

(上接B091版)

(二)募集资金额三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,对公司具体实施的募集资金投资项目,本公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限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三方(三)四方监管协议(以下简称“监管协议”)。

监管协议对公司及保荐机构、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,具体见募集资金专户的开立情况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
安集微电子(上海)股份有限公司	招商银行上海长宁支行	121000062210096
安集微电子(上海)股份有限公司	平安银行上海自由贸易试验区支行	10482101031100
安集微电子(上海)股份有限公司	中国银行股份有限公司上海长宁支行	39463738975360
安集微电子(上海)股份有限公司	建设银行上海长宁支行	31050101520000000777
安集微电子(上海)股份有限公司	建设银行上海长宁支行	31050101520000000606
安集微电子(上海)股份有限公司	中国银行上海长宁支行	010100301030004488

注:募集资金专户由15842191612100及156637150753693已于2022年2月完成注销。

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,本公司使用募集资金时已严格遵照监管协议。

(三)募集资金额的存放情况

截至2021年12月31日,共支用募集资金银行账户的期末余额合计人民币154,859,562.97万元(其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品的投资收益扣除银行手续费支出的16,981,352.77元,该余额不包含截至2021年12月31日,公司及子公司进行现金管理的闲置募集资金余额)。各募集资金专项账户存款余额如下:

银行名称	募集资金专户账号	余额
招商银行上海长宁支行	121000062210096	107,023,970.86
平安银行上海自贸区分行	10482101031100	100,947,000
建设银行上海长宁支行	31050101520000000800	2,101,123.26
建设银行上海长宁支行	31050101520000000777	10,000.00
建设银行上海长宁支行	31050101520000000606	2,010.00
中国银行上海长宁支行	010100301030004488	14,074,160.00
中国银行上海长宁支行	010100301030004488	14,084,560.00
合计		104,000,562.97

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入结构性存款,截至2021年12月31日,结构性存款余额如下:

银行名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
中国银行上海长宁支行	中行理财-安心快线-步步高	结构性存款	7,000,000	2022-2-14	3.05%	91天
中国银行上海长宁支行	中行理财-安心快线-步步高	结构性存款	3,500,000	2022-1-30	2.95%	30天
合计			10,500,000	-	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目——“募投项目”的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况对账表见本公告附件1募集资金使用情况对表照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日,已使用募集资金购买原材料、商品或服务的金额及收回金额已在本公司募集资金专户。

(三)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,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),且该等投资产品不得用于质押,不得用于股票投资为自己的投资行为。

公司根据募集资金使用情况,将部分暂时闲置募集资金分别按灵活期限,6个月以内,6-12个月等不同期限进行现金管理,期限最长不超过12个月。

(三)决议有效期及期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(四)投资决策及审批程序

本次使用额度不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限由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)实施方式

公司依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(六)现金管理收益分配

尽管理财产品选择低风险投资品种的产品,但金融市场受宏观政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量地介入,但不排除该投资受到市场波动的影响。

(七)风险控制措施

1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择优质合作方,判断投资项目风险及预期收益,签署合同及协议等,公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司财务部负责审查资金使用情况的审批情况,实际控制人对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

3.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

4.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

5.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

6.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

7.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

8.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

9.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

10.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

11.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

12.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

13.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

14.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

15.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

16.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

17.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

18.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

19.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

20.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

21.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

22.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

23.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

24.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

25.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

26.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

27.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

28.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

29.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

30.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

31.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

32.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

33.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

34.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

35.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

36.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

37.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

38.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

39.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

40.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

41.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

42.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

43.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

44.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

45.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

46.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

47.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

48.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

49.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

50.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

51.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

52.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

53.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

54.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

55.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

56.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

57.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

58.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

59.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

60.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

61.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

62.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

63.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

64.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

65.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

66.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

67.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

68.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

69.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

70.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

71.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

72.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

73.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

74.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

75.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

76.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

77.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

78.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

79.公司财务部对募集资金投资项目进行定期报告,并严格按照《募集资金管理制度》等有关规定办理。

80.公司财务部对募集资金