

安集微电子科技(上海)股份有限公司  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街 1 号  
东方广场毕马威大楼 8 层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 对安集微电子科技(上海)股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2602655 号

安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对后附的安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“安集科技”)2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务, 就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求编制, 以及是否在所有重大方面如实反映了安集科技2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况发表鉴证意见。

### 一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求编制专项报告是安集科技董事会的责任, 这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制, 以及保证专项报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**对安集微电子科技(上海)股份有限公司  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)**

毕马威华振专字第 2602655 号

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025] 10 号)和上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了安集科技 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，安集科技上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025] 10 号)和上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了安集科技 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。



对安集微电子科技(上海)股份有限公司  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

毕马威华振专字第 2602655 号

四、使用目的

本报告仅供安集科技为 2025 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

徐海峰



厉安



中国北京

2026年 4月 1 日

附件:

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

**安集微电子科技(上海)股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告**

**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12月31日止,公司募集资金使用及期末余额情况如下:

单位:人民币元

发行名称	2023年以简易程序向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年3月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	207,136,218.90
减:直接支付发行费用	3,517,145.62
二、募集资金净额	203,619,073.28
减:	
以前年度已使用金额	144,136,855.21
本年度使用金额	50,763,780.33
银行手续费支出	15,664.72
加:	
募集资金理财产品收益、利息收入	4,280,857.48
截至2025年12月31日止募集资金余额	12,983,630.50

## (二) 向不特定对象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)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1555号)的同意,公司向不特定对象发行8,305,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100元。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额共计人民币830,500,000.00元,扣除总发行费用人民币13,891,095.27元,实际募集资金净额为人民币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12月31日止,公司募集资金使用及期末余额情况如下:

单位:人民币元

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025年4月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	830,500,000.00
减:直接支付发行费用	13,891,095.27
二、募集资金净额	816,608,904.73
减:	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	435,886,549.52
现金管理金额	362,130,000.00
银行手续费支出	2,475.33
加:	
募集资金理财产品收益、利息收入	2,529,930.09
截至2025年12月31日止募集资金余额	21,119,809.97

## 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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,经2025年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《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,公司在使用募集资金时已严格遵照以简易程序发行监管协议履行。

#### 以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况表

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	13,991.67
中信银行上海北外滩支行	8110201013601607827	11,653,219.22
宁波银行上海张江支行	70120122000553395	56,968.50
招商银行上海天山支行	121928700910655	1,259,451.11
合计		12,983,630.50

注1: 募集资金专户账号 121908362710555、8110201013601607827、70120122000553395 及 121928700910655 已于2026年4月完成注销。

### (二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,经2025年第一次临时股东大会审议通过,公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《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方监管协议 (以下简称“可转换债券发行监管协议”)。

可转换债券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可转换债券发行监管协议履行。

### 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况表

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	908,506.73
招商银行上海天山支行	121945038810011	20,066,751.65
招商银行上海天山支行	121945038810012	77,707.10
招商银行上海天山支行	121928700910011	66,844.49
合计		21,119,809.97

### 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-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”(见附表 1-2)。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

##### 1. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

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审议通过《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。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于安集微电子科技 (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)。截至 2025 年 12 月 31 日止,前述募集资金置换已实施完成。

## 募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 11 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
上海安集集成电路材料基地项目	348,500,000.00	71,898,502.29	71,898,502.29	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日
上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目	90,000,000.00	-	-	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日
宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生产项目	60,000,000.00	7,707,086.00	7,707,086.00	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日
安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目	110,000,000.00	77,195,081.70	77,195,081.70	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日
补充流动资金	222,000,000.00	6,569,588.82	6,569,588.82	2025 年 4 月 17 日	2025 年 4 月 17 日
<b>合计</b>	<b>830,500,000.00</b>	<b>163,370,258.81</b>	<b>163,370,258.81</b>		

### (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及第三届监事会第十八次会议审议通过了《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及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。

截至2025年12月31日止，除募集资金现金管理明细表中的定期存款、单位通知存款外，公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

<b>发行名称</b>		2023年以简易程序向特定对象发行股票 2025年向不特定对象发行可转换公司债券		
<b>募集资金到账时间</b>		2023年3月29日 2025年4月11日		
<b>计划进行现金管理的金额</b>	<b>计划进行现金管理的方式</b>	<b>计划起始日期</b>	<b>计划截止日期</b>	<b>董事会审议通过日期</b>
不超过人民币38,000万元(包含本数)	投资安全性高、流动性好、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	2024年4月9日	2023年4月10日
不超过人民币20,000万元(包含本数)	投资安全性高、流动性好、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)	2024年4月15日	2025年4月14日	2024年4月15日
不超过人民币50,000万元(包含本数)	投资安全性高、流动性好、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)	2025年4月14日	2025年4月17日	2025年4月14日
不超过人民币60,000万元(包含本数)	投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)	2025年4月17日	2026年4月16日	2025年4月17日

## 募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年 4 月 11 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海安集电子材料有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	定期存款	定期存款	10,000,000.00	27/10/2025	27/01/2026	27/01/2026	10,000,000.00	1.10%	19,890.41
上海安集电子材料有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	定期存款	定期存款	20,000,000.00	14/11/2025	14/02/2026	14/02/2026	20,000,000.00	1.10%	28,931.51
上海安集电子材料有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	定期存款	定期存款	30,000,000.00	28/11/2025	28/02/2026	28/02/2026	30,000,000.00	1.10%	30,739.73
上海安集电子材料有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	定期存款	定期存款	140,000,000.00	18/04/2025	18/04/2026	18/04/2026	140,000,000.00	1.60%	1,583,342.47
上海安集电子材料有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	定期存款	定期存款	100,000,000.00	22/10/2025	22/01/2026	22/01/2026	100,000,000.00	1.10%	213,972.60
宁波安集微电子科技有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	单位通知存款	单位通知存款	10,000,000.00	11/12/2025	12/01/2026	12/01/2026	10,000,000.00	0.75%	4,315.07
宁波安集微电子科技有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	单位通知存款	单位通知存款	6,200,000.00	24/12/2025	12/01/2026	12/01/2026	6,200,000.00	0.75%	1,019.18
宁波安集微电子科技有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	定期存款	定期存款	20,092,500.00	30/10/2025	30/01/2026	30/01/2026	20,092,500.00	0.65%	22,542.13
安集微电子科技(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	单位通知存款	单位通知存款	5,800,000.00	11/12/2025	12/01/2026	12/01/2026	5,800,000.00	0.75%	2,502.74
安集微电子科技(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	单位通知存款	单位通知存款	5,000,000.00	24/12/2025	23/01/2026	23/01/2026	5,000,000.00	0.75%	821.92
安集微电子科技(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司 上海天山支行	定期存款	定期存款	15,037,500.00	30/10/2025	30/01/2026	30/01/2026	15,037,500.00	0.65%	16,870.84
<b>合计</b>				<b>362,130,000.00</b>				<b>362,130,000.00</b>		<b>1,924,948.59</b>

(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

1. 以简易程序向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

公司经 2026 年 3 月 26 日的第三届董事会审计委员会第十七次会议、2026 年 3 月 31 日的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“宁波安集化学机械抛光液建设项目”、“安集科技上海金桥生产线自动化项目”及“安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目”予以结项，并将节余募集资金合计人民币 11,420,712.58 元永久补充流动资金。

(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，该项目已于 2026 年 3 月达到可使用状态并结项。

#### 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的情况。

## 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向不特定对象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  
二〇二六年四月十四日



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				50,763,780.33			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				194,900,635.54			
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) (注 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	36,097,405.14	121,035,705.87	1,535,705.87	101.29	2026年3月	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	8,255,284.50	34,578,941.91	-10,421,058.09	76.84	2026年3月	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	6,411,090.69	14,967,592.28	-32,407.72	99.78	2026年3月	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	50,763,780.33	194,900,635.54	-8,718,437.74	-	-	-	-	-	
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 年度, 公司无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2025 年度, 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及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				2025 年度, 公司无此情况。									
募集资金结余的金额及形成原因				2025 年度, 公司无此情况。									
募集资金其他使用情况				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。									

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为募集资金账户含利息收入。

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位: 人民币元

募集资金总额				816,608,904.73		本年度投入募集资金总额				435,886,549.52			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				435,886,549.52			
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) (注 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	120,401,005.25	120,401,005.25	-228,098,994.75	34.55	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	23,911,056.00	23,911,056.00	-36,088,944.00	39.85	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	83,465,583.54	83,465,583.54	-26,534,416.46	75.88	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	435,886,549.52	435,886,549.52	-380,722,355.21	-	-	-	-	-	
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审议通过《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。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核并由其出具了《关于安集微电子科技 (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)。截至 2025 年 12 月 31 日止, 前述募集资金置换已实施完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2025 年度, 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及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				2025 年度, 公司无此情况									
募集资金结余的金额及形成原因				2025 年度, 公司无此情况									
募集资金其他使用情况				2025 年度, 公司无此情况									

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。



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 人民币元 10016 万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业 成立日期 2012年07月10日

执行事务合伙人 邹俊

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



2026年01月08日

登记机关

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

# 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东宁广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



当前位置: 首页 > 工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA0007YB00G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101070855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078266933C	32020028	2020-11-02

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



徐海峰 (310000822077)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y  
月 /m  
日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y  
月 /m  
日 /d



姓名 徐海峰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-04-24  
Date of birth  
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊  
Working unit  
普通合伙)上海分所  
身份证号码 310109730424401  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000822077  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

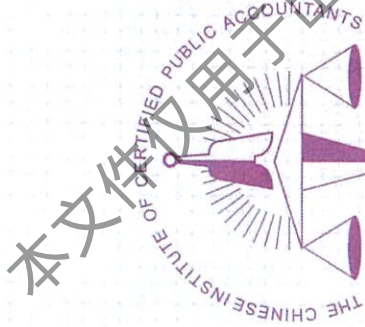
发证日期: 2000年06月13日  
Date of Issuance

2019年 4月 30日

年 /y  
月 /m  
日 /d



本文件仅供业务报告目的使用，不得作任何其他用途



中国注册会计师协会



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年 /m /y  
月 /m /d  
日



姓名	厉安
性别	女
出生日期	1993-03-17
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码	331004199303171821
Identity card No.	



批准注册协会：上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号：110002412535

No. of Certificate

发证日期：2022 年7 月15 日  
Date of Issuance

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途