告期内，公司无此情况											

注 1：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。