

江阴江化微电子材料股份有限公司

鉴证报告

截至2017年4月15日止

立信
(特
文

关于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情况 鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA15174号

江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微公司”）管理层编制的截至2017年4月15日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、管理层的责任

江化微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，江化微公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了江化微公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。


五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江化微公司用于以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途。

附件：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专项说明



中国注册会计师：


中国注册会计师
潘永祥
320200010022

中国注册会计师：


中国注册会计师
孙广安
320200010013

中国·上海

二〇一七年五月十五日

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专项说明

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”）将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据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，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，每股面值人民币 1 元，溢价发行，发行价格为每股人民币 24.18 元，募集资金总额为人民币 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。上述资金已于 2017 年 3 月 31 日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第 ZA11826 号《验资报告》。

二、 募集资金拟投资项目情况

根据《江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，经公司 2015 年度股东大会审议通过，本次发行股票募集资金拟投资项目如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟用募集资金投入	项目建设期	备案情况	环评情况
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）	40,211.28	33,049.27	1.5 年	锡经信函 [2015]3 号	锡环管 [2010]90 号、 锡环表复 [2012]132 号

在募集资金到位前，本公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，本公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2017 年 4 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设资金款项合计人民币 5,198.78 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入	截至 2017 年 4 月 15 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设资金金额
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）	40,211.28	33,049.27	5,198.78

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一七年五月十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

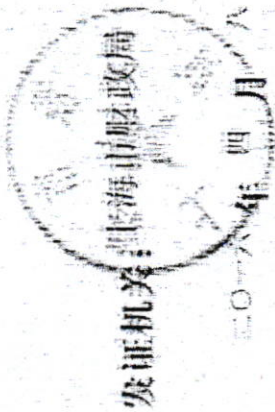


2016 年 05 月 19 日

证书序号: NC 017359

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建德
 办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转沪财支(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(特制日期 2010年12月31日)

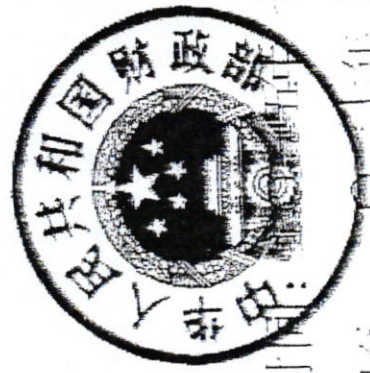
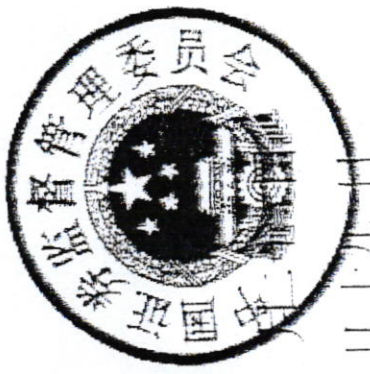
证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)


首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证日期: 二〇〇七年七月十九日

证书有效期至:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 潘永祥

Full name: 潘永祥

Sex: 男


Discipline: 审计

Working unit: 江苏立信会计师事务所


Issued on: 2016年06月02日

Validity: 2016.06.02-2017.06.02

Family name: 潘




SHU LU PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

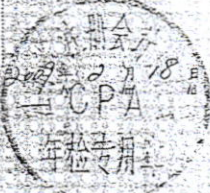


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





潘永祥(320200010022)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to




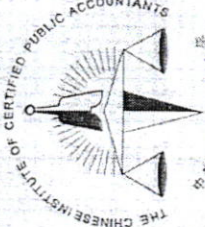
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from




同意转入
Agree the holder to be transferred to






THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

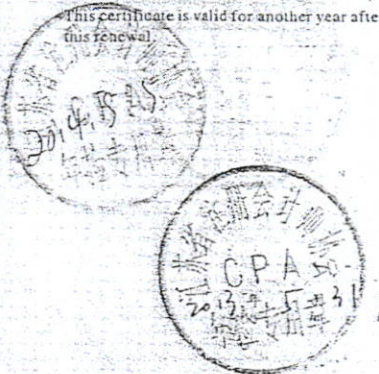


姓 名	孙广友
Full name	SUN Guangyou
性 别	男
Sex	Male
出生日期	1970-07-28
Date of birth	1970-07-28
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	SHU XIN Certified Public Accountants LLP
身份证号码	321021197007284411
Identity card no.	321021197007284411




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



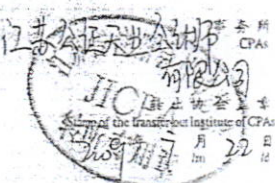
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

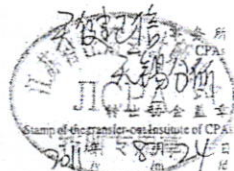


同意调入
Agree the holder to be transferred to:



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from:



同意调入
Agree the holder to be transferred to:

