

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]376号)核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)15,000,000股，发行价格为每股人民币24.18元。截止2017年3月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股，募集资金总额人民币362,700,000.00元，扣除发行费用人民币32,341,087.15元后，实际募集资金净额为人民币330,358,912.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“信会师报字[2017]第ZA11826号”验资报告。

二、 募集资金管理情况

本公司于江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专户，并于2017年5月2日与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截止2018年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	存放金额
江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行	018801160013006	115,890,374.49
合计		115,890,374.49

2018年度，公司募集资金使用情况如下：

(单位：人民币元)

项 目	金 额
一、公开发行募集资金总额	362,700,000.00
减：发行费用	32,341,087.15

项 目	金 额
二、公开发行募集资金净额	330,358,912.85
三、截止本期累计已使用的募集资金	227,423,517.35
（一）截止本期募投项目已使用资金	132,423,517.35
1、以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	51,987,800.00
2、年产 8 万吨超纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设）	80,435,717.35
其中：2017 年投入	4,046,473.33
2018 年投入	76,389,244.02
（二）闲置募集资金进行理财投资金额	0.00
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额	95,000,000.00
四、利息收益	12,954,978.99
其中：存款利息收入	3,329,527.05
其中：2018 年存款利息收入	2,995,101.09
理财收益	9,628,424.66
其中：2018 年理财收益	8,741,958.91
减：手续费支出	2,972.72
五、截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	115,890,374.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018 年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年度，本公司实际使用募集资金人民币 76,389,244.02 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）、募投项目先期投入及置换情况

2018 年度，公司不存在以自筹资金预先投入募投项目的建设资金的情况。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过 9,500 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2018 年 7 月 23 日，公司将闲置募集资金 9,500 万元划转至公司基本户。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用 9,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2018 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

(单位：人民币元)

签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限（天）	投资收益	期末金额
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	芙蓉-稳赢理财	保本保收益	2017/6/6	150,000,000.00	351	2,026,849.32	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	芙蓉-稳赢理财	保本保收益	2017/6/6	60,000,000.00	274	6,563,219.18	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	芙蓉-稳赢理财	保本保收益	2018/2/12	20,000,000.00	66	151,890.41	已到期收回
合 计						8,741,958.91	

注：2018 年度，公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过股东大会对相关事项的授权范围。

(五)、节余募集资金使用情况

2018 年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)、募集资金使用的其他情况

2018 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10346 号），认为公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了江化微公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，经核查，江化微严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江化微在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、网披露的公告附件

- (一) 华泰联合证券有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
- (二) 立信会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
- (三) 募集资金使用情况对照表（2018 年度）。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年三月二十日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

2018 年度

（单位：人民币万元）

募集资金总额（注1）				33,035.89		本年度投入募集资金总额					7,638.92	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					13,242.35	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更	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)	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
年产8万吨超高纯湿法电 子化学品-超净高纯试剂、 光刻胶及其配套试剂项目 (二期3.5万吨产能建设)	否	40,211.28	40,211.28	40,211.28	7,638.92	13,242.35	-26,968.93	32.93	2019年3月	不适用	不适用	否
合计		40,211.28	40,211.28	40,211.28	7,638.92	13,242.35	-26,968.93					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						<p>1、公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目投入，使用部分符合生产和质量要求的国产设备代替进口设备，通过对各项资源的合理调度和优化，压缩了资金支出。</p> <p>2、公司本次募集资金投资项目已于2018年12月底完成全部生产线的设备安装，并拟进行试生产。截至本报告日，募投项目正有序推进之中。</p>						
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	2017 年度，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 51,987,800.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 95,000,000.00 元，详见本专项报告之“三、（三）”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2017 年 5 月 31 日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，使用总额不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年，该事项同时经公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。2018 年度，公司使用募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号 2018-011、2018-021）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额少 7,175.39 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司将通过自筹资金解决。