

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-021

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象发行人民币普通股(A股)数量不超过42,588,000股。截至2020年11月16日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)8,787,878股，发行价格33.00元/股，募集资金总额为人民币289,999,974.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,875,411.33元后，募集资金净额为人民币279,124,562.67元。

截止2020年11月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000704号”验资报告验证确认。

截止2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币261,132,051.30元，其中：公司累计补充流动资金88,314,494.30元；公司对募集资金项目累计投入人民币172,817,557.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币41,142,557.42元；2022年度以募集资金置换票据垫付项

目资金人民币 19,979,200.00 元，2022 年度直接使用募集资金支付项目资金人民币 63,298,952.76 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 21,642,677.14 元。

（二）2021 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2653 号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象发行人民币普通股(A 股)数量不超过 41,880,124 股。截至 2022 年 11 月 23 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，发行价格 15.43 元/股，募集资金总额为人民币 646,210,313.32 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,641,145.05 元后，募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元。

截止 2022 年 11 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000844 号”验资报告验证确认。

本次非公开发行募集的资金拟全部用于补充流动资金和偿还有息债务，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 80,000,000.00 元，募集资金账户中留有尚未置换的部分发行费用人民币 4,141,145.05 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 563,363,645.96 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年一届五次董事会审议通过，并业经本公司 2011 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，公司经董事会批准开立募集资金专户用于本公司募集资金的存储和使用，并与本公司保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保

荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下：

本公司在中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月15日与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司江阴周庄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

本公司在江苏银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月15日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；

本公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月21日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本公司在中国工商银行淄博张店支行开设募集资金专项账户，并于2022年12月9日与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行淄博张店支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

项目	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
2020年非公开发行	中信银行股份有限公司 江阴周庄支行	8110501012601632771	284,699,974.00	328.58	活期方式
	江苏银行股份有限公司 江阴周庄支行	29180188000093076		16,469,533.03	活期方式
	江苏江阴农村商业银行 股份有限公司	018801160113076		5,172,815.53	活期方式
2020年非公开发行 小计			284,699,974.00	21,642,677.14	
2021年非公开发行	中国工商银行淄博张店 支行	1603002119200496768	642,710,313.32	563,363,645.96	活期方式
2021年非公开发行 小计			642,710,313.32	563,363,645.96	
合计			927,410,287.32	585,006,323.10	

注：公司2021年非公开发行股票募集资金净额为人民币638,569,168.27元，与上表“中国工商银行淄博张店支行1603002119200496768”初始存放合计金额差额为4,141,145.05元，系尚未置换的部分发行费用。

2022 年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	2020 年非公开发行	2021 年非公开发行	合计
一、募集资金总额	289,999,974.00	646,210,313.32	936,210,287.32
减：发行费用	10,875,411.33	7,641,145.05	18,516,556.38
二、公开发行募集资金净额	279,124,562.67	638,569,168.27	917,693,730.94
三、截止本期累计已使用的募集资金	261,132,051.30	80,000,000.00	341,132,051.30
（一）截止本期末募投项目已使用资金	261,132,051.30	80,000,000.00	341,132,051.30
其中：置换预先投入自筹资金	41,142,557.42		41,142,557.42
置换票据垫付项目资金的金额	19,979,200.00		19,979,200.00
以前年度募投项目已使用资金	136,711,341.12		136,711,341.12
本期募集项目已使用资金	63,298,952.76	80,000,000.00	143,298,952.76.00
（二）闲置募集资金进行理财投资金额			
（三）截止本期末募集资金补充流动资金金额			
四、利息收益	3,650,165.77	653,332.64	4,303,498.41
其中：存款利息收入	594,593.16	654,487.64	1,249,080.80
理财收益	3,058,481.47		3,058,481.47
减：手续费支出	2,908.86	1,155.00	4,063.86
五、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	21,642,677.14	563,363,645.96	585,006,323.10
其中：截止 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用		4,141,145.05	4,141,145.05

三、2022 年度募集资金的使用情况

（一）2022 年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金

本公司于 2020 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 2.00 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、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 12 月 14 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 4 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、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

项目	签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	截止日金额
2020 年非公开发行	江苏银行股份有限公司	结构性存款 2021 年第 47 期第 6 个月 A	保本浮动收益	2021/9/8	40,000,000.00	181	680,000.00	已到期收回
合计							680,000.00	0.00

注：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过股东大会对相关事项的授权范围。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]007709 号），认为江化微公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修

订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了江化微公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券认为:江化微 2022 年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 10 日

附表一

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		27,912.46				本年度投入募集资金总额			6,329.90			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			26,113.21			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产 6 万吨超高纯湿电子化学品项目		12,777.00	12,777.00	12,777.00	4,738.99	12,301.88	-475.12	96.28%	2021 年 12 月	1,462.54	否	否
年产 3 万吨超高纯湿电子化学品、副产 0.2 万吨工业级化学品再生利用项目		6,455.46	6,455.46	6,455.46	1,590.91	4,979.88	-1,475.58	77.14%	2023 年 2 月	—	—	否
补充流动资金		8,680.00	8,680.00	8,680.00	-	8,831.45	151.45	101.74%				
合计	—	27,912.46	27,912.46	27,912.46	6,329.90	26,113.21	-1,799.25	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本期不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年度，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,114.26 万元。											
募集资金置换票据垫付项目资金情况	本公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。 2022 年度，公司以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目资金 1,997.92 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本公司于 2020 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 2.00 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、保荐机构均对该议案发表了同意意见。2022 年度，公司未投资相关理财产品，仅有一笔前期理财产品的到期收回。详见本专项报告之“三、（二）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本期不适用
募集资金其他使用情况	本期不适用

注 1：补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入与理财投资产生的收益。

附表二

2021 年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		63,856.92				本年度投入募集资金总额			8,000.00			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			8,000.00			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充流动资金和偿还有 息负债	—	63,856.92	63,856.92	63,856.92	8,000.00	8,000.00	-55,856.92	12.53%	—	—	—	—
合计	—	63,856.92	63,856.92	63,856.92	8,000.00	8,000.00	-55,856.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本期不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用											
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	<p>本公司于 2020 年 12 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 2.00 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、保荐机构均对该议案发表了同意意见。</p> <p>2022 年度，公司未投资相关理财产品，仅有一笔前期理财产品的到期收回。</p> <p>详见本专项报告之“三、(二)”</p>											
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	本期不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	本期不适用											
募集资金其他使用情况	本期不适用											