

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2020-071

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告

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”、“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2020】2218号《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》。批复主要内容如下：

一、核准公司非公开发行不超过 42,588,000 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

发行人和本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）的联系方式如下：

发行人：江阴江化微电子材料股份有限公司

联系人：董事会办公室

电话：0510-86968678

传真：0510-86968678

邮箱：dmb@jianghuamem.com

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

项目保荐代表人：姜海洋、米耀

联系人：股票资本市场部

电话：021-38966581

邮箱：zhouyunhao@htsc.com、liyuhang@htsc.com

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2020年9月17日