

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-057

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 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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。

重要内容提示：

- 根据相关法律法规规定及《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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，安集微电子科技（上海）股份有限公司本次发行的“安集转债”自2025年10月13日起可转换为公司股份。
- 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“安集转债”不能转股的风险，提示如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔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8,305,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为83,050.00万元，期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕89号文同意，公司可转换公司债券于4月25日起在上海证券交易所挂牌上市交易，债券简称“安集转债”，债券代码“118054”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“安集转债”的转股期限为：自发行结束之日（2025年4月11日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年10月11日（非交易日顺延至下一个交易日，即2025年10月13日））起至可转债到期日（2031年4月6日）止。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解“安集转债”的详细情况，请查阅公司于2025年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：021-20693346

电子邮箱：ir@anjimicro.com

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月九日