

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2017-039

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司 2017 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 2017 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”）第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。

●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”）截至 2017 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

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2017]376 号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为每股 24.18 元。截止 2017 年 3 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，募集资金总额人民币 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。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA11826 号验资报告。

（二）2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金。

公司到位募集资金为人民币 330,358,912.85 元，加上尚未置换的发行费用人民币 6,527,443.64 元，扣除手续费支出人民币 317.00 元，加上收到的利息收入人民币 237,990.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额应为 337,124,029.49 元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司保本型理财产品及定期存款余额为人民币 250,000,000.00 元，募集资金银行账户

余额为人民币 87,124,029.49 元，金额一致。（注：部分发行费用及以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设资金款项尚未进行置换）

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2017 年 5 月 2 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司，与江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

（金额单位：人民币元）

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行	018801160013006	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）	87,124,029.49

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：

（金额单位：人民币元）

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	涉及金额	产品期限
1	江苏银行江阴周庄支行	江苏银行“聚宝财富稳赢 2 号（98D）”	保本浮动收益型	10,000,000.00	2017 年 6 月 7 日到 2017 年 9 月 13 日
2	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	“芙蓉·稳赢理财”Z173501 期	保本保收益封闭型	60,000,000.00	2017 年 6 月 6 日到 2018 年 3 月 8 日
3	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	“芙蓉·稳赢理财”Z173502 期	保本保收益封闭型	150,000,000.00	2017 年 6 月 6 日到 2018 年 5 月 24 日
4	中信证券股份	中信证券股份有限公	本金保障型		2017 年 6 月 9 日到

有限公司	司 2017 年度第 190 期	30,000,000.00	2017 年 12 月 26 日
合计		250,000,000.00	

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截止 2017 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 2017 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 2017 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

2017 年 5 月 31 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,198.78 万元置换预先投入的自筹资金，同时该议案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对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2017 年 4 月 15 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA15174 号《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》

截止 2017 年 4 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

（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

注：公司以自筹资金预先投入募集资金投资金额尚未进行置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截止 2017 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《关于使用部分闲

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 2017 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 25,000 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一七年八月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江阴江化微电子材料股份有限公司

(2017 年 1-6 月)

金额单位: 万元

募集资金总额[注 1]				33,035.89		2017 年半年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额				—								
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额					0	
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2017 年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2017 年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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)	否	40,211.28	40,211.28	40,211.28	0	0	-40,211.28	0%	2018 年 12 月	—	—	否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				公司于 2017 年 4 月 10 日实现首次公开上市并募集项目所需资金, 在此之前, 公司通过自筹资金于 2015 年开工项目基建, 由于天气及地质条件等原因, 基建完成比预期时间延迟。截至本报告日, 基建已接近完工, 募投项目正有序推进。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之“三、(四)”。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高暂时闲置的募集资金收益，公司根据 2017 年 5 月 31 日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，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八次会议审议通过，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 2017 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 25,000 万元，具体详见本专项报告之“二、（二）”。2017 年 1-6 月募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及其进展公告（公告编号 2017-012、2017-015、2017-019、2017-020）。
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差 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，公司通过自筹资金解决。