

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2021-005

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

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：公司股东徐强持有的无限售流通股 5,205,200 股，占公司总股本的 3.45%；公司股东徐珺持有的无限售流通股 4,205,200 股，占公司总股本的 2.79%。徐强和徐珺合计持有公司 9,410,400 股，占公司总股本的 6.24%。
- 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，江苏省南京市中级人民法院将于 2021 年 03 月 11 日 10 时至 2021 年 03 月 12 日 10 时止（延时的除外）在江苏省南京市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：<http://sf.taobao.com/>，户名：南京市中级人民法院）对公司股东徐强、徐珺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、拍卖标的一：被执行人徐强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）520.52 万股。

议价：2021 年 3 月 5 日（含当日）前二十个交易日收盘价均价乘以 5205200 股再下浮 25%。拍卖（起拍价）保留价：2021 年 3 月 5 日（含当日）前二十个交易日收盘价均价乘以 5205200 股再下浮 25%。保证金 1000 万元，加价幅度 30 万元。

拍卖标的二：被执行人徐珺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）420.52 万股。

议价：2021 年 3 月 5 日（含当日）前二十个交易日收盘价均价乘以 4205200 股再下浮 25%。拍卖（起拍价）保留价：2021 年 3 月 5 日（含当日）前二十个交易日收盘价均价乘以 4205200 股再下浮 25%。保证金 800 万元，加价幅度 25 万元。

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，本院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南京市中级人民法院办理委托手续；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法院办理交接手续。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，本院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。

7、标的物过户登记手续由本院协助买受人办理，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，被执行人应承担的税费优先从拍卖款中支付；可能存在的其他费由买受人承担。

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：质押权人为中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司。

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 30

日内缴入法院指定账户（户名：南京市中级人民法院，开户银行：南京银行百子亭支行，账号：088530201091036136003276），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。

11、司法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。

12、依照法释〔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、股东股份累计被拍卖的情况

本次拟被司法拍卖的股份为股东徐强、徐珺持有，徐强和徐珺为兄妹关系，徐强和徐珺合计持有公司9,410,400股，占公司总股本的6.24%。

截至本公告日，除徐珺依据南京市中级人民法院的《执行裁定书》〔（2020）苏01执852号〕变卖100万股公司股票外（详见公司公告2020-084），公司未获悉徐强和徐珺存在其他股份被拍卖的情形。

## 三、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股东徐强、徐珺持有本公司的股份合计9,410,400股，占公司总股本的6.24%。股东徐强、徐珺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、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2月6日