

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2020-068

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

# 关于公司 2020 年半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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本专项报告已经 2020 年 8 月 28 日召开的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。
- 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将公司截至 2020 年 6 月 30 日的资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]376 号”文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 3 月 31 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 24.18 元。截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司共募集资金人民币 362,700,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,341,087.15 元，募集资金净额人民币 330,358,912.85 元。

截止 2017 年 3 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA11826 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 181,100,320.41 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 51,987,800.00 元；于 2017 年 4 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 115,655,948.47 元；2020 年度使用募集资金人民币 13,456,571.94 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 69,232,442.61 元。

### 二、募集资金管理情况

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募集资金管理办法》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，并结合公司经营需要，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2017年5月2日与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《募集资金专户存储三方监管协议》，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。

截止2020年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

（单位：人民币元）

| 银行名称                 | 账号              | 初时存放金额        | 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 | 82,111,801.04 | 69,232,442.61 | 活期（协定）方式 |
| 合计                   |                 | 82,111,801.04 | 69,232,442.61 |          |

2020年度公司募集资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

| 项目  | 金额             |
|---|----------------|
| 一、公开发行募集资金总额                                    | 362,700,000.00 |
| 减：发行费用  | 32,341,087.15  |
| 二、公开发行募集资金净额                                    | 330,358,912.85 |
| 三、截止本期累计已使用的募集资金                                | 276,100,320.41 |
| （一）截止本期募投项目已使用资金                                | 181,100,320.41 |
| 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） | 181,100,320.41 |
| 其中：置换预先投入自筹资金                                   | 51,987,800.00  |
| 2017年度投入  | 4,046,473.33   |
| 2018年度投入  | 76,389,244.02  |
| 2020年1-6月投入                                     | 35,220,231.12  |
| 2020年度投入  | 13,456,571.94  |
| （二）闲置募集资金进行理财投资金额                               | 0.00           |
| （三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额                             | 95,000,000.00  |
| 其中：截止2018年闲置募集资金补充流动资金余额                        | 95,000,000.00  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 2019年闲置募集资金补充流动资金金额      | 95,000,000.00 |
| 减：2019年闲置募集资金补充流动资金归还金额  | 95,000,000.00 |
| 四、利息收益                   | 14,973,850.17 |
| 其中：存款利息收入                | 5,350,639.71  |
| 其中：2020年存款利息收入           | 577,403.30    |
| 理财收益                     | 9,628,424.66  |
| 其中：2020年理财收益             | 0.00          |
| 减：手续费支出                  | 5,214.20      |
| 五、截止2020年6月30日募集资金专用账户余额 | 69,232,442.61 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2020年6月，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金使用情况对照表

截止2020年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

截止2020年6月30日，公司无此情况。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2020年6月30日，公司无此情况。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计人民币51,987,800.00元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月15日出具“信会师报字[2017]第ZA15174号”鉴证报告审验确认。

公司于2017年5月31日召开第三届董事会第八次会议，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投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司于2017年5月31日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

#### (五) 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。截至 2019 年 7 月 3 日,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,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

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。截至 2020 年 7 月 3 日,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,并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于 2020 年 7 月 6 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用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。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司使用 9,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

#### **(六) 节余募集资金使用情况**

截止 2020 年 6 月 30 日,公司无此情况。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途和去向**

公司尚未使用的募集资金除存放于银行募集资金专户外,公司为提高暂时闲置的募集资金收益,根据 2017 年 5 月 31 日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用置募集资金进行现金管理的公告》,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。该事项经公司第三届监事会第四次会议审议通过,独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币 0 万元。

#### **四、变更募投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。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2020年8月31日

附表 1

## 募集资金使用情况表（2020 年度）

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额  |                        | 33,035.89  |             |                   |             | 本年度投入募集资金总额       |  |   | 1,345.66              |              |                  |                               |
|---|------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|---|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额   |                        | 0  |             |                   |             | 已累计投入募集资金总额       |  |   | 18,110.03             |              |                  |                               |
| 变更用途的募集资金总额比例   |                        | 0  |             |                   |             |                   |  |   |                       |              |                  |                               |
| 承诺投资项目  | 已变更项目<br>含部分变更<br>(如有) | 募集资金承<br>诺投资总额   | 调整后投资<br>总额 | 截至期末承诺<br>投入金额(1) | 本年度投入<br>金额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末累<br>计投入金额<br>与承诺投入<br>金额的差额<br>(3) =<br>(2)-(1) | 截至期末<br>投入进度<br>(%) (4)<br>=<br>(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 年产 8 万吨超高纯湿法电<br>子化学品-超净高纯试<br>剂、光刻胶及其配套试剂<br>项目（二期 3.5 万吨产能<br>建设） |                        | 40,211.28  | 40,211.28   | 40,211.28         | 1,345.66    | 18,110.03         | -22,101.25   | 45.04                                   | 2020 年 6 月            | —            | —                | 否                             |
| 合计  | —                      | 40,211.28  | 40,211.28   | 40,211.28         | 3,522.02    | 16,764.37         | -23,446.91   | —                                       | —                     | —            | —                | —                             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)  |                        | 1、公司在募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，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、监督和管理，合理地降低项目投入，使用部分符合生产和质量要求的国产设备代替进口设备，通过对各项资源的合理调度和优化，压缩了项目资金支出。<br>2、公司本次募集资金投资项目已通过环保和安全验收，目前处于申领危化品生产许可证阶段，公司将完成领证流程，尽快实现投产。 |             |                   |             |                   |  |   |                       |              |                  |                               |
| 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   |                        | 2017 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 5,198.78 万元。   |             |                   |             |                   |  |   |                       |              |                  |                               |
| 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 |             |                   |             |                   |  |   |                       |              |                  |                               |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>对该议案发表了同意意见。截至 2019 年 7 月 3 日，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，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。</p> <p>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。截至 2020 年 7 月 3 日，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，并将归还募集资金的相关情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。</p> <p>公司于 2020 年 7 月 6 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用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。</p> <p>截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用 9,500 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p> |
| 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 | 不适用  |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用  |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用  |

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。