

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：国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司
- 本次理财金额：人民币 2,000 万元、人民币 3,000 万元、人民币 2000 万元、人民币 3,000 万元
- 理财产品名称：国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 18 期收益凭证、华泰证券股份有限公司聚益第 21112 号（黄金期货）收益凭证、江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG010217、江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG030217
- 理财期限：36 天、99 天、33 天、90 天
- 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)
国泰君安证券 股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券君跃飞龙 伍佰定制款2021年第18 期收益凭证	2,000.00	-	-
华泰证券股份 有限公司	本金保障型	华泰证券股份有限公司 聚益第21112号(黄金期 货)收益凭证	3,000.00	-	-
江苏江阴农村 商业银行股份 有限公司	结构性存款	江苏江阴农村商业银行 结构性存款JDG010217	2,000.00	1.595-2.800%	2.88-5.06
江苏江阴农村 商业银行股份 有限公司	结构性存款	江苏江阴农村商业银行 结构性存款JDG030217	3,000.00	1.595-2.800%	11.80-20.71
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
36天	保本浮动收益	无	-	-	否
3个月	保本浮动收益	无	-	-	否
33天	保本浮动收益	无	-	-	否
90天	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

公司与国泰君安证券股份有限公司签订了理财合同，主要条款如下：

产品名称	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 18 期收益凭证
产品代码	SPU052
产品类型	本金保障型
币种	人民币
期限	36 天
起息日	2021 年 05 月 11 日
到期日	2021 年 6 月 16 日
到期年化收益率	投资者到期年化收益率=固定收益率+浮动收益率，精确到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
固定收益率	2.10%
浮动收益率	(1) 若观察期内任一当日价格/期初价格>108%，则浮动收益率=0.00% (2) 若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=Max (0%，40.00%×(期末价格-行权价格) / 期初价格)

公司与华泰证券股份有限公司签订了理财合同，主要条款如下：

产品名称	华泰证券股份有限公司聚益第 21112 号（黄金期货）收益凭证
产品代码	SPL912
产品类型	本金保障型
币种	人民币
期限	99 天
起息日	2021 年 5 月 11 日
到期日	2021 年 8 月 17 日
低行权水平	100%
高行权水平	119%
低于低行权价收益率	3.4%（年化）
两行权价之间收益率	3.1%
高于高行权价收益率	1.6%（年化）
到期终止收益率（年化）	1、若挂钩标的期末收益表现水平小于等于低行权价，则到期终止收益率=低于低行权价收益率； 2、若挂钩标的期末收益表现水平大于低行权价且小于等于高行权价，则到期终止收益率=两行权价之间收益率； 3、若挂钩标的期末收益表现水平大于高行权价，则到期终止收益率=高于高行权价收益率。

公司与江苏江阴农村商业银行签订了理财合同，主要条款如下：

产品名称	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG010217
产品代码	JDG010217

产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	33 天
起息日	2021 年 5 月 13 日
到期日	2021 年 6 月 15 日
预期年化收益率（年化）	1.5950%-2.8000%

产品名称	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG030217
产品代码	JDG030217
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	90 天
起息日	2021 年 5 月 13 日
到期日	2021 年 8 月 11 日
预期年化收益率（年化）	1.5950%-2.8000%

（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 and 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	是否为本次交易专设
华泰证券股份有限公司	1991-04-09	张伟	907,665 万人民币	证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（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）	—	否
国泰君安	1999	贺青	890,794.	证券经纪；证券自营；证券承销与保	—	否

安 证 券 股 份 有 限 公 司	-08- 18		7954 万人 人民币	荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。(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)		
江 苏 江 阴 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	2001 -12- 03	孙伟	217,180. 2841 万人 人民币	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算，办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，从事银行卡业务，提供信用证服务与担保；买卖政府债券和金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务；代客外汇买卖业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)	--	否

本次理财受托方华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司与本公司、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 年年报）主要财务指标

单位：万元

	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	202,857.35	198,841.31
负债总额	90,406.63	87,309.60
净资产	112,450.72	111,531.71
	2021 年 1-3 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
经营活动现金流量净额	-4261.62	-1,110.81

本次购买理财产品合计为人民币 10,000 万元，占公司最近一期期末总资产比例为 4.93%，占公司最近一期期末净资产比例为 8.90%，占公司最近一期期末货币资金的比例为 30.11%。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	6,000	7.865753	0
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	1,000	5.730137	0
3	信益第 21004 号 (GC001) 收益凭证	本金保障型收益凭证	6,000	6,000	55.489315	0
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	保本浮动	2,000	2,000	15.8	0

	年第 2 期 3 个月 B	收益型				
6	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 18 期收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	0	0	2,000
7	华泰证券股份有限公司聚益第 21112 号 (黄金期货) 收益凭证	本金保障型收益凭证	3,000	0	0	3,000
8	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG010217	保本浮动收益型	2,000	0	0	2,000
9	江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG030217	保本浮动收益型	3,000	0	0	3,000
合计			28,000	0	84.885205	13,000
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(%)				16.14		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.48		
目前已使用的理财额度				13,000		
尚未使用的理财额度				7,000		
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 5 月 12 日