

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2018-004

江阴江化微电子材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券告知函
有关问题回复的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好江化微公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对告知函所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对告知函回复材料进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司公开发行可转债告知函有关问题的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2018年1月25日