

安集微电子科技(上海)股份有限公司

首次公开发行股票科创板上市公司公告书暨2019年半年度财务报表

特别提示

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”、“发行人”、“本公司”或“公司”)股票将于2019年7月22日在科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风、炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

如无特别说明,本上市公告书中的简称与《安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》一致。

重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策、理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。本公司就相关风险特别提示如下:

(一)科创板涨跌幅限制放宽风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨跌幅限制比例为44%,之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%,投资者应当关注可能产生的股价波动的风险,理性参与科创板股票交易。

(二)公司上市初期流通股数量较少风险

本次发行后,公司总股本为53,108,380股,其中无限售条件流通股数量为11,574,956股,占总股数的21.79%。公司上市初期流通股数量较少。

(三)市盈率高于同行业平均水平

本公司本次发行价格为39.19元/股,对应的发行市盈率为42.68倍,每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,高于中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个季度静态市盈率31.11倍,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)科创板股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券保证金账户会增加股票的价格波动;市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还券、融券卖出或买券还券可能会受限,产生较大的流动性风险。

三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素,并仔细阅读招股说明书第四节“风险因素”

(一)产品更新换代较快带来的产品开发风险

尽管摩托罗拉在不断挑战集成电路制造技术仍然在世界范围内不断被更新与更先进的技术推进,在下游产品不断推出更高技术要求的前提下,公司需要对客户需求进行持续跟踪研究并开发对应的新产品。如果公司产品与下游客户的技术发展趋势存在逆向变化,或者相关技术发生重大变化,使得客户减少或限制对公司产品的需求,将影响公司产品技术开发。

公司目前产品以化学机械抛光液和光刻胶去除剂等集成电路领域关键材料为主,持续大量的研发投入是公司产品与不断推进的集成电路制造及先进封装技术同步的关键。公司面临技术与产品开发的风险,如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势,在技术开发方向或程度的决策上发生失误,或不能及时将新技术运用于产品开发并实现产业化,将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响。

(二)客户集中度较高及产品结构单一风险

2016年度、2017年度、2018年度,公司向目前5名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比分别为92.70%、90.01%、84.03%,其中向中芯国际下属子公司的销售收入占比分别为63.67%、66.23%、59.70%。公司销售较集中的主要原因是全球和国内集成电路制造行业集中度较高,公司产品应用特点和本土化、定制化、一体化的服务模式等,且公司前5名客户中芯国际、台积电、长存存储、华润微电子、华虹、英伟力均为全球或国内领先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失,或者主要客户因各种原因大幅减少对本公司的采购量或者要求大幅下调产品价格,公司的经营业绩可能呈现下降。

(三)公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。2016年度、2017年度、2018年度,公司核心技术产品化学机械抛光液和光刻胶去除剂收入占营业收入的百分比分别为99.62%、99.54%、99.75%。产品结构较为单一,全球化学机械抛光液和集成电路领域光刻胶去除剂市场容量有限,虽然公司光刻胶去除剂产品除应用于集成电路领域外还应用于LEOLEDOLED领域,且公司将在现有业务和技术基础上继续稳健地通过自建或并购延伸半导体材料产业链,但拓展产品应用领域和延伸产业链需要较长的时间并投入较多的资源,因此公司短期内存在产品结构单一、市场容量有限的风险。如果化学机械抛光液和光刻胶去除剂下游市场环境出现较大波动,公司的经营情况将受到较大影响。

(四)半导体行业周期变化风险

目前公司产品主要应用于集成电路产业,实现了快速发展。中国集成电路产业在下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求的持续增长,全球半导体行业整体是集成电路产业实现了快速发展。中国集成电路产业在下游市场的推动以及政府与资本市场的实施,都获得了强大的发展动力。由于全球半导体行业景气周期与宏观经济、下游终端应用需求以及自身产能库存等因素密切相关,如果未来半导体行业市场需求因宏观经济或行业环境等原因出现下滑,将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

(五)原材料供应及价格上涨风险

硅胶和气相二氧化硅等研磨颗粒为公司生产化学机械抛光液所需的主

要原材料,主要直接或间接从日本等国家进口。2016年度、2017年度、2018年度,公司向前五名供应商合计的采购额占当期采购总额的百分比分别为

56.56%、52.87%、56.98%,采购相对集中。此外,与行业内主要企业一致,公司前不具备生产相关核心原料的能力,均从第三方采购主要原材料,某些原材料从有限的供应商处采购。如果公司主要供应商的供货条款发生重大调整或者停产、交付能力下降、供应链中断,或者进出口政策出现重大变化,或者出现国际贸易摩擦,或者原材料采购采取出口管制,或者公司主要原材料价格受国际市场影响出现上升,将可能对公司原材料供应的稳定性、及时性和价格产生不利影响,从而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外,公司主要从上游基础化工或精细化工业采购原材料,随着环保政策趋严,供应趋紧,原材料价格可能在上涨的风险。

(六)外协采购风险

报告期内,公司产品晶圆级封装用光刻胶去除剂和LEOLEDOLED用光刻胶

去除剂存在委托外协供应商生产的情形。2016年度、2017年度、2018年度,公司外协采购金额分别为316.13万元、259.49万元、1,340.93万元。公司与外协供应商签订了《代加工协议》等相关协议,对组织生产、质量管理制度、知识产权及按量交付等事项进行了约定。如果外协供应商无法跟进公司业务发展,导致质量保供协议产品,或者外协采购模式导致公司技术或其他商业秘密泄露,将对公司业务产生不利影响。

(七)汇率波动风险

公司销售商品、进口原材料主要使用美元结算。2016年度、2017年度、2018年度,受人民币汇率波动的影响,公司汇兑收益的金额分别为287.17万元、-625.92万元和56.86万元。随着生产规模的扩大,公司外汇结算量将

继续增大,如果结算汇率短期内波动较大,公司境外原材料采购价格和产品销

售价格仍会直接受到影响,进而可能对经营业绩造成不利影响。

(八)控股股东控制及无实际控制人的风险

本次发行后,公司控股股东Anji Cayman直接持有公司56.64%的股份。本

次发行后,Anji Cayman仍处于控股地位。虽然公司已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度,但如果Anji Cayman利用其控股地位,对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响,可能会损害公司及其

他股东的利益,使公司面临大股东控制的风险。

由于公司无实际控制人,存在决策效率较低的风险。此外,由于公司无实

际控制人,使得公司上市后有可能成为被收购对象,如果公司或公司控股股东被收购会导致控制权发生变更,可能会对公司业务发展方向和经营管

理产生不利影响,进而影响公司的经营业绩。

(九)募投项目新增产能消化的风险

公司募投项目投产后将新增化学机械抛光液、光刻胶去除剂和甘氨酸产能,

其中甘氨酸为公司产品原材料之一,有助于公司向上游垂直整合产业链,

降低成本生产,提升经济效益。

公司结合行业发展趋势,对募投项目产品的市场前景及目标客户进行了

充分的调研和论证,但如果募投项目投产后,公司下游客户需求发生不利变

化,可能导致公司无法有效开拓市场以消化募投项目新增产能,进而导致募投项目无法实现预期收益。

第二节 股票上市情况

一、公司股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2019年7月19日,中国证监会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1167号)批复如下:

“同意你公司首次公开发行股票的注册申请。”

(二)你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

(三)本批复同意注册之日起12个月内有效。

(四)自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

(五)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

公司股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书(2019)39号批准。

公司股票在上海证券交易所科创板上市,证券简称为“安集科技”,证券代码为“688019”;其中11,574,956股股票将于2019年7月22日起上市交易。

(六)公司股票上市概况

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2019年7月22日

(三)股票简称:安集科技

(四)发行价格:安集科技

(五)股票代码:688019

(六)本次公开发行后的总股本:53,108,380股

(七)本次公开发行的股票数量:13,277,095股

(八)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:11,574,956股

(九)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:41,533,424股

(十)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:1,071,055股

(十一)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

保荐机构(主承销商)



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO., LTD

新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

2019年7月19日

十一、发行后股东户数:11,620户

十二、超额配售选择权情况:本次发行不采用超额配售选择权

第五节 财务会计情况

公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(毕马威华振字第190345号)。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2019年3月31日的合并及母公司资产负债表,自2019年1月1日至2019年3月31日止期间的合并及母公司利润表,自2019年1月1日至2019年3月31日止期间的合并及母公司现金流量表以及相关中期财务报表附注进行了审阅,并出具了《审阅报告》(毕马威华振字第1900852号),发表了如下意见:根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信安集微电子上述中期财务报表没有在所有重大方面按照企业会计准则第32号——中期财务报告的规定编制。相关内容已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

本上市公告书中已披露2019年1—6月财务数据及资产负责表、利润表和现金流量表。其中2018年1—6月及2019年1—6月的财务数据未经审计,敬请投资者注意。

本公司2019年半年度财务报表已经公司第一届董事会第十九次会议通过,并已在本上市公告书中披露,请查阅本上市公告书附件。公司上市后不再单独披露2019年半年度报告,敬请投资者注意。

一、2019年1—6月主要会计数据及财务指标

项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减(%)
流动资产(万元)	36,476.44	34,997.37	4.23
流动负债(万元)	6,486.47	6,914.74	-6.19
总资产(万元)	45,680.24	43,331.46	5.42
资产负债率(母公司%)	5.26	6.85	-1.59
资产负债率(合并报表) (%)	17.69	19.98	-2.29
归属于母公司股东的净资产(万元)	37,599.93	34,675.78	8.43
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	9.44	8.71	8.43
项目	本期金额	上年同期金额	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(万元)	12,907.12	11,201.87	15.22
营业利润(万元)	3,439.88	1,561.03	120.36
利润总额(万元)	3,439.88	1,558.03	120.78
归属于母公司股东的净利润(万元)	2,925.53	1,576.09	85.62
基本每股收益(元/股)	0.73	0.40	85.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.38	6.92
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	8.10	5.10	3.00
扣除非经常性损益的加权净资产收益率(%)	4.47	4.89	-0.42
经营活动产生的现金流量净额(万元)	2,792.59	1,754.81	59.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.70	0.44	59.14

注:涉及百分比指标的,增减百分比为两期数的差值。

二、2019年1—6月公司经营情况和财务状况的简要说明

(一)经营情况简要说明

2019年1—6月,公司实现