

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2025-032

江阴江化微电子材料股份有限公司

前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2025年06月30日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）前次募集资金金额、资金到位情况

1、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》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。

截至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。

2、2021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[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》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41,880,124股。截至2022年11月23日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）41,880,124股，发行价格15.43元/股，募集资金总额为人民币646,210,313.32元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,641,145.05元后，募集资金净额为人民币638,569,168.27元。

截至2022年11月23日，本公司上述发行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）以“大华验字[2022]000844号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金在专项账户的存放及管理情况

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2025年06月30日，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	51050169770800002882		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。

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（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：			28,279.48	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			28,279.48	
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：			6,329.90	
						2023年度（含永久补流）：			2,166.27	
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	12,559.84	-217.16	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	5,227.63	-1,227.83	2023年2月
3	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
4		节余资金永久补充流动资金						1,660.56	1,660.56	
	合计		27,912.46	27,912.46	27,912.46	27,912.46	27,912.46	28,279.48	367.02	

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。

前次募集资金使用情况对照表（2021 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：						63,856.92		已累计使用募集资金总额：			64,412.20	
变更用途的募集资金总额：						0.00		各年度使用募集资金总额：			64,412.20	
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：			0.00	
								2022年度：		8,000.00		
								2023年度：		56,412.20		
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	补充流动资金和偿还有息负债	同承诺投资项目	63,856.92	63,856.92	63,856.92	63,856.92	63,856.92	64,412.20	555.29	不适用		
	合计		63,856.92	63,856.92	63,856.92	63,856.92	63,856.92	64,412.20	555.29			

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。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）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《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，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）。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	本次募集资金投入金额	自筹资金实际投入金额
1	年产 6万吨超高纯湿电子化学品项目	12,777.00	3,956.76
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	6,455.46	157.50
3	补充流动资金	8,680.00	
合 计		27,912.46	4,114.26

（二）2021年非公开发行股票募集资金

本公司本次不存在前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况。

五、 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 产年税前利 润)	最近三年一期实际效益				截止日累计实 现效益	是否达到预计效 益
序号	项目名称			2022年度	2023年度	2024年度	2025年1-6月		
1	年产 6万吨超高纯湿电子化学品项目	33.41%	6,083.61	-832.50	1,810.49	1,861.18	1,206.69	4,045.86	否（注）
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	34.28%		不适用	-747.50	-662.24	-394.76	-1,804.50	
3	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
4	节余资金永久补充流动资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金和偿还有息负债	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：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、新能源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。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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

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”、“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”累计实现的收益低于承诺收益。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、新能源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。

六、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。

七、闲置募集资金使用情况

（一）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2.00亿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	本金保障型	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	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	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董事会对相关事项的授权范围。

（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

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
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
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
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
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
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董事会对相关事项的授权范围。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、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。

2、2021年非公开发行股票募集资金项目“补充流动资金和偿还有息债务”已结项，截至2023年12月31日已使用完毕。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十三日