

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

2020年2月23日，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的相关议案。2020年3月10日，公司2020年第一次临时股东大会通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

为顺利推进公司非公开发行股票事宜，结合最新市场监管规定及公司实际情况，公司于2020年5月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	更新发行对象、发行价格和定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、限售期安排的相关内容
2	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、更新本次非公开发行股票的背景和目的 2、更新发行对象、发行价格和定价方式、发行数量、募集资金数额及用途、限售期安排的相关内容 3、根据调整后的发行对象本次非公开发行是否构成关联交易的相关描述 4、根据公司最新情况更新本次非公开发行对股权结构影响的相关描述 5、更新已履行的审批程序相关内容
3	第二节 发行对象基本情况	删除本章节内容
4	第三节 附条件生效的非公开发行股票认购协议的内容摘要	删除本章节内容
5	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新章节序号、更新募集资金使用计划、更新本次募集资金使用的必要性和可行性分析相关内容

序号	原预案章节	本次修订内容
6	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新章节序号、更新本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、以及业务结构的影响、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况等相关描述
7	第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	更新章节序号、更新最近三年利润分配情况的相关内容
8	第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	更新章节序号、更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系的相关内容

本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二〇年五月二十三日