

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-025

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

●本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为54,444,161股。

本次股票上市流通总数为54,444,161股。

●本次股票上市流通日期为2024年5月29日。

### 一、本次限售股上市类型

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非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2653号）文核准，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”、“公司”）采用非公开发行的方式向特定投资者淄博星恒途松控股有限公司（以下简称“淄博星恒途松”）发行人民币普通股（A股）41,880,124股，并于2022年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见2022年12月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-080）。

本次发行股份锁定期为发行结束之日起18个月，现限售期已满，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该部分股票将于2024年5月29日起上市流通，数量为54,444,161股。

### 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加41,880,124股，公

司的股份总数由 254,763,913 股增加至 296,644,037 股，其中：有限售条件流通股为 41,880,124 股，无限售条件流通股为 254,763,913 股。

2、2023 年 5 月 24 日，因公司实施 2022 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，新增股份 88,993,211 股，权益分派实施后，公司总股本增加至 385,637,248 股，其中：有限售条件流通股为 54,444,161 股，无限售条件流通股为 331,193,087 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。

除上述情况外，本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量无其他变化。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票认购对象淄博星恒途松严格遵守了自发行结束之日起 18 个月内不得转让的限售期安排，不存在影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、中介机构核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为公司的保荐机构，对公司非公开发行股票限售股上市流通事宜进行了核查，经核查，华泰联合就公司本次限售股份上市流通核查结论如下：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意江化微本次解除限售股份上市流通。

### 六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为 54,444,161 股；

（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 29 日；

(三) 本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	淄博星恒途松	54,444,161	14.12%	54,444,161	0

限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	非公开发行股份	54,444,161	18

七、股本变动结构表

股份类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股份	54,444,161	-54,444,161	0
无限售条件的流通股份	331,193,087	54,444,161	385,637,248
股份总额	385,637,248	0	385,637,248

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024年5月22日