

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2022-067

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于修订2021年度非公开发行A股股票预案的公告

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。

2021年11月18日，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的相关议案。2022年1月26日，公司2022年第一次临时股东大会通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

为增加本次控制权变更的确定性、顺利推进公司非公开发行股票事宜、更好地维护中小股东的利益，经公司控股股东、实际控制人殷福华、公司股东季文庆、公司股东镇江市杰华投资有限公司与淄博星恒途松控股有限公司友好协商，前述各方就股份转让交易相关付款安排进行了调整，并签署了《股份转让协议之补充协议》。公司对2021年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订，并于2022年3月28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

前述股份转让交易已于2022年4月12日完成过户。为顺利推进公司非公开发行股票事宜，公司对2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）中的相关内容进行了二次修订，并于2022年6月8日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

2022年9月15日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，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》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。根据当前实际情况，对本次非公开发行的发行数量和募集资金总额等内容进行了更新与调减。主要如下：

序号	原预案（修订稿）章节	本次修订内容
1	特别提示	1、修改本次发行已履行的审批程序 2、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额 3、修订发行完成后淄博星恒途松的持股股数和比例以及殷福华的持股比例
2	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、修订发行完成后淄博星恒途松的持股股数和比例以及殷福华的持股比例 2、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额 3、修改本次发行已履行的审批程序
3	第二节 发行对象基本情况	1、更新淄博星恒途松的股权结构 2、更新淄博星恒途松和淄博市城市资产运营有限公司的主要财务数据情况
4	第三节 本次非公开发行相关协议的内容摘要	1、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协议》及其签署日期 2、修订本次非公开发行的发行数量
5	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新与公司财务数据相关的内容 2、修订了募集资金总额 3、修订发行完成后淄博星恒途松的持股股数和比例以及殷福华的持股比例
6	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新公司 2021 年度权益分派后发行数量的对应调整情况，更新发行后淄博星恒途松与殷福华的持股情况 2、更新与公司财务数据相关的内容 3、更新本次非公开发行及相关事项的审批风险
7	第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	更新假设与测算

本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，根据公司股东大会对董事会的授权范围，本事项无需提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

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