

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]376号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用直接定价的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为每股人民币24.18元。截止2017年3月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，募集资金总额人民币362,700,000.00元，扣除发行费用人民币32,341,087.15元后，实际募集资金净额为人民币330,358,912.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2017]第ZA11826号”验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2019年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|----------------------|-----------------|------------|----------------|---------------|------|
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行 | 018801160013006 | 2017年3月31日 | 343,620,000.00 | 85,357,941.26 | 活期 |

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额（注 1）： | | 33,035.89 | | | 已累计使用募集资金总额： | | 16,408.19 | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| 变更用途的募集资金总额： | | 0 | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 0.00% | | | 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | | 5,198.78 | | | |
| | | | | | 2017 年度 | | 404.65 | | | |
| | | | | | 2018 年度 | | 7,638.92 | | | |
| | | | | | 2019 年 1-9 月 | | 3,165.84 | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 截止日项目完工程度 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产 8 万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设） | 同承诺投资项目 | 40,211.28 | 40,211.28 | 33,035.89 | 40,211.28 | 40,211.28 | 16,408.19 | 23,803.09 | 40.80% |

注 1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额少 7,175.39 万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行股票 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司将通过自筹资金解决。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年5月31日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，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2.5亿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：

单位：人民币元

| 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 |
|------------------|---------------------------|--------|-----------|----------------|---------|--------------|-------|
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 芙蓉-稳赢理财 Z173502 | 保本保收益 | 2017/6/6 | 150,000,000.00 | 351 | 6,563,219.18 | 已到期收回 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 芙蓉-稳赢理财 Z173501 | 保本保收益 | 2017/6/6 | 60,000,000.00 | 274 | 2,026,849.32 | 已到期收回 |
| 江苏银行股份有限公司 | 聚宝财富稳赢2号 | 保本浮动收益 | 2017/6/6 | 10,000,000.00 | 98 | 110,082.19 | 已到期收回 |
| 江苏银行股份有限公司 | 聚宝财富稳赢1号 | 保本浮动收益 | 2017/9/27 | 10,000,000.00 | 42 | 44,876.71 | 已到期收回 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司2017年度第190期收益凭证 | 本金保障 | 2017/6/9 | 30,000,000.00 | 200 | 731,506.85 | 已到期收回 |

| 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 |
|------------------|------------------|-------|-----------|---------------|---------|---------------------|-------|
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 芙蓉-稳赢理财 Z1811.02 | 保本保收益 | 2018/2/13 | 20,000,000.00 | 66 | 151,890.41 | 已到期收回 |
| 合计 | | | | | | 9,628,424.66 | |

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。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三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暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过 9,500 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2018 年 7 月 23 日，公司将闲置募集资金 9,500 万元划转至公司基本户。

公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,500 万元提前归还至募集资金专用账户。

公司于 2019 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过 9,500 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2019 年 7 月 17 日，公司将闲置募集资金 9,500 万元划转至公司基本户。

截止 2019 年 9 月 30 日，公司累计使用 9,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止 2019 年 9 月 30 日,前次募集资金投资项目“年产 8 万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目(二期 3.5 万吨产能建设)”还在项目验收,尚未产生经济效益。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司的前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露的有关披露内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2020 年 2 月 23 日批准报出。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十三日