

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2025-050

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

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

2. 本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额为人民币 33,889,997.94 元。具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	206,546,218.90
减：募投项目累计使用金额	173,855,852.26
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	6,713,584.00
使用募集账户支付的募投项目款	142,823,872.78
使用募集账户补充的流动资金	24,318,395.48

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	2,445,791.92
减：支付的其他发行费用	481,353.70
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	4,126,776.92
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金余额	33,889,997.94

（二）发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2024〕1555 号文同意注册，公司于 2025 年 4 月 7 日向不特定对象发行了 830.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次公开发发行募集资金总额为 83,050.00 万元，扣除发行费用 13,891,095.27 元（含增值税），实际募集资金净额为 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。

2. 本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司可转换公司债券募集资金余额为人民币 443,027,321.79 元。具体情况如下表：

单位：人民币元	
项目	金额
实际收到募集资金	823,610,000.00
减：募投项目累计使用金额	373,901,217.55
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	156,800,669.99
使用募集账户支付的募投项目款	8,991,642.83
使用募集账户补充的流动资金	208,108,904.73
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	6,569,588.82
减：支付的其他发行费用	410,152.75
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	298,280.91
截止 2025 年 6 月 30 日止募集资金余额	443,027,321.79

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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公

司章程》《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，公司在募集资金使用时已严格遵照以简易程序发行监管协议履行。

公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
招商银行上海天山支行	121908362710555	13,988.11
中信银行上海北外滩支行	8110201013601607827	3,594,217.09
宁波银行上海张江支行	70120122000553395	688,179.19
招商银行上海天山支行	121928700910655	2,593,613.55
合计		6,889,997.94

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，截至 2025 年 6 月 30 日止，结构性存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
招商银行上海天山支行	结构性存款	15,000,000.00	2025-7-21	1%-1.85%	32 天
中信银行上海北外滩支行	结构性存款	12,000,000.00	2025-7-18	1%-1.65%-2.05%	32 天
合计		27,000,000.00			

（二）可转换债券募集资金

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件及《公

司章程》《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（四）方监管协议（以下简称“以可转换债券程序发行监管协议”）。

以可转换债券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可转换债券程序发行监管协议履行。

公司募集资金在开户行的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
招商银行上海天山支行	121908362710011	3,917,555.32
招商银行上海天山支行	121928700910011	18,502,255.19
招商银行上海天山支行	121945038810011	18,605,893.92
招商银行上海天山支行	121945038810012	1,617.36
合计		41,027,321.79

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款和定期存款，截至 2025 年 6 月 30 日止，理财余额如下：

银行名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
招商银行上海天山支行	结构性存款	12,000,000.00	2025/7/21	1%-1.85%	32 天
招商银行上海天山支行	定期存款	15,000,000.00	2025/7/22	1.30%	3 个月
招商银行上海天山支行	定期存款	30,000,000.00	2025/7/18	1.30%	3 个月
招商银行上海天山支行	定期存款	60,000,000.00	2026/4/18	1.60%	1 年
招商银行上海天山支行	定期存款	5,000,000.00	2025/7/22	1.30%	3 个月
招商银行上海天山支行	结构性存款	100,000,000.00	2025/7/18	1.73%-1.98 %	91 天

招商银行上海天山支行	结构性存款	90,000,000.00	2025/8/21	1.3%-1.95 %	92 天
招商银行上海天山支行	定期存款	80,000,000.00	2026/4/18	1.60%	1 年
招商银行上海天山支行	定期存款	10,000,000.00	2025/10/18	1.50%	6 个月
合计		402,000,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 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-以可转换公司债券发行股票募集资金”（见附表 1-2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 163,370,258.81 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并于 2025 年 4 月 17 日出具《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2502761 号）。

（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、发行主体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，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和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会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和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。

（五）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，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在变更超募资金，用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至 2026 年 3 月。

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情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：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、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

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以发行可转换公司债券募集资金两次融资分别进行了说明。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

附表 1-1:

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

单位：人民币元

募集资金总额				203,619,073.28		本年度投入募集资金总额					29,718,997.05	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					173,855,852.26	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金 承诺投资总额 （注1）	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入金额 （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	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
宁波安集化学机械抛光液建设项目	否	119,500,000.00	119,500,000.00	119,500,000.00	19,694,924.82	104,633,225.55	-14,866,774.45	87.56	2026 年	不适用	不适用	否
安集科技上海金桥生产线自动化项目	否	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	4,242,812.00	30,566,469.41	-14,433,530.59	67.93	2026 年	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	否	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	5,781,260.23	14,337,761.82	-662,238.18	95.59	2026 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	27,636,218.90	24,119,073.28	24,119,073.28	-	24,318,395.48	199,322.20	100.83	不适用	不适用	不适用	否
合计		207,136,218.90	203,619,073.28	203,619,073.28	29,718,997.05	173,855,852.26	-29,763,221.02	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				2025 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”的建设期延长至 2026 年 3 月。 “宁波安集化学机械抛光液建设项目”系公司基于现有业务和核心技术平台，拟利用宁波市北仑区柴桥街道青山路 79 号的已建厂房，建设化学机械抛光液生产线，加强和保障公司化学机械抛光液板块产品供应能力。本项目实施主体为公司全资子公司宁波安集微电子科技有限公司，计划投资 11,950.00 万元用于建设化学机械抛光液的生产系统和相应的厂务系统，包括投资建设洁净室，购置先进生产设备及配套仪器，引入与生产系统配套的空调、纯水、排水、用气、用电、仓储装修和自动化配套系统等。公司产能建设项目从设计、施工招标与施工准备、土建及配套建设、设备采购及安装调试直至竣工验收交付通常需要两到三年。 本项目募集资金于 2023 年 3 月底到位，原计划建设周期为 24 个月。自资金到账以来，公司积极推进募投项目的实施，截至 2025 年 2 月 28 日，本项目已完成部分化学机械抛光液生产系统及厂务系统的建设，募集资金投资进度已达 75.52%。为系统化建立配套的厂务系统，提高厂务系统的兼容性和可拓展性，以更好地满足公司未来的发展需求，部分生产系统配套的厂务系统建设较原计划有所延迟，致使本项目中部分生产系统的安装调试及验收有所延缓。为严格把控募投项目的实施质量和效益，经过公司审慎研究，拟将本募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至 2026 年 3 月。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
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				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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会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和第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会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和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。
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	不适用

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系募集资金用于补充流动资金的金
额含利息收入。

[illegible]

	373,901,217.
--	--------------

募集资金总额				830,500,000.00		本年度投入募集资金总额					373,901,217.55	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					373,901,217.55	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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）	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	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	否	348,500,000.00	348,500,000.00	348,500,000.00	75,095,575.31	75,095,575.31	-273,404,424.69	21.55	2028 年	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	否	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	-90,000,000.00	-	2028 年	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	否	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	11,536,914.00	11,536,914.00	-48,463,086.00	19.23	2028 年	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	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	79,159,823.51	79,159,823.51	-30,840,176.49	71.96	2028 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	222,000,000.00	208,108,904.73	208,108,904.73	208,108,904.73	208,108,904.73	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		830,500,000.00	816,608,904.73	816,608,904.73	373,901,217.55	373,901,217.55	-442,707,687.18	-	-	-	-	-
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				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 163,370,258.81 元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并于 2025 年 4 月 17 日出具《安集微电子科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2502761 号）								
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				2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十九次会议和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。								
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				不适用								