

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-012

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 2023年度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2023年12月31日止的《公司2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金的基本情况

##### 1、2020年非公开发行股票

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，公司于2020年11月16日非公开发行普通股（A股）8,787,878股，每股面值1元，每股发行价格33.00元/股，募集资金总额为人民币29,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,912.46万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2020]000704号）。

##### 2、2021年非公开发行股票

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》核准，公司于2022年11月22日非公开发行普通股（A股）41,880,124股，每股面值1元，每股发行价格人民币15.43元，募集资金总额人民币64,621.03万元，扣除发行费用后的募集资金净额为63,856.92万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2022]000844号）。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《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》等相关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,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办法》(以下简称《募集资金管理办法》),对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。

### 1、2020年非公开发行股票

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》。

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》;

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》。

### 2、2021年非公开发行股票

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》。

公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户,并于2022年12月29日与华泰联合证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司在中国建设银行股份有限公司眉山分行设募集资金专项账户,并于2022

年 12 月 29 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、中国建设银行股份有限公司眉山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司在招商银行股份有限公司无锡分行设募集资金专项账户，并于 2023 年 1 月 6 日与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司无锡分行支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 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	已注销	活期方式
	江苏银行股份有限公司 江阴周庄支行	29180188000093076		已注销	活期方式
	江苏江阴农村商业银行 股份有限公司	018801160113076		已注销	活期方式
2020 年非公开发行小计			284,699,974.00		
2021 年非公开发行	中国工商银行淄博张店支行	1603002119200496768	642,710,313.32	已注销	活期方式
	中国建设银行股份有限公司 彭山支行	5105016977080000288 2		已注销	活期方式
	中国光大银行江阴澄江支行	51670180800977550		已注销	活期方式
	招商银行江阴支行	122907370710227		已注销	活期方式
2021 年非公开发行小计			642,710,313.32		
合计			927,410,287.32		

注 1：公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 279,124,562.67 元，与上表“中信银行股份有限公司江阴周庄支行 8110501012601632771”初始存放合计金额差额为 5,575,411.33 元，系尚未置换的部分发行费用。

注 2：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。

2023 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	282,794,777.27	644,122,020.92	926,916,798.19
（一）截止本期末募投项目已使用资金	266,189,153.51	644,122,020.92	910,311,174.43
其中：置换预先投入自筹资金	41,142,557.42	0.00	41,142,557.42
置换票据垫付项目资金的金额	19,979,200.00	0.00	19,979,200.00
以前年度募投项目已使用资金	200,010,293.88	80,000,000.00	280,010,293.88
本期募集项目已使用资金	5,057,102.21	564,122,020.92	569,179,123.13
（二）闲置募集资金进行理财投资金额	0.00	0.00	0.00
（三）截止本期末募集资金补充流动资金金额	16,605,623.76	0.00	16,605,623.76
四、利息收益	3,670,214.60	5,552,852.65	9,223,067.25
其中：存款利息收入	615,283.33	4,275,005.84	4,890,289.17
理财收益	3,058,481.47	1,282,706.63	4,341,188.10
减：手续费支出	3,550.20	4,859.82	8,410.02
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	0.00	0.00	0.00

### 三、2023 年度募集资金的使用情况

#### （一）2023 年度募集资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2020 年非公开发行股票募集资金

公司于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 4,114.26 万元。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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]009214 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 4,114.26 万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

## 2、2021 年非公开发行股票募集资金

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）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 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
2021 年非公开发行	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 013 期 A 款	保本浮动收益	2023.01.18	100,000,000.00	41	330,246.58	已到期收回

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
2021年非公开发行	中国光大银行股份有限公司	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品487	保本浮动收益	2023.01.16	100,000,000.00	60	466,666.67	已到期收回
2021年非公开发行	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23004号收益凭证	保本固定收益	2023.01.12	20,000,000.00	57	62,662.47	已到期收回
2021年非公开发行	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安享信取系列1535期收益凭证(本金保障型收益凭证)	保本固定收益	2023.01.20	80,000,000.00	60	309,596.66	已到期收回
2021年非公开发行	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款	保本浮动收益型	2023.02.01	100,000,000.00	28	113,534.25	已到期收回
合计							1,282,706.63	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。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金，不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司未超募资金，不存在利用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司2023年3月8日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议批准通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年非公开发行A股股票募集资金项目节余资金1,572.50万元（截至2023年2月28日，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金，公司实际用于永久性补充流动资金的金额为1,660.56万元，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项65.78万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司募集资金使用无需要披露的其他事项。

#### **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[2024]0011001717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2023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：江化微严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，江化微不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江化微在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年3月16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			505.71			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			26,618.92			
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	257.96	12,559.84	-217.16	98.30%	2021 年 12 月	1,810.49	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	247.75	5,227.63	-1,227.83	80.98%	2023 年 2 月	-747.50	否	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	505.71	26,618.92	-1,293.54	—	—		—	—
节余资金永久补充流动资金						1,660.56						
合计						28,279.48						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	一方面，“年产 6 万吨超高纯湿电子化学品项目”自 2021 年 12 月 29 日达到预定可使用状态，“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”自 2023 年 2 月 25 日达到预定可使用状态，募投项目陆续投产，尚处于产能爬坡阶段，未达产；另一方面，受后端平板行业、锂电行业市场需求变动的影响，客户端的供货需求不及预期，导致募投项目未达到承诺收益。											
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。											
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	本期不适用
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	<p>募集资金结余金额 1,660.56 万元，其中包含项目合同尾款或质保金待支付款项 65.78 万元。</p> <p>募集资金形成结余的原因：公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了资金支出，形成了资金结余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。</p>
募集资金其他使用情况	本期不适用

注：累计使用募集资金金额超过募集资金总额 367.02 万元，主要是公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。

## 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			56,412.20			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			64,412.20			
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利息负债	—	63,856.92	63,856.92	63,856.92	56,412.20	64,412.20	555.29	100.87%	—	—	—	—
合计	—	63,856.92	63,856.92	63,856.92	56,412.20	64,412.20	555.29	—	—	—	—	—
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	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。2023年度，公司投资相关理财产品，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：补充流动资金和偿还有息负债实际投资金额超过募集资金总额 555.29 万元，主要是公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。