

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报告的公告

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。

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，本公司将截至2022年03月31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

（一）2017年首次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[2017]376号”《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的批复》核准，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，每股发行价格人民币24.18元。本公司本次发行股票共募集资金人民币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，本公司上述发行股票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）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZA11826号”验资报告验证确认。

本公司于2020年12月28日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行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》，首次公开发行股票“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）”募投项目结项，结余募集资金130,846,877.06元用于永久补充流动资金，并于2020年12月29日注销了开立于江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行，账号为018801160013006的募集资金账户。

（二）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。公司本次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，每股发行价格人民币33.00元，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，本公司上述发行股票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）审验，并出具“大华验字[2020]000704号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年3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

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501012601632771	284,699,974.00	327.87	活期方式	
江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	29180188000093076		24,291,479.15	活期方式	
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	018801160113076		6,918,548.35	活期方式	

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

前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）

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：	33,035.89	已累计使用募集资金总额：	21,484.54							
变更用途的募集资金总额：	0	各年度使用募集资金总额：	21,484.54							
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年度：	3,522.02							
		2020年度：	4,720.17							
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或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	21,484.54	-18,726.74	已结项

注：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。

前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）

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	已累计使用募集资金总额：			25,148.85			
变更用途的募集资金总额：			0	各年度使用募集资金总额：			25,148.85			
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：			4,114.26			
				以募集资金置换票据垫付项目资金的金额：			1,997.92			
				2021年度：			13,671.13			
				2022年1-3月：			5,365.54			
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或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6万吨超高纯湿电子化学品项目	同承诺投资项目	12,777.00	12,777.00	12,777.00	12,777.00	12,777.00	12,125.77	-651.23	2021年12月
2	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	同承诺投资项目	6,455.46	6,455.46	6,455.46	6,455.46	6,455.46	4,191.63	-2,263.83	试生产待验收
2	补充流动资金	同承诺投资项目	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,831.45	151.45	不适用
合计			27,912.46	27,912.46	27,912.46	27,912.46	27,912.46	25,148.85	-2,763.61	

注：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。

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）2017年首次公开发行股票募集资金

本公司于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：

金额单位：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
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	

公司各时点使用自有资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

（2）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。

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

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	结构性存款	保本浮动收益	2021/1/11	60,000,000.00	30	78,657.53	已到期收回
国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰定制2021年第1期收益凭证	本金保障性	2021/1/8	10,000,000.00	89	57,301.37	已到期收回
华泰证券股份有限公司	信益第21004号(GC001)收益凭证	本金保障型	2021/1/8	60,000,000.00	98	554,893.15	已到期收回
江苏银行股份有限公司	结构性存款2021年第2期6个月B	保本浮动收益	2021/1/15	30,000,000.00	181	511,500.00	已到期收回
中信证券股份有限公司	结构性存款2021年第2期3个月B	保本浮动收益	2021/1/15	20,000,000.00	90	158,000.00	已到期收回
国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙伍佰定制款2021年第18期收益凭证	保本浮动收益	2021/5/11	20,000,000.00	36	74,367.12	已到期收回
华泰证券股份有限公司	司聚益第21112号（黄金期货）收益凭证	保本浮动收益	2021/5/11	30,000,000.00	98	282,396.87	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2021/5/13	20,000,000.00	33	28,841.10	已到期收回
江苏江阴农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益	2021/5/13	30,000,000.00	90	117,986.30	已到期收回
光大证券股份有限公司	金指数系列收益凭证第519号	本金保障性	2021/5/14	20,000,000.00	91	282,288.03	已到期收回
江苏银行股份有限公司	结构性存款2021年第30期第3个月B	保本浮动收益	2021/5/14	20,000,000.00	92	168,500.00	已到期收回
江苏银行股份有限公司	结构性存款2021年第30期第1个月B	保本浮动收益	2021/5/14	10,000,000.00	31	28,750.00	已到期收回
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
江苏银行股份有限公司	公结构性存款2021年第47期第3个月A	保本浮动收益	2021/9/8	10,000,000.00	91	35,000.00	已到期收回
合计						3,058,481.47	

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

(1) 本公司于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人民币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人民币9,500万元划转至公司基本户。

公司已于2019年7月3日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币9,500万元提前归还至募集资金专用账户。

(2) 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人民币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人民币9,500万元划转至公司基本户。

公司已于2020年7月3日将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币9,500万元提前归还至募集资金专用账户。

(3) 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人民币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。

2020年7月14日，公司将闲置募集资金人民币9,500万元划转至公司基本户。

公司于2020年12月28日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行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》，公司

将结余募集资金130,846,877.06元（含上述临时补充流动资金9,500万元）用于永久补充流动资金。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

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。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（达 产后满年前 利润）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年1-3月		
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）	61.29%	13,408.45	317.54	3,743.52	2,494..11	6,555.17	否
2	年产 6万吨超高纯湿电子化学品项目	30.42%	6,083.61	不适用	不适用	-204.60	-204.60	否
3	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	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	尚未投产
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

1、2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“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）”累计实现的收益低于承诺收益。该项目自2020年11月27日达到预定可使用状态，一方面，受项目投产初期产能利用率低的影响，累计实现收益低于承诺收益；另一方面，受原材料价格上涨的影响，公司产品成本上升，导致该项目尚未达到承诺收益。

2、2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产6万吨超高纯湿电子化学品项目”累计实现的收益低于承诺收益。该项目自2021年12月29日达到预定可使用状态，截至2022年3月31日，项目尚处于投产初期，未达到承诺收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“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）”已结项。

2、2020年非公开发行股票募集资金项目“年产6万吨超高纯湿电子化学品项目”以及“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”尚未完结，募集资金仍在使用中。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2022年4月11日批准报出。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二二年四月十二日