

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2021-001

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。

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、 本次购买现金管理产品情况

（一）公司于2021年1月7日与江苏江阴农村商业银行股份有限公司签订了人民币结构性存款产品销售协议书，具体情况如下：

- 1、产品名称：江苏江阴农村商业银行结构性存款 JDG010170
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、币种：人民币
- 4、认购金额：60,000,000.00 元
- 5、产品预期年化收益率：1.5950%-2.9000%
- 6、产品期限：30 天
- 7、产品起息日：20210111
- 8、产品到期日：20210210
- 9、关联关系说明：公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司无关联关系。

（二）公司于2021年1月7日与国泰君安证券股份有限公司签订了收益凭

证产品合同，具体情况如下：

- 1、产品名称：国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制 2021 年第 1 期收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型
- 3、认购金额：人民币 1,000 万元
- 4、产品期限：89 天，起息日(含)至到期日(不含)的自然天数
- 5、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，精准到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入
- 6、固定收益率：2.35%
- 7、浮动收益率：（1）若观察期内任一当日价格/期初价格 $\geq 110\%$ ，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%, 30.00%*(期末价格-行权价格)/期初价格)
- 8、起息日：2021 年 1 月 8 日
- 9、关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。

（三）公司于 2021 年 1 月 7 日与华泰证券股份有限公司签订了信益第 21004 号(GC001)收益凭证产品认购协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：信益第 21004 号(GC001)收益凭证
 - 2、产品类型：本金保障型收益凭证
 - 3、本期规模：60,000,000 元（人民币）
 - 4、产品期限：98 天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数
 - 5、收益构成：固定收益+浮动收益
 - 6、收益上限：5.8%
 - 7、固定收益率（年化）：0%
 - 8、浮动收益率：挂钩标的：计息周期内上交所国债回购利率（GC001, 交易所代码 204001）的每日加权平均利率：本收益凭证浮动收益率（年化）为：max(0%, 5.8%-本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值的均值)
- 备注：本收益凭证计息周期内的 GC001 每日加权平均值的均值的计算方法为：自起息日起 97 个每日 GC001 加权平均利率之和/97；
- 计算结果百分数按四舍五入方法保留两位小数。
- 9、起息日：2021 年 1 月 8 日

10、关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

二、前期现金管理产品到期收回情况

除公司首次公开发行募集资金进行现金管理之外，公司截至目前尚未有现金管理产品到期情况发生。

三、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，在上述银行和证券公司理财产品理财期间，公司与该银行和证券公司保持联系，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。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。

2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司未有闲置募集资金进行现金管理的情况发生。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2021年1月8日