

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-025

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于 2020 年非公开发行股票募集资金专户销户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218号”《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，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。截至2020年11月16日，上市公司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，发行价格33.00元/股，募集资金总额为人民币29,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,912.46万元。截至2020年11月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000704号”验资报告验证确认。

二、募集资金存放及专户管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，上市公司已将募集资金存放于募集资金专户，并与保荐机构华泰联合证券、募集资金开户行中信证券股份有限公司江阴周庄支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行分别签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

截至本公告披露日，公司2020年非公开发行股票募集资金专户开立情况如下：

账户名称	开户行	银行账号	账户状态
江阴江化微电子材料股份有限公司	中信银行股份有限公司江阴周庄支行	8110501012601632771	本次销户
四川江化微电子材料有限公司	江苏银行股份有限公司江阴周庄支行	29180188000093076	本次销户
四川江化微电子材料有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司	018801160113076	本次销户

公司在实际使用募集资金过程中，严格履行使用审批手续，对募集资金的管

理和使用进行监督，确保专款专用。

三、本次募集资金专户销户情况

公司于 2023 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《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 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，节余募集资金永久补充流动资金。以上内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 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公告》（公告编号：2023-012）。

截至本公告披露日，公司募集资金投资项目已经结项，募集专户将不再使用。为方便账户管理，公司已经办理完毕上述 2020 年非公开发行股票募集资金专户的销户手续，公司（含子公司）与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 20 日