（上接B53版）

| 转让方姓名/名称 | 第二期转让对价（人民币元） |
|---|---|
| 殷福华 | 151,192,895 |
| 季文庆 | 46,845,207 |
| 杰华投资 | 70,267,804 |
| 合计 | 268,305,906 |

转让方同意，自收到上述第二期转让对价之日起十（10）个工作日内配合买受方完成目标股份的过户登记手续。

3、第三期转让对价及相关安排

第三期转让对价为本次转让对价总额的30%，即合计人民币201,229,430元（以下简称“第三期转让对价”）。买受方应于转让方向买受方出具确认本第2.1(3)条第(iv)项所述先决条件已全部得到满足的确认函后十（10）个工作日内向转让方各自书面指定的银行账户支付第三期转让对价。第三期转让对价支付的先决条件如下：

①第2.1(2)条所述先决条件已经满足且持续有效；

②本次转让已完成目标股份的过户登记手续；

③转让方一、转让方二已经就本次交易事宜依法缴纳所得税款，并向买受方交付相应证明凭证；

④转让方分别向买受方出具确认本第2.1(3)条所述先决条件已得到满足的确认函。

就第三期转让对价，各转让方分别应收取的金额如下：

| 转让方姓名/名称 | 第三期转让对价（人民币元） |
|---|---|
| 殷福华 | 113,394,672 |
| 季文庆 | 35,133,905 |
| 杰华投资 | 52,700,853 |
| 合计 | 201,229,430 |

4、税费承担

因签订和履行本协议而发生的法定税费，各方应按照有关法律各自承担，并按照本协议的约定履行缴付义务。

（五）非公开发行股份安排

各方同意：在本协议签署的同时，启动江化微向买受方非公开发行股份事项。

（六）过渡期内上市公司的分红及安排

本协议所约定的本协议签署之日起至重组事会按照本协议第6.1条之约定改选完成之日止的期间为“过渡期”（简称“过渡期”）。

各方同意，过渡期内，上市公司可按照证券监管机构规定、要求及上市公司的公司章程的规定进行利润分配。上市公司在目标股份过户登记完成日之前的滚存未分配利润由本次交易完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

（七）上市公司治理安排

1、江化微董事会改选

各方同意，自非公开发行股份项下全部新增发行的股份及目标股份登记至买受方名下之日起三十（30）个工作日内完成董事会改组，改组后的董事会人数为九（9）名，其中买受方有权向上市公司提名3名非独立董事候选人和2名独立董事候选人（以下合称“江化微董事会改选”）。就上市公司董事会组成，各方进一步同意并确认，若目标股份过户登记手续完成后经买受方同意且经上市公司股东大会审议通过，上市公司董事会人数发生变动，则变动后董事会中买受方有权提名的董事人数应过半数。各方应促使和推动买受方提名的董事候选人当选；在买受方提名的董事候选人当选董事后，各方将促使和推动江化微董事会选举买受方推选的候选人为董事长并作为公司法定代表人，以及对董事会专门委员会进行改选。

2、江化微监事会改选

各方同意，自非公开发行股份项下全部新增发行的股份及目标股份登记至买受方名下之日起三十（30）个工作日内完成监事会改组，改组后的监事会人数为三（3）名，其中买受方有权向上市公司提名一（1）名监事候选人（以下简称“江化微监事会改选”）。各方应促使和推动买受方提名的监事候选人当选，并促使和推动买受方提名监事当选为监事会主席。

3、江化微高级管理人员安排

买受方成为江化微的控股股东后，将保持江化微作为上市公司经营的独立性，维护江化微的正常公司治理机制，支持转让方一自目标股份过户登记完成后至少未来三年内继续担任公司董事兼总经理，负责公司的经营和管理，保持现有经营管理团队的稳定性，充分支持转让方的意见，保持现有的生产经营体系，确保各项业务平稳发展。同时，买受方将发挥自身优势，支持公司在扩大现有产业规模的基础上，寻求新兴产业的投资机会，为公司开拓新的发展空间。虽有前述，自非公开发行股份项下全部新增发行的股份及目标股份登记至买受方名下之日起十（10）个工作日内，买受方有权提议一名财务总监的候选人，且经转让方一审查同意后，各方应当促使和推动该财务总监候选人的当选或续聘。

虽有上述，如买受方合理判断现任董事、监事及高级管理人员存在不符合任职资格或未尽勤勉义务等情形的，则买受方可以依据法律法规、公司章程以及本协议的规定行使相应的股东权利/促使其委派董事行使董事权利，以对相关人员进行罢免及更换，从而达到维护上市公司及股东利益的目标。

4、其他核心管理人员及技术人员的管理

转让方一承诺尽力协调上市公司及其子公司核心管理人员及技术人员在三（3）年内保持相对稳定，并协调上市公司及其子公司与该等核心人员在本次交易完成后一（1）个月内签署具备有效约束力的服务期限不低于三（3）年的劳动合同、保密协议及知识产权归属协议（岗位签署版），如已经签署且协议约定的劳动合同剩余服务期超过三（3）年的人员不再重新签署。

5、内部治理规则和制度

各方同意，目标股份办理完毕过户登记手续之日起两（2）个月内，转让方应配合买受方促使江化微召开股东大会、董事会、监事会，并配合买受方优化江化微内部治理规则和制度。

（八）勤议的成立与生效

本协议自各方适当签署之日起成立并生效，其中，转让方一和转让方二应完成签字，转让方三和买受方应完成盖章且法定代表人或授权代表完成签字/签章。

（九）违约责任

1、一般违约责任

在不影响第10.2条、10.3条效力的前提下，本协议生效后，除不可抗力因素、及本协议第10.1条约定情形外，任一方如未能履行其在本协议项下之义务，且经守约方书面通知后十（10）日内或依照本协议的约定需执行的合理期限内违约方仍未纠正的，则该方应被视作违约，除本协议另有特别约定外，违约方应当按照本次转让对价总额的10%向守约方支付违约金，且守约方有权要求继续履行义务、采取补救措施或解除本协议。签署违约金安排不足以涵盖守约方的损失的，违约方还需补足相应赔偿款项。

2、转让方特别赔偿责任

就江化微因本协议签署前在外汇、税务、工商、工程建设、信息披露、环保、劳动人事、社保公积金、证券市场等方面的行为造成江化微在本协议生效后被行政处罚或受到调查的，或已在本协议生效前被行政处罚但未予披露的，且转让方负有责任的，转让方同意赔偿买受方因此受到的损失，损失计算方式为江化微因此受到的损失乘以本次转让比例（即11.4550%）；虽有前述约定，但若上述情形构成重大违法行为导致江化微暂停上市、退市、无法进行再融资或并购的，视为转让方违约，买受方有权利解除本协议，同时转让方同意按照本次转让对价总额的20%向买受方支付违约金。

如因任一转让方故意或重大过失导致本协议第7.3条之情形或（经协议豁免）未能实现目的，则转让方一方应向买受方支付违约金。

3、延迟付款责任

就买受方未能依照本协议第2条约定按时按期向转让方支付本次转让对价的，则每延迟一日，应按迟延支付金额的万分之一/日向转让方支付违约金。就转让方未能按照本协议第7.3条、第7.4条等条款的约定向买受方返还已支付的转让对价及其他款项的，则每延迟一日，应按迟延支付金额的万分之一/日向买受方支付违约金。

（十）争议解决

凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。以协商方式无法解决的，任一方均可向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并按照届时有效的仲裁规则进行裁决。仲裁裁决是终局性的并对本协议各方具有约束力。

四、股份认购协议的主要内容

（一）协议主体

1、甲方：江化微

2、乙方：淄博星恒途松

（二）认购股份数量及价格

1、甲方本次非公开发行股票发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股流通股），股票面值为1元人民币，拟发行股票数量为34,739,454股（具体以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准的为准），占发行后总股本的15.06%。

2、甲方本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即20.15元/股。

3、在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，甲方如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行股票数量及发行价格进行相应调整。

4、乙方拟以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股票。

5、乙方在本次交易中取得的甲方非公开发行的股票自该等股票上市之日起18个月内不得转让。由于甲方送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。如果相关法律、法规、规章等对乙方所认购股票的限售期或减持政策另有规定，从其规定。

6、甲方本次非公开发行股票的最终发行价格、发行数量、募集资金数量、募集资金用途、股票锁定期和发行时机等事项以中国证监会最终批准实施的方案为准。

（三）认购款缴付、股票交付的时间和方式

1、甲方同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会的核准之日起15个工作日内向乙方发出认股款缴纳通知，乙方应在收到缴款通知后15个工作日内将全部认购股份款划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的银行账户内。

乙方同意，如乙方未能依照前款约定支付相应款项，则每延迟一日，应按迟延支付金额的万分之一/日向甲方支付违约金。

2、甲方应在乙方支付全部股权认购款之日起20个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记手续，将乙方认购的甲方股票登记在乙方名下，以实现交付，并应办理完成江化微注册资本增加事宜相关的工商变更登记手续。

（四）违约责任

1、双方同意，若任何一方当事人出现如下情况，则视为该方违约：

①）一方不履行本协议项下义务，并且在对方发出要求履行义务的书面通知后15日内仍未采取有效的弥补措施加以履行；

②）一方在本协议或与本协议有关的文件中向对方做出的陈述与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有重大遗漏或有误导；

③）违反本协议规定的其他情形。

2、双方同意，若任何一方当事人出现如下情况，则视为该方严重违约：

①）一方出现本第6.1条所述违约行为，且该等违约行为导致本协议无法继续履行；

②）一方出现本第6.1条所述违约行为，且该等违约行为涉及的金额较大，对甲方的财务报表或乙方的财务报表产生严重不利影响；

③）一方在本协议或与本协议有关的文件中向对方披露的财务数据（包括但不限于债务、担保等）被证明为虚假、不准确、有重大遗漏或有误导，而该等虚假、不准确、有重大遗漏或有误的财务数据与真实的财务数据之间的偏差较大，对甲方的财务报表或乙方的财务报表产生严重不利影响。

3、若任何一方（违约方）违约，应当向守约方承担违约责任。守约方有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利且违约方同意该等安排：

①）要求违约方实际履行；

②）暂时停止履行本协议项下之义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；

③）要求违约方补偿守约方的直接经济损失，包括为此次交易而实际发生的费用，以及可预见的其他经济损失；以及守约方为此进行诉讼或者仲裁而产生的费用；

④）违约方因违反本协议所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方；

⑤）法律法规或本协议规定的其他救济方式；

⑥）特别地，乙方同意在甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照本合同要求交付认购款项。

4、本协议规定的权利和救济是累积的，不排斥法律规定的其他权利或救济。

5、本协议一方或其代表通过调查或其他任何途径知悉对方的陈述和保证不真实、准确或完整，并不导致守约方丧失对违约方进行追索的任何权利。一方未行使或迟延行使其在本协议项下的任何权利或救济不构成弃权；部分行使权利或救济亦不阻碍其行使其他权利或救济。

6、本条规定的法律效力不受本协议终止或解除的影响。

（五）冶同的生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，双方均应尽最大努力促使下列条件得到满足；下列条件全部满足后，本协议生效：

1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

2、本次非公开发行股票的方案及其他相关事项经甲方董事会、股东大会审议通过；

3、中国证监会核准非公开发行股票申请；

4、本次非公开发行股票的方案已取得乙方主管国有资产监督管理机构批准；

5、国家市场监督管理总局批准本次非公开发行股票所涉及的经营者集中反垫断审查事项（如需）。

（六）争议解决

凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。以协商方式无法解决的，任一方均可向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，并按照届时有效的仲裁规则进行裁决。仲裁裁决是终局性的并对本协议各方具有约束力。

2、本条所述之争议条指双方对协议效力、内容的解释、协议履行、违约责任以及协议变更、解除、终止等发生的一切争议。

五、风险提示

截至本提示性公告披露日，本次交易尚需履行相关批准或审批程序，包括但不限于：本次非公开发行股票方案获得公司股东大会审议通过；本次非公开发行股票及相关事项取得有权主管国有资产监督管理机构批准；本次非公开发行股票及相关事项所涉及经营者集中申报（如涉及）通过国家市场监督管理总局反垫断局反垫断审查或不予立案的决定；中国证监会核准本次非公开发行股票。

综上，本次交易最终能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2021年11月19日上午开市起复牌。

特此公告。

**江阴江化微电子材料股份有限公司董事会**

**二〇二一年十一月十九日**

**证券代码：603078　证券简称：江化微　编号：2021-051**

# 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2021年09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

（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“车产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）36,787,878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2021年9月30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 | 1,311,680.13 | 活期方式 | |
| 江苏银行股份有限公司江阴周庄支行 | 29180188000093076 | | 1,568,540.16 | 活期方式 | |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 018801160113076 | | 55,102,155.16 | 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（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：17,391.37 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额：0 | | | | | 各年度使用募集资金总额：17,391.37 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | 2021年1–9月：13,277.11 | | | | |
| 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 | 7,300.32 | −5,476.68 | 2022年3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 | 1,391.05 | −5,064.41 | 2022年3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 | 8,700.00 | 20.00 | 不适用 |
| | 合计 | | 27,912.46 | 27,912.46 | 27,912.46 | 27,912.46 | 27,912.46 | 17,391.37 | −10,521.09 | |

注：#无流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系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 | |

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十六会议，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（达产后满年税前利润） | 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1–9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） | | 32.54% | 13,408.45 | 317.54 | 1,280.67 | 1,598.21 | 否 |
| 2 | 年产 6万吨超高纯湿电子化学品项目 | | 不适用 | 6,083.61 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 尚未投产 |
| 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 | 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 |

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）未能实现承诺效益的说明

首次公开发行股票“车产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”募集资金投资项目累计实现的效益低于承诺效益。该项目自2020年11月27日达到预定可使用状态，截至2021年9月30日，项目尚处于投产初期，未达到承诺效益。

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

本公司前次募集资金中首次公开发行股票“车产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）”募投项目已结项。

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

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2021年11月18日批准报出。

特此公告。

**江阴江化微电子材料股份有限公司**

**二〇二一年十一月十九日**

# 江阴江化微电子材料股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：江阴江化微电子材料股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：江化微

股票代码：603078

信息披露义务人姓名：殷福华

通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

股份变动性质：股份减少（协议转让、非公开发行持股比例被动下降）

签署日期：二〇二一年十一月

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书（释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江化微中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江化微中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第一节　释义

除非另有说明，下列简称在本报告书中具有如下含义：

| | | |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 《江阴江化微电子材料股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 江化微、上市公司 | 指 | 江阴江化微电子材料股份有限公司（股票代码：603078） |
| 信息披露义务人 | 指 | 季文庆 |
| 淄博星恒途松 | 指 | 淄博星恒途松投资有限公司 |
| 杰华投资 | 指 | 镇江市杰华投资有限公司 |
| 《股份转让协议》 | 指 | 淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资于2021年11月18日签署的《淄博星恒途松投资有限公司与殷福华、季文庆以及镇江市杰华投资有限公司有关江阴江化微电子材料股份有限公司之股份转让协议》 |
| 《股份认购协议》 | 指 | 江化微与淄博星恒途松于2021年11月18日签署的《江阴江化微电子材料股份有限公司与淄博星恒途松投资有限公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| A股、股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 姓名 | 殷福华 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份证件号码 | 320219196********* |
| 通讯地址 | 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号 |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，除江化微外，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节　权益变动目的

一、权益变动目的

信息披露义务人本次交易目的系为上市公司战略发展需要，引入淄博星恒途松作为上市公司控股股东，优化公司股权结构，提升和挖掘公司资产潜力，促进上市公司未来持续健康发展。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来12个月内继续增加或处置其在江化微中拥有权益的股份的具体计划。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，信息披露义务人将严格按照相关法律法规要求，依法履行相关批准程序并做好报批和信息披露工作。

第四节　权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人拟通过协议转让的方式减持江化微股份，同时根据股份认购协议，上市公司拟采取向特定对象发行股份的方式向淄博星恒途松发行A股股票，前述协议转让事宜及向特定对象发行股份事宜完成后，信息披露义务人持股份占公司总股本的比例将下降。

本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有江化微50,601,062股无限售条件流通股，占江化微总股本的25.8205%。本次权益变动后，信息披露义务人持有江化微37,951,054股无限售条件流通股，占江化微总股本的16.4496%。

三、股权转让协议主要内容

2021年11月18日，淄博星恒途松与殷福华、季文庆、杰华投资签署了《股份转让协议》，协议主要内容如下：

（一）协议主体

转让方一：殷福华

转让方二：季文庆

转让方三：杰华投资（与殷福华、季文庆合称“转让方”）

买受方：淄博星恒途松

（二）股份转让安排

转让方同意按照本协议约定将所持目标股份，即合计持有的上市公司22,448,620股股份（占江化微总股本的11.4550%）转让给买受方，买受方同意受让转让方所持目标股份，转让方相属于目标股份的其他权利随目标股份的转让而转让给买受方。就前述股份转让安排，各转让方转让目标股份的情况如下：

| 转让方姓名/名称 | 转让股份数（股） | 占江化微总股本的比例 |
|---|---|---|
| 殷福华 | 12,650,008 | 6.4550% |
| 季文庆 | 3,919,445 | 2.0000% |
| 杰华投资 | 5,879,167 | 3.0000% |
| 合计 | 22,448,620 | 11.4550% |

（三）本次转让对价

各方协商同意，本次转让中针对目标股份的交易价格为每股人民币29.88元，合计转让总价为人民币670,764,766元（以下简称“本次转让对价”）。其中，买受方应当分别向转让方支付本次转让对价的情况如下：

| 转让方姓名/名称 | 转让股份数（股） | 本次转让对价（人民币元） |
|---|---|---|
| 殷福华 | 12,650,008 | 377,982,239 |
| 季文庆 | 3,919,445 | 117,113,017 |
| 杰华投资 | 5,879,167 | 175,669,510 |
| 合计 | 22,448,620 | 670,764,766 |

各方同意，如果本协议签署后至全部目标股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完成过户登记手续（以下简称“过户登记手续”）前，江化微发生除权除息事项的，则本协议约定的目标股份数量及每股转让价格均相应调整，但本协议约定的本次转让对价不发生变化；如果在该期间内，江化微发生除息事项的，则本协议约定的目标股份数量不作调整，目标股份的每股转让价格将扣除除息分红金额，本次转让对价相应变化。

（四）本次转让的具体流程和安排

买受方分三期向转让方分期支付本次转让对价，其中每一转让方在每一期应收取的本次转让对价分别以其各自应收取的本次转让对价总额乃基数计算确定（若该等转让对价存在小数点的，以四舍五入所得数据为准，但买受方应付对价总额合计不超过本次转让对价的总额）。各期本次转让对价的支付比例及先决条件约定如下（为避免疑义，买受方有权自行决定，在书面通知转让方后全部或部分，有条件或无条件地豁免本协议所列的各期本次转让对价的支付先决条件）：

1、第一期转让对价及相关安排

买受方应于转让方一向买受方出具确认本第2.1(1)条第(viii)项所述先决条件（除第2.1(1)条第(ii)款及第(vii)款外）已全部得到满足的确认函（以下简称“第一期转让确认函”）后十（10）个工作日内向以买受方名义于买受方指定银行开立的一个共管账户（以下简称“共管账户”，预留转让方一、转让方二及买受方的三方印鉴）支付第一期转让对价（即对应本次转让对价的30%，合计人民币201,229,430元，以下简称“第一期转让对价”）。第一期转让对价支付的先决条件如下：

①）各方完成本协议及《股份认购协议》定义参见3.1(3)条，与本协议以下合称“本次交易文件”）的适当签署；

②）买受方已经完成对上市公司及转让方涉及财务、业务及法律的尽职调查，且尽职调查结果与转让方在本协议项下向买受方陈述保证的事项及上市公司对外公告披露的事项无重大偏差且令买受方合理满意，且通过买受方投资决策委员会或内部其他有权决策部门之审批；

③）签署及履行本次交易文件不会导致上市公司及转让方违反任何适用的中国法律。不存在限制、禁止或取消本次交易的相关法律、法院、仲裁机构或有关政府