

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-066

**江阴江化微电子材料股份有限公司**  
**关于调减2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整**  
**发行方案的公告**

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日、2022年1月26日召开第四届董事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过2021年非公开发行A股股票的相关议案，于2022年3月28日、2022年6月8日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十九次会议审议通过2021年非公开发行A股股票的修订议案。

根据监管部门的指导意见，公司首次公开发行实际募集资金总额为36,270.00万元，可补充流动资金上限为首次公开发行募集资金总额的30%，即10,881.00万元，前次实际补充流动资金超出部分需要从本次募集资金中扣除。截至本公告出具日，公司首次公开发行募投项目结项节余资金永久补流的金额为13,084.69万元（含利息），首次公开发行募投项目补充铺底流动资金的实际使用金额为3,175.28万元，合计实际补充流动资金的金额16,259.97万元，超出前次募集资金总额30%，超出部分为5,378.97万元。

根据公司2022年第一次临时股东大会授权，2022年9月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调减公司2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行了相应调整，具体调整情况主要如下：

**一、发行数量**

调整前：

本次非公开发行 A 股股票数量为 34,739,454 股，发行数量为不超过本次发行前公司总股本的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	淄博星恒途松	70,000.00	34,739,454

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整，发行对象认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

若公司在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。

根据 2022 年第一次临时股东大会授权和 2021 年度权益分派情况，公司本次非公开发行股票的发行数量由 34,739,454 股调整为 45,366,169 股。

调整后：

本次非公开发行 A 股股票数量为 41,880,124 股，发行数量为不超过本次发行前公司总股本的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	淄博星恒途松	64,621.03	41,880,124

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整，发行对象认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

若公司在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。

## 二、募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额为 70,000.00 万元，所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

调整后

本次非公开发行拟募集资金总额为 64,621.03 万元，所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

本次发行最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。针对上述调整，公司编制了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》、《2021 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》和《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施（二次修订稿）》，详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二二年九月十六日