

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 理财受托方：江苏银行股份有限公司江阴周庄支行
- 本次理财金额：人民币 2,000 万元、人民币 3,000 万元
- 理财产品名称：江苏银行对公结构性存款 2021 年第 2 期 3 个月 B、江苏银行对公结构性存款 2021 年第 2 期 6 个月 B
- 理财期限：3 个月、6 个月
- 履行的审议程序：江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，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 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、监事会对本事项分别发表了意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-087）。

一、 本次理财概况

（一）理财目的

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司使用总额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置募集资金。

（三）理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金 额 (万元)
江苏银行	对公结构性存款	对公结构性存款2021 年第2期6个月B	3,000.00	1.4%-3.41%	21-51.15
江苏银行	对公结构性存款	对公结构性存款2021 年第2期3个月B	2,000.00	1.4%-3.41%	7-17.05
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
6个月	保本浮动收益	无	-	-	否
3个月	保本浮动收益	无	-	-	否

(四) 公司对理财相关风险的内部控制

(1) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况以及相应的损益情况。

(4) 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、 本次理财的具体情况

(一) 理财合同主要条款

公司与江苏银行签订了理财合同，主要条款如下：

产品名称	对公结构性存款 2021 年第 2 期 6 个月 B
产品代码	JGCK20210021060B
产品类型	保本浮动收益型
客户风险类别	低风险型（含）及以上客户
币种	人民币
期限	6 个月
起息日	2021 年 1 月 15 日
到期日	2021 年 7 月 15 日

产品预期收益率（年化）	1.4%-3.41%（年化）
预期年化收益率计算	预期年化收益率=1.4%+2.01%×N/M，1.4%及2.01%均为年化收益率。其中，N为观察总天数中，产品标的在目标区间内（含上下限）的日历天数；M为观察总天数，即从起息日总天数，即从起息日（并包含）至到期日前两个工作日（包至）的总日历天数。客户可获得预期收益区间，最低年化收益率1.4%至预期最高年化收益率为3.41%。测算收益不等于实际，请以到期率为准。

产品名称	对公结构性存款 2021 年第 2 期 3 个月 B
产品代码	JGCK20210021030B
产品类型	保本浮动收益型
客户风险类别	低风险型（含）及以上客户
币种	人民币
期限	3 个月
起息日	2021 年 1 月 15 日
到期日	2021 年 4 月 15 日
产品预期收益率（年化）	1.4%-3.41%（年化）
预期年化收益率计算	预期年化收益率=1.4%+2.01%×N/M，1.4%及2.01%均为年化收益率。其中，N为观察总天数中，产品标的在目标区间内（含上下限）的日历天数；M为观察总天数，即从起息日总天数，即从起息日（并包含）至到期日前两个工作日（包至）的总日历天数。客户可获得预期收益区间，最低年化收益率1.4%至预期最高年化收益率为3.41%。测算收益不等于实际，请以到期率为准。

（二）、风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本交易专设
江苏银行股份有限公司江阴	2000-06-21	胡月东	—	办理人民币存款、结算业务；代理收付款项；办理其上级行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范	—	否

周庄支行				围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务；企业财产保险代理、健康保险代理、家庭财产保险代理、机动车辆保险代理、人寿保险代理、意外伤害保险代理、与贷款标的物相关的财产保险代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
------	--	--	--	---	--	--

本次理财受托方江苏银行股份有限公司江阴周庄支行与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期（2020年第三季度）主要财务指标

单位：万元

	2020年三季度（末）	2019年（末）
资产总额	156,568.06	134,983.07
负债总额	74,457.88	56,014.77
净资产	82,100.18	78,968.30
	2020年1-9月	2019年度
经营活动现金流量净额	2,580.22	4,423.51

截止2020年9月30日，本次购买理财产品合计为人民币5,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为3.19%，占公司最近一期期末净资产比例为6.09%，占公司最近一期期末货币资金的比例为16.02%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示

1、公司本次使用自有资金进行理财所涉及的投资产品为金融机构发行的保本浮动收益型银行理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动

性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等风险。

六、决策程序的履行

公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过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 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。具体内容详见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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-087）。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江阴农村商业银行银行结构性存款	保本浮动收益型	6,000	0	0	6,000
2	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制 2021 年第 1 期收益凭证	本金保障型	1,000	0	0	1,000
3	信益第 21004 号 (GC001) 收益凭证	本金保障型收益凭证	6,000	0	0	6,000
4	对公结构性存款 2021 年第 2 期 6 个月 B	保本浮动收益型	3,000	0	0	3,000
5	对公结构性存款 2021 年第 2 期 3 个月 B	保本浮动收益型	2,000	0	0	2,000
合计			18,000	0	0	18,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				18,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.79		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0		
目前已使用的理财额度				18,000		
尚未使用的理财额度				2,000		
总理财额度				20,000		

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2021年1月13日