证券代码:688019 证券简称:安集科技

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	187,538,728.69	60.34	470,552,110.20	52.43
归属于上市公司股东的净利润	24,859,025.20	-61.04	97,039,799.90	-14.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,428,219.88	91.83	68,864,287.37	5.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-10,051,016.51	-131.89
基本每股收益（元/股）	0.47	-60.83	1.83	-14.49
稀释每股收益（元/股）	0.46	-61.67	1.82	-14.95
加权平均净资产收益率（%）	2.16	增加0.66个百分点	8.76	减少3.31个百分点
研发投入合计	32,210,768.35	37.81	93,827,760.03	61.64
研发投入占营业收入的比例（%）	17.18	减少2.81个百分点	19.94	增加1.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,609,221,215.34	1,287,346,347.95		25.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,167,018,638.79	1,048,104,787.37		11.35

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-38,570.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	866,284.92	22,935,246.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-11,524,923.96	13,456,609.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,350.00	-512,350.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-1,590,794.36	7,665,422.73	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-9,569,194.68	28,175,512.53	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	60.34	主要系报告期内客户用量上升所致
营业收入_年初至报告期末	52.43	同营业收入_本报告期
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-61.04	主要系公司对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值变动所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	91.83	主要系本报告期公司营业收入增长较快，增长幅度高于期间费用增长幅度所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-131.89	主要系报告期内公司经营性应收项目增加及原材料备货增长等所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	-60.83	同归属于上市公司股东的净利润_本报告期
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-61.67	同归属于上市公司股东的净利润_本报告期
研发投入合计_本报告期	37.81	主要系公司积极开展研发活动，研发人员增加所致
研发投入合计_年初至报告期末	61.64	同研发投入合计_本报告期

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
Anji Microelectronics Co., Ltd.	其他	22,560,328	42.39	22,560,328	22,560,328	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5,482,668	10.30	0	0	无	0
上海大辰科技投资有限公司	境内非国有法人	1,698,028	3.19	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,193,923	2.24	0	0	无	0
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,069,798	2.01	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1,060,134	1.99	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	833,833	1.57	0	0	无	0
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	其他	793,100	1.49	0	0	无	0
上海张江科技创业投资有限公司	国有法人	744,569	1.40	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	720,401	1.35	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	5,482,668	人民币普通股	5,482,668
上海大辰科技投资有限公司	1,698,028	人民币普通股	1,698,028
香港中央结算有限公司	1,193,923	人民币普通股	1,193,923
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	1,069,798	人民币普通股	1,069,798
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	1,060,134	人民币普通股	1,060,134
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	833,833	人民币普通股	833,833
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	793,100	人民币普通股	793,100
上海张江科技创业投资有限公司	744,569	人民币普通股	744,569
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	720,401	人民币普通股	720,401
中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长混合型证券投资基金	496,051	人民币普通股	496,051

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	469,311,952.05	335,519,693.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,300,832.17	497,816,856.32
衍生金融资产	-	2,552,942.68
应收票据	904,559.19	1,964,102.78
应收账款	176,799,343.86	65,654,985.23
应收款项融资		
预付款项	16,302,088.39	6,960,627.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,239,687.10	657,704.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,063,611.44	104,494,435.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,019,081.22	6,036,522.30
流动资产合计	1,075,941,155.42	1,021,657,870.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,567,980.60	-
其他权益工具投资	9,000,000.00	11,000,000.00
其他非流动金融资产	45,015,152.00	-
投资性房地产		
固定资产	144,664,649.89	106,110,789.37
在建工程	106,056,851.36	85,432,188.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,280,066.38	-
无形资产	11,406,426.27	11,057,361.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,385,164.15	9,237,911.63
递延所得税资产	40,863,936.20	27,818,633.41
其他非流动资产	19,039,833.07	15,031,593.48
非流动资产合计	533,280,059.92	265,688,477.86
资产总计	1,609,221,215.34	1,287,346,347.95
流动负债：		
短期借款	32,094,986.43	22,141,717.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	422,731.73	-
应付票据		
应付账款	69,559,479.75	61,200,833.80
预收款项		
合同负债	43,000.00	78,455.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,438,656.64	10,855,973.66
应交税费	22,616,166.72	19,896,259.69
其他应付款	156,343,406.50	94,867,760.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,086,446.03	-
其他流动负债		
流动负债合计	311,604,873.80	209,041,000.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,370,176.77	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,121,596.38	21,524,494.00
递延所得税负债	6,105,929.60	8,676,066.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,597,702.75	30,200,560.19
负债合计	442,202,576.55	239,241,560.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,220,580.00	53,108,380.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,399,581.11	735,707,737.80
减：库存股		
其他综合收益	236,393.54	232,194.83
专项储备		
盈余公积	26,554,190.00	26,554,190.00
一般风险准备		
未分配利润	313,607,894.14	232,502,284.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,167,018,638.79	1,048,104,787.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,167,018,638.79	1,048,104,787.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,609,221,215.34	1,287,346,347.95

公司负责人：Shumin Wang主管会计工作负责人：Zhang Ming会计机构负责人：Zhang Ming

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	470,552,110.20	308,705,517.15
其中：营业收入	470,552,110.20	308,705,517.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	392,402,814.28	234,276,705.35
其中：营业成本	231,859,707.66	139,861,465.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	407,340.87	200,943.44
销售费用	21,376,973.58	19,181,966.36
管理费用	42,074,586.13	24,296,531.91
研发费用	93,827,760.03	58,046,626.24
财务费用	2,856,446.01	-7,310,827.73
其中：利息费用	2,403,855.60	30,128.87
利息收入	-1,565,702.51	-8,766,990.93
加：其他收益	22,935,358.54	5,193,964.61
投资收益（损失以"-"号填列）	5,820,461.24	525,342.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	7,635,101.66	52,335,974.78
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-5,837,146.77	-1,892,216.09
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-759,242.19	-1,880,612.25
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	107,943,828.40	128,711,265.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	550,920.94	580,000.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	107,392,907.46	128,131,265.33
减：所得税费用	10,353,107.56	14,526,995.68
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	97,039,799.90	113,604,269.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	97,039,799.90	113,604,269.65
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	97,039,799.90	113,604,269.65
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	4,198.71	16,779.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,198.71	16,779.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	4,198.71	16,779.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	4,198.71	16,779.86
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,043,998.61	113,621,049.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	97,043,998.61	113,621,049.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.83	2.14
（二）稀释每股收益(元/股)	1.82	2.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：Shumin Wang主管会计工作负责人：Zhang Ming会计机构负责人：Zhang Ming

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	360,552,266.43	272,909,488.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	90,997.54	-
收到其他与经营活动有关的现金	94,087,750.22	17,651,824.33
经营活动现金流入小计	454,731,014.19	290,561,313.17
购买商品、接受劳务支付的现金	297,239,694.29	171,821,053.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,680,231.64	47,372,248.49
支付的各项税费	25,804,420.55	9,806,051.66
支付其他与经营活动有关的现金	71,057,684.22	30,044,775.57
经营活动现金流出小计	464,782,030.70	259,044,128.87
经营活动产生的现金流量净额	-10,051,016.51	31,517,184.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,107,694,404.11	949,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,736,504.11	525,342.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	573,878.64	8,766,990.93
投资活动现金流入小计	1,116,004,786.86	958,292,333.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,126,427.07	77,135,232.55
投资支付的现金	864,397,752.00	1,127,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	960,524,179.07	1,204,135,232.55
投资活动产生的现金流量净额	155,480,607.79	-245,842,899.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,244,754.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,104,150.00	20,061,076.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,348,904.00	20,061,076.40
偿还债务支付的现金	32,276,154.68	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,331,526.13	20,181,184.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	49,607,680.81	20,181,184.40
筹资活动产生的现金流量净额	-13,258,776.81	-120,108.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,609.83	-218,889.75
五、现金及现金等价物净增加额	131,791,204.64	-214,664,712.59
加：期初现金及现金等价物余额	335,299,234.99	454,793,011.90
六、期末现金及现金等价物余额	467,090,439.63	240,128,299.31

公司负责人：Shumin Wang主管会计工作负责人：Zhang Ming会计机构负责人：Zhang Ming

（一）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	335,519,693.90	335,519,693.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	497,816,856.32	497,816,856.32	
衍生金融资产	2,552,942.68	2,552,942.68	
应收票据	1,964,102.78	1,964,102.78	
应收账款	65,654,985.23	65,654,985.23	
应收款项融资			
预付款项	6,960,627.15	6,960,627.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	657,704.03	657,704.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,494,435.70	104,494,435.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,036,522.30	6,036,522.30	
流动资产合计	1,021,657,870.09	1,021,657,870.09	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	-	-	
长期股权投资	-	-	
其他权益工具投资	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他非流动金融资产	-	-	
投资性房地产			
固定资产	106,110,789.37	106,110,789.37	
在建工程	85,432,188.19	85,432,188.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	42,969,905.40	42,969,905.40
无形资产	11,057,361.78	11,057,361.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,237,911.63	9,237,911.63	
递延所得税资产	27,818,633.41	27,818,633.41	
其他非流动资产	15,031,593.48	15,031,593.48	
非流动资产合计	265,688,477.86	308,658,383.26	42,969,905.40
资产总计	1,287,346,347.95	1,330,316,253.35	42,969,905.40
流动负债：			
短期借款	22,141,717.15	22,141,717.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,200,833.80	61,200,833.80	
预收款项	-	-	
合同负债	78,455.70	78,455.70	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,855,973.66	10,855,973.66	
应交税费	19,896,259.69	19,896,259.69	
其他应付款	94,867,760.39	94,867,760.39	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	12,403,503.74	12,403,503.74
其他流动负债			
流动负债合计	209,041,000.39	221,444,504.13	12,403,503.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	30,566,401.66	30,566,401.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,524,494.00	21,524,494.00	
递延所得税负债	8,676,066.19	8,676,066.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,200,560.19	60,766,961.85	30,566,401.66
负债合计	239,241,560.58	282,211,465.98	42,969,905.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53,108,380.00	53,108,380.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,707,737.80	735,707,737.80	
减：库存股			
其他综合收益	232,194.83	232,194.83	
专项储备			
盈余公积	26,554,190.00	26,554,190.00	
一般风险准备			
未分配利润	232,502,284.74	232,502,284.74	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,048,104,787.37	1,048,104,787.37	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,048,104,787.37	1,048,104,787.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,287,346,347.95	1,330,316,253.35	42,969,905.40

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2021-039

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预案披露的提示性公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月28日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《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预案》及相关文件于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述关于本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2021-040

安集微电子科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2021年10月28日以通讯表决的方式召开。公司于2021年10月18日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长Shumin Wang女士召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2021年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2021年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理使用制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度》。

三、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的相关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为了更好实施本次向不特定对象发行可转债工作，充分做好各项准备工作，公司编制了《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预案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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预案》。

五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件关于向不特定对象发行可转债的相关要求，公司拟定了本次向不特定对象发行可转债的发行方案，具体内容如下：

1. 本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所科创板上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币50,000万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称"当年"或"每年"）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其