

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于持股股东所持公司股份将被司法拍卖的进展公告

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：

- 本次将被司法拍卖的股份：公司持股 5%以上股东江阴闽海仓储有限公司（以下简称“闽海仓储”）持有的无限售流通 10,457,720 股，占公司总股本的 5.34%。
- 截止本公告披露日，司法拍卖尚在公示阶段。本次拍卖后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，江阴闽海仓储有限公司管理人将于 2021 年 11 月 25 日 10 时至 2021 年 11 月 26 日 10 时止（延时的除外）在阿里巴巴拍卖破产资产交易平台上进行公开拍卖活动（网址：<http://sf.taobao.com>）对公司闽海仓储持有的公司股份进行公开拍卖，现将有关情况公告如下：

一、拍卖公告的主要内容

1、拍卖标的：江阴闽海仓储有限公司持有的江阴江化微电子材料股份有限公司股票（证券简称：江化微，证券代码：603078，股份性质：无限售流通股）共计 10,457,720 股。本次拍卖共计 40 份，每份 261,443 股，具体拍卖信息时间及流程详见江阴闽海仓储有限公司管理人在“淘宝网”上发布的拍卖公告。

起拍价：2021 年 11 月 18 日（含当日）前二十个交易日收盘价均价（即 MA20）乘以 261443 股；保证金：61 万元；加价幅度：15000 元（或其整数倍）。

2、竞买人条件：竞买人应当具备完全民事行为能力，法律、行政法规和司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的，竞买人应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的 30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到 30%

仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，管理人依法应当中止拍卖程序。

如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向管理人办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到管理人处办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。

3、咨询、展示看样的时间与方式：拍卖标的为上市公司无限售流通股，请自行关注上市公司公告及股票交易信息。

4、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后 5 分钟如果有竞买人出价，将自动延迟 5 分钟。

5、拍卖方式：设有保留价的增价拍卖方式，保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。

6、标的物为上市公司股票，请自行了解上市公司经营信息及公告，承担相应的风险，管理人对因政策性及公司运营产生的风险不作任何承诺，一旦做出竞买决定，责任自负。本次拍卖成交后股票过户相关限制约束请咨询证券管理机构。

7、标的物过户登记手续由江阴市人民法院及管理人协助买受人办理。本次拍卖标的物尚存在法院查封，标的物解封手续需要管理人协调相关法院办理，管理人协调法院解除查封冻结手续及协调质押权人解除质押手续需要一定时间，买受人需承担标的物不能及时过户的风险。过户中所发生的一切税、费等均按国家及当地主管部门规定由相应主体承担，破产企业应承担的税费优先从拍卖款中支付；应由买受人承担的税费由买受人自行支付。在办理股票过户、变更登记之前及过程中，遇拍卖标的物所属公司分红派息，买受人不享受其分红、派息权利（不含权）；股东的所有权益自股权登记结算部门办妥过户、清算、交割之日起，归买受人所有。本次对标的物进行拍卖，不承担标的物公司发生变动的瑕疵担保责任，竞买人须自行咨询、查询有关资料。管理人对此不作担保，由买受人自行承担相关责任，由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。

8、与本标的物有关人员（案件当事人、担保物权人（质押权人）、优先购买权人等）均可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

9、本标的物优先购买权人相关说明：质押权人为中国工商银行股份有限公司江阴支行。

对上述标的物权属有异议者，请于 2021 年 11 月 19 日前与管理人联系。

10、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金，拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户，特别提醒：拍卖余款在拍卖成交后 10 日内缴入管理人指定账户（户名：江阴闽海仓储有限公司管理人，开户银行：中国农业银行股份有限公司江阴分行，账号：10643301040243656），拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。

拍卖成交后，淘宝将收取软件服务费，该软件服务费由买受人承担。软件服务费按成交价总额的 0.5% 收取，单个标的软件服务费金额上限为 50 万（人民币：伍拾万圆整），具体金额以淘宝网实际核算金额为准（详情可咨询淘宝客服电话）。

如由于买受人未按期足额支付软件服务费，导致保证金被冻结，保证金无法划入管理人账户的，买受人应在拍卖成交后十日内另行向管理人账户缴纳。

买受人逾期未支付拍卖款或未办理交接手续，管理人可以重新拍卖。重新拍卖时，原买受人不得参加竞买。拍卖成交后买受人悔拍的，交纳的保证金不予退还，依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。重新拍卖的价款若低于原拍卖价款，所造成的差价、费用损失等，由原买受人承担，若其所缴纳的保证金不足以弥补该差价、费用等损失的，则原买受人还须承担不足部分的损失。

11、本次拍卖因标的物本身价值，其起拍价、保证金、成交价相对较高。竞买人参与竞价，支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况，请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询，网址 <http://www.taobao.com/market/paimai/sf-helpcenter.php?spm=a2166.1744555.1998438769.1.X29vTs>。

12、参照法释〔2016〕18 号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》，竞买人成功竞得网拍标的物后，淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》，确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。

二、其他相关说明及风险提示

1、截至本公告披露日，本次拟被司法拍卖的股份为闽海仓储持有本公司的股份合计 10,457,720 股，占公司总股本的 5.34%。股东闽海仓储目前所持公司股份均被司法拍卖，占其持有公司股份的 100%。本次拍卖不会导致公司的控股股东和实际控

制人发生变化。

2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

3、本次拍卖不会对公司控制权产生不利影响，也不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

4、公司将密切关注该股权拍卖事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请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

2021年11月10日