

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2021-020

## 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：光大证券股份有限公司、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 2,000 万元、人民币 1,000 万元
- 理财产品名称：光大证券金指数系列收益凭证第 519 号、对公结构性存款 2021 年第 30 期第 3 个月 B、对公结构性存款 2021 年第 30 期第 1 个月 B
- 理财期限：90 天、3 个月、1 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）

光大证券股份有限公司	本金保障型	光大证券金指数系列收益凭证第519号	2,000.00	1.5%-6%	7.40-29.59
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	对公结构性存款2021年第30期第3个月B	2,000.00	1.4%-3.76%	6.90-18.54
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	对公结构性存款2021年第30期第1个月B	1,000.00	1.4%-3.53%	1.15-2.90
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
90天	保本浮动收益	无	-	-	否
3个月	保本浮动收益	无	-	-	否
1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进行监督与检查，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其相应的损益情况。

(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

公司与光大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	光大证券金指数系列收益凭证第 519 号
产品代码	SPU519
产品类型	本金保障型
币种	人民币
期限	90 天
起息日	2021 年 05 月 14 日

到期日	2021年08月13日
收益构成	固定收益+浮动收益
固定收益率	年化1.5%
浮动收益率	<p>年化0%-4.5%</p> <p>(1) 若中证500指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格(期初价格的109%),本产品的浮动收益率为0.0%(年化);</p> <p>(2) 若中证500指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格(期初价格的109%),且中证500指数期末价格高于期初价格,浮动收益率为(年化)=中证500指数期末涨幅R%*50%;</p> <p>(3) 若中证500指数观察期内的每日收盘价格从未高于触碰价格(期初价格的109%),且中证500指数期末价格等于或低于期初价格,则本产品的浮动收益率为0%;</p> <p>注:</p> <p>1、观察期:从2021年5月14日至2021年8月11日之间每个交易日,包含首尾两日。</p> <p>2、标的收盘价格:中证指数有限公司公布的中证500指数的收盘价格(四舍五入精确到小数点后2位)。</p> <p>3、期初价格:2021年5月14日的标的收盘价格。</p> <p>4、期末价格:2021年8月11日的标的收盘价格。</p> <p>5、期权参与率:50%。</p> <p>6、中证500指数期末涨幅R%=(中证500指数期末价格/中证500指数期初价格-1)*100%。</p> <p>7、交易日:中证指数有限公司公布的有效交易日。</p> <p>8、其他说明:若观察期最后一日是市场干扰日,则观察期将顺延至紧接着的下一个非市场干扰日,除非到期日的后续8个交易日均为市场干扰日,则期末价格确定改为观察期最后一日前个非市场干扰目标的价格。</p> <p>9、市场干扰日:挂钩标的交易出现会影响市场交易参与者进行交易或者获取市场价值能力事件的任何一个交易日。</p>

公司与江苏银行股份有限公司江阴周庄支行有限公司签订了理财合同,主要条款如下:

产品名称	对公结构性存款 2021年第30期第3个月B
产品代码	JGCK20210301030B
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	3个月
起息日	2021年5月14日
到期日	2021年8月14日
产品预期收益率(年化)	1.4%-3.76%(年化)
预期年化收益率计算	预期年化收益率=1.4%+2.36%×N/M,1.4%及2.36%均为年化收

	<p>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（包至）的总日历天数。客户可获得预期收益区间，最低年化收益率为 1.4 %至预期最高年化收益率为 3.76%。测算收益不等于实际，请以实际到期率为准。</p>
--	---

产品名称	对公结构性存款 2021 年第 30 期第 1 个月 B
产品代码	JGCK20210301010B
产品类型	保本浮动收益型
币种	人民币
期限	1 个月
起息日	2021 年 5 月 14 日
到期日	2021 年 6 月 14 日
产品预期收益率（年化）	1.4%-3.53%（年化）
预期年化收益率计算	<p>预期年化收益率=1.4%+2.13%×N/M，1.4%及 2.13%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（包至）的总日历天数。客户可获得预期收益区间，最低年化收益率为 1.4 %至预期最高年化收益率为 3.53%。测算收益不等于实际，请以实际到期率为准。</p>

## （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	是否为本次交易专设
光大证券股份有限公司	1996-04-23	刘秋明	461,078.7639 万人民币	许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券	—	否

				投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	2000-06-21	--	--	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）	--	否

本次理财受托方光大证券股份有限公司、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 5,000 万元，占公司最近一期期末总资产比例为 2.46%，占公司最近一期期末净资产比例为 4.45%，占公司最近一期期末货币资金的比例为 15.05%。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 年第 2 期 3 个月 B	保本浮动收益型	2,000	2,000	15.8	0
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
10	光大证券金指数系列收益凭证第 519 号	本金保障型	2,000	0	0	2,000
11	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	2,000	0	0	2,000
12	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	对公结构性存款	1,000	0	0	1,000
合计			33,000	0	84.885205	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(%)				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				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 5 月 14 日