公司代码：603078　　公司简称：江化微

江阴江化微电子材料股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议，公司2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本38,563.7248万股，以此计算合计拟派发现金红利32,779,166.08元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.14%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江化微	603078	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	费祝海	缪春霜
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号	江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
电话	0510-86968678	0510-86968678
电子信箱	dmb@jianghuamem.com	dmb@jianghuamem.com

2报告期公司主要业务简介

湿电子化学品是对使用于湿法工艺的“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”的更为合理准确的表达。国内的超净高纯试剂，在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），美国、欧洲和我国台湾地区称为湿化学品（Wet Chemicals）。在SEMI（国际半导体设备与材料协会）对世界半导体制造用主要材料的销售市场规模统计，把用于半导体制造的湿电子化学品专门提出，作为一类重要的半导体用电子材料的门类。

（一）行业属性

湿电子化学品行业是属于电子信息产业配套性的基础化工材料领域，服务于下游电子信息产业。湿电子化学品与下游行业结合紧密。新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快速发展，要求湿电子化学品更新换代速度不断加快。同时，下游产业的发展也为本行业带来较大的市场机会。公司生产的湿电子化学品主要配套用于平板显示、半导体及LED、太阳能等相关领域。

（二）发展阶段

湿电子化学品是专为电子信息产品制造中的显影、蚀刻、清洗和电镀等湿法工艺制程配套的精细化工材料，是新能源、现代通信、新一代电子信息技术、新型显示技术的重要基础性关键化学材料，其质量的好坏，直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，也对微电子制造技术的产业化有重大影响。

为了适应电子信息产业微处理工艺技术水平不断提高的趋势，并规范世界超净高纯试剂的标准，国际半导体设备与材料组织（SEMI）将超净高纯试剂按金属杂质、控制粒径、颗粒个数和应用范围等指标制定国际等级分类标准。美国SEMI提出的工艺化学品的国际标准等级：

SEMI标准	G1	G2	G3	G4	G5
金属杂质/（μg/L）	≤1,000	≤10	≤1	≤0.1	≤0.01
控制粒径/μm	≤1.0	≤0.5	≤0.5	≤0.2	供需双方协定
颗粒个数/（个/mL）	≤25	≤25	≤5	供需双方协定	供需双方协定
适应IC线宽*范围/μm	）1.2	0.8-1.2	0.2-0.6	0.09-0.2	（0.09
应用	分立器件、太阳能电池	显示面板	大规模集成电（IC）、超高清LCD、OLED显示面板	超大规模集成电路（IC）、超高清LCD、OLED显示面板	超大规模集成电路（IC）

湿电子化学材料产业的发展规模和技术水平，已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志，在国民经济中具有重要战略地位，是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。我国在各大政策规划文件中，明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性新兴产业，与其相关的配套高纯化工材料等湿电子化学品也是未来重要的发展领域。

根据中国电子材料行业协会的《2023年湿电子化学品行业市场调研报告》，近年来，随着电子工业的快速发展，湿化学品在行业中的地位日益凸显。国内从事湿化学品研究生产的企业有40多家，近年来，各企业对技术研发越来越重视，技术研发实力有了长足进步，部分生产、检测、提纯和容器处理的技术已经达到国际先进水平，全球话语权稳步提高。

政策支持与自身努力下，国内企业在部分领域细分产品上突破明显，产品不仅成功打入国内用户，同时远销海外，在新型显示、光伏太阳能电池领域国内企业的产品已成功实现了用户全覆盖，半导体领域用户覆盖率超过70%。竞争优势的提升，使部分湿化学品由国外公司垄断价格降低到目前较为合理的市场价格，合理的竞争大大地促进了我国湿化学品行业市场的良性发展。

尽管国内湿化学品近年来取得了长足进步，但高速发展的同时，也存在着部分瓶颈。湿化学品行业投资大，产品获认证过程繁琐，周期长，生产商需具有雄厚的资金实力和研发能力，还需配备高素质从业人员。国产湿化学品在性能、规模等方面，与国外相比尚有较大差距。缺乏在多个品种均拥有较高市占率的龙头企业，产品相对较单一，部分企业尽管品种较多，但拳头产品有限，特别是在集成电路先进制程用产品上差距明显。

（三）行业地位

湿电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材料，也是重要支撑材料之一，其质量的好坏，直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此，电子工业的发展要求湿电子化学品与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说，湿电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以，电子化学材料产业的发展规模和技术水平，已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志，在国民经济中具有重要战略地位，是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。

（四）行业特点

湿电子化学品行业是精细化工和电子信息行业交叉的领域，其行业特色充分融入了两大行业的自身特点：

1、品种多、下游应用领域多

湿电子化学品品种规格繁多，在电子产品的不同领域中均有所应用，同时，在不同的工艺环节应用的湿电子化学品也不同。如手机、计算机、电脑、新能源电池等的生产制作需要使用光刻胶及配套试剂、封装材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料等，而在不同的工艺流程应用中，又有清洗液、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等品种。

2、专业跨度大、技术门槛高

湿电子化学品系化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，单一产品具有高度专用性，应用领域集中，各种湿电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大，产品之间专业跨度大。同时，湿电子化学品是化学试剂中对纯度要求最高的领域，对生产的工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术都有非常高的要求。

3、产品更新换代快

湿电子化学品与下游行业结合紧密，新能源、信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展，势必要求电子化学品更新换代速度不断加快，企业科技研发水平与日俱增。素有“一代产品、一代材料”之说。

4、功能性强、附加值高

湿电子化学品是电子产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件的功能构成重要影响，进而通过产业传导影响到终端整机产品的性能。元器件乃至整机产品的升级换代，有赖于电子化学品的技术创新和进步。湿电子化学品功能的重要性决定了产品附加值较高、质量要求严的特点。

5、与下游企业关系紧密

湿电子化学品尽管在下游电子元器件中成本占比很小，但对最终产品性能影响很大，大型下游企业对湿电子化学品的质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式。一般产品得到下游客户的认证需要较长的时间，因此一旦与下游企业合作，就会形成稳定的合作关系，后进入市场者将面临较高的市场门槛。

6、高成长性

现代的湿电子化学品产业属于高附加值、低污染、低排放的高科技产业。它不同于传统精细化工企业，是作为信息技术产业的配套性、支撑性的重要企业，其下游应用领域发展前景广阔，所以，湿电子化学品行业是一个高附加值且具有广阔市场发展前景的朝阳行业。湿电子化学品在电子信息产品领域中，特别是平板显示、超大规模集成电路（IC）、硅晶太阳能电池制作过程中的关键性基础化工材料之一，是重要的电子信息材料。电子信息行业的蓬勃发展，带动了上游原材料电子化学品的快速发展，湿电子化学品正成为我国化工行业发展最快并具活力的领域。

中国电子材料行业协会数据显示，综合国内集成电路、新型显示、光伏太阳能电池三大领域用湿化学品市场需求，2022年总计需求达263.3万吨，同比增长21.83%。预计到2025年国内湿化学品市场需求将增长至460.45万吨。

我国三大应用市场对湿电子化学品需求规模情况如下图：

单位：万吨

应用领域	2021年	2022F	2023F	2024F	2025F
集成电路	72.89	80.21	78.12	88.92	102.65
新型显示	77.80	77.80	84.60	99.30	114.90
晶硅太阳能电池	65.43	105.29	158.18	205.99	242.90
合计	216.12	263.30	320.90	394.21	460.45

数据来源：《2023版湿电子化学品产业研究报告》，中国电子材料行业协会

（一）公司所从事的主要业务

公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售，是国内湿电子化学品行业的领先企业之一。公司生产的超净高纯试剂、光刻胶配套试剂主要适用于显示面板、半导体芯片、太阳能电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程。

（二）公司的主要产品及其用途

公司主要产品类别及对应用途如下：

产品类别	产品名称	主要用途
超净高纯试剂	过氧化氢	氧化清洗剂
	硫酸	酸性清洗剂，与过氧化氢配合使用
	盐酸	
	氨水	
	硝酸	氧化蚀刻剂，与HF配合作为硅蚀刻剂
	氢氟酸	玻璃减薄以及硅片清洗，与硝酸配合可作为硅腐蚀剂
	磷酸	酸性蚀刻剂
	冰乙酸	蚀刻剂缓冲成份
	混酸	单晶硅及多晶硅等材料的蚀刻剂
	硅腐蚀液	单晶硅及多晶硅蚀刻剂
	氟化铵溶液	二氧化硅蚀刻剂的成份
	氟化铵腐蚀液	二氧化硅及PSG蚀刻剂
	铝腐蚀液	金属铝层蚀刻剂
	铬腐蚀液	金属铬层蚀刻剂
	ITO蚀刻液	金属ITO层蚀刻剂
	钼蚀刻液	金属钼层蚀刻剂
	镍银腐蚀液	金属镍银层蚀刻剂
	钛蚀刻剂	金属钛层蚀刻剂
	铜蚀刻液	金属铜层蚀刻剂
	银腐蚀液	金属银蚀刻剂
	氢氧化钠	碱性清洗及腐蚀剂
	氢氧化钾	
	四甲基氢氧化铵溶液	正胶显影液主要成份，也是有机碱性清洗及腐蚀剂
	清洗剂	硅片、玻璃基板表面清洗剂
	硅酸钠	制绒液制绒缓冲剂
	甲醇	有机溶剂清洗剂、脱水剂
	无水乙醇	
	异丙醇	
	乙二醇	有机溶剂清洗剂、活性剂
	丙酮	有机溶剂清洗剂、脱水剂、显影剂
	二甲苯	有机溶剂清洗剂、显影剂
光刻胶配套试剂	乙酸乙酯	有机溶剂
	乙酸丁酯	
	正丁醇	
	松油醇	
	N-甲基吡咯烷酮（NMP）	
	单羟乙基胺	
	丙二醇单甲醚醋酸酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、甲苯	
	乙二醇丁醚	
	正胶显影液	正性光刻胶曝光后显影剂
	负胶显影液	负性光刻胶曝光后显影剂
	负胶漂洗液	负性光刻胶的曝光显影后的漂洗剂
	负胶显影漂洗液	负性光刻胶的曝光后显影、漂洗二合一溶剂
	正胶剥离液	剥离正性光刻胶的溶剂（有溶剂型和水系二种）
	负胶剥离液	剥离负性光刻胶的溶剂
	剥离清洗液	光刻胶的剥离及清洗溶剂
	酸性剥离液	光刻胶的无机剥离剂
	边胶清洗剂	残留的边缘光刻胶去除清洗剂
	正胶稀释剂	正性光刻胶的稀释剂

（三）主要业务经营模式

报告期内，公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。

1、采购模式

公司采购主要分为机械设备、原材料、包装材料等的采购。由于公司的生产工艺流程都为自主研发，且湿电子化学品生产对设备技术要求较高，所以公司对机械设备的采购根据工艺流程有特定技术要求。公司机械设备采购主要由公司制造厂负责。

公司产品生产用原材料、包装材料主要由计划采购中心负责，计划采购中心主要采用“以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划。采购部门根据由营销部门汇总客户需求制定的销售输入表，制造厂制定的生产计划表，结合公司库存情况编制采购计划表。采购计划表由计划采购中心于每月底制作，用于安排下个月的采购工作。

为了保证采购原材料的质量和价格，采购部门有较为严格的供应商筛选标准和流程，公司会根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等情况，将符合条件的供应商纳入合格供应商系统，对原材料运输、包装、入库、卸料全过程都严格按照原材料检验标准对原材料、包装材料进行质量检验，只有合格的原材料才能进入下一道工序，不合格的予以退货。公司采购的主要材料品种都会选择两家以上合格供应商进行询价，以保证货源供给充足，产品质量合格，采购价格合理。一般公司用包装材料价格比较稳定，所以采购定价变动较少。为了有效控制原材料价格波动对公司经营的影响，公司原材料采购价格一般按月询价定价。

2、生产模式

公司的生产组织主要按照“以销定产”的原则，围绕客户需求开展。公司生产主要由制造厂负责。制造厂会根据销售部提供的客户产品需求清单，结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定下个月的生产计划表。销售部门每月汇总客户需求后，填写产品名称、规格、数量的清单，经销售部门负责人审核后，交由公司总经理审批。审批后的产品清单交由制造厂，用于组织生产。

公司产品主要分纯化类产品和混配类产品，所对应的生产工艺主要是纯化工艺和混配工艺。纯化工艺主要通过预处理、过滤、高效连续精馏或离子交换纯化技术工艺将产品质量提升到超净高纯的等级。为了保证公司产品质量，在每一步工艺流程后都会对公司产品进行质量检测分析。而混配工艺是将纯化产品按照客户工艺流程和工艺环节的特定要求，通过精密混配技术，实现产品功能性需求的关键工艺。

公司部分产品实现了回收再生利用，将客户使用后的化学品通过具有资质且具备相关技术的第三方回收处理供应商实现回收及提纯处理。公司采购该类化学品回收液后，根据技术和功能性要求，添加部分新液后进行纯化、混配，实现再生利用、绿色生产，该种“回收液+新液”的模式有利于解决客户使用化学品后的环保处置问题，同时降低公司原材料采购成本。

此外，公司以多年积累的精密纯化技术、精密合成技术、精密检测分析技术、高纯包装技术等为依托，优选合格供应商，拓展湿电子化学品OEM业务。

3、销售模式

公司产品主要为下游电子产业配套，公司销售采用终端客户直销的模式，由销售部负责公司现有客户的维护和潜在客户的开发。下游客户对湿电子化学品有较高质量要求，对供应商选择有较为严格的筛选、考核体系。公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，一旦通过下游客户的认证，公司会与客户建立长期稳定的合作关系。

公司在客户选择和产品销售方面，以开拓各领域内重点大客户为主，生产具有高附加值的高端产品为重点的发展策略，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的领域。公司的发展目标是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术水平，为客户提供工艺设计、产品供应一体化解决方案的综合供应商。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	2,707,392,295.83	2,883,982,317.59	2,883,842,227.69	-6.12	2,248,281,468.76
归属于上市公司股东的净资产	1,635,438,601.52	1,638,778,906.76	1,638,827,074.17	-0.20	1,155,087,310.31
营业收入	1,029,908,031.26	939,162,336.26	939,162,336.26	9.66	792,144,497.76
归属于上市公司股东的净利润	105,250,804.55	105,736,766.11	105,779,548.65	-0.46	56,507,706.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,347,271.99	99,724,873.95	99,767,656.49	1.63	53,174,552.31
经营活动产生的现金流量净额	145,602,604.53	122,446,116.43	122,446,116.43	18.91	-49,311,873.67
加权平均净资产收益率（%）	6.27	9.68	9.68	减少3.41个百分点	4.99
基本每股收益（元/股）	0.2729	0.3149	0.3149	-13.34	0.1706
稀释每股收益（元/股）	0.2729	0.3149	0.3149	-13.34	0.1706

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	225,871,619.21	273,033,907.63	272,556,226.24	258,446,278.18
归属于上市公司股东的净利润	26,808,458.87	37,965,934.70	33,746,008.10	6,730,402.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,828,711.67	36,482,731.50	33,438,201.64	5,597,627.18
经营活动产生的现金流量净额	-5,191,768.51	70,930,909.38	51,386,620.34	28,476,843.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

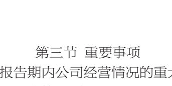
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							41,609
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							43,855
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
淄博星恒途松控股有限公司	21,318,999	92,382,329	23.96	54,444,161	质押	46,191,163	国有法人
殷福华	14,800,911	64,137,281	16.63	0	无	0	境内自然人
季文庆	2,245,230	9,729,330	2.52	0	无	0	境内自然人
镇江市杰华投资有限公司	1,489,531	6,454,633	1.67	0	无	0	境内非国有法人
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	1,361,613	5,187,223	1.35	0	未知		其他
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新272号私募证券投资基金	-968,522	4,031,478	1.05	0	未知		其他
唐艳	909,764	3,962,312	1.03	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	1,652,391	3,400,321	0.88	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	3,030,775	3,030,775	0.79	0	未知		其他
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	1,062,035	2,792,172	0.72	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	殷福华持有杰华投资40.41%股权并担任其董事长，季文庆持有杰华投资38.38%股权并担任其董事，除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,029,908,031.26元，较上年同期增长9.66%；营业成本761,559,594.55元，较上年同期增长12.23%；毛利率26.06%，较上年同期下降1.69个百分点。归属于上市公司股东的净利润105,250,804.55元，较上年同期下降0.46%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603078　　证券简称：江化微　　公告编号：2024-002

江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2024年3月5日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于2024年3月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决，副董事长马瑞辉先生、董事姚玮先生因工作未能亲自出席会议，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出席并授权表决，姚玮先生委托董事殷姿女士代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

(一)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(三)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

董事会拟定的公司2023年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日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关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日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2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(七)逐项审议并通过了《关于董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2023年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。同时，公司制定了董事2024年度薪酬标准：非独立董事不领取董事津贴；独立董事实行年薪制，津贴标准为税前10万元/年。

1、关于董事长殷福华2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，回避：2票，关联董事殷福华、董事殷姿回避表决。

2、关于副董事长马瑞辉2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事马瑞辉回避表决。

3、关于副董事长娄刚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事娄刚回避表决。

4、关于董事徐啸飞2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事徐啸飞回避表决。

5、关于董事姚玮2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事姚玮回避表决。

6、关于董事殷姿2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，回避：2票，关联董事殷福华、董事殷姿回避表决。

7、关于独立董事董毅2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事董毅回避表决。

8、关于独立董事承军2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事承军回避表决。

9、关于独立董事章晓科2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联董事章晓科回避表决。

10、关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等2023年度薪酬执行情况的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议并通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2023年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023年年度报告》。

同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员2024年度薪酬标准。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬由基本工资、绩效工资和绩效奖金等构成。公司高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权0票，回避3票，关联董事殷福华、姚玮、殷姿回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

(九)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》；

公司董事会审计委员会作了2023年度履职情况报告，具体内容详见公司同日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董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关制度规定，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》，具体内容详见公司同日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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(十)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事2023年度述职报告〉的议案》；

公司独立董事作了2023年度述职报告，具体内容详见公司同日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独立董事2023年度述职报告》。

公司现任独立董事董毅女士、承军先生、章晓科先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(十一)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(十二)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日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2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

(十三)审议并通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》；

具体内容详见公司同日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关于公司为董监高购买责任险的公告》。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日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关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

(十五)审议并通过了《关于申请2024年度银行综合授信的议案》；

具体内容详见公司同日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关于申请2024年度银行综合授信的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议并通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

具体内容详见公司同日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关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日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关于补充确认日常关联交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。

(十八)审议并通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；

具体内容详见公司同日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未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议并通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会提请择期召开2023年年度股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2024年3月16日

证券代码：603078　　证券简称：江化微　　公告编号：2024-003

江阴江化微电子材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年3月5日以电子邮件及电话等方式送达全体监事，本次会议于2024年3月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人会议，其中：监事会主席郭海凤女士以通讯方式参与表决，监事徐杨女士因工作未能亲自出席会议，委托职工监事何美亚女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2024年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司同日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关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会认为：

1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2023年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日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2023年年度报告》及《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）逐项审议并通过了《关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，监事会对2023年度在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见同日披露的公司《2023年年度报告》。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了监事2024年度薪酬标准：2024年度，各位监事根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

1、关于监事会主席郭海凤2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联监事郭海凤回避表决。

2、关于监事徐杨2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联监事徐杨回避表决。

3、关于监事何美亚2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案的议案；

表决结果：同意：2票，反对：0票，弃权：0票，回避：1票，关联监事何美亚回避表决。

4、关于已离任监事顾胜霞、朱龙2023年度薪酬执行情况的议案；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

（八）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日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2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

（九）审议并通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》；

具体内容详见公司同日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关于公司为董监高购买责任险的公告》。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方江苏澄星磷化工股份有限公司发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。具体内容详见公司同日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关于补充确认日常关联交易的公告》。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

（十一）审议并通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；

具体内容详见公司同日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未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
监 事 会
2024年3月16日

证券代码：603078　　证券简称：江化微　　公告编号：2024-005

江阴江化微电子材料股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

- 每10股分配比例：派发现金红利0.85元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币651,059,081.62元，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币105,250,804.55元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本385,637,248股，以此计算合计拟派发现金红利32,779,166.08元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.14%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年3月15日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2023年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

（二）本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2024年3月16日

证券代码：603078　　证券简称：江化微　　公告编号：2024-007

江阴江化微电子材料股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

重要内容提示：

- 本次授信额度：江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司预计2024年度向银行申请授信总额不超过人民币9.00亿元。
- 审议情况：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于申请2024年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、本次申请综合授信额度的情况概述

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024年度，公司及子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过等值人民币9.00亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

二、审议程序

公司于2024年3月15日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请2024年度银行综合授信的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。授信额度有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2024年3月16日

证券代码：603078　　证券简称：江化微　　公告编号：2024-010

江阴江化微电子材料股份有限公司关于2023年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）：

主要产品	2023年度产量（吨）	2023年度销量（吨）	2023年度销售金额（万元）
超净高纯试剂	119,390.86	103,354.12	66,611.93
光刻胶配套试剂	35,346.74	33,139.68	32,896.33

二、主要产品和原材料的价格变动情况：

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2023年度平均售价（元/吨）	2022年度平均售价（元/吨）	变动比例（%）
超净高纯试剂	6,445.02	6,695.64	-3.74
光刻胶配套试剂	9,926.57	10,134.55	-2.05

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2023年度平均采购价（元/吨）	2022年度平均采购价（元/吨）	变动比例（%）
丙酮	6,068.36	5,742.82	5.67
过氧化氢	2,242.75	2,295.61	-2.30
磷酸	7,160.74	9,758.10	-26.62
硫酸（特定级）	1,426.89	1,415.93	0.77
氢氟酸	5,797.54	6,004.33	-3.44
硝酸	1,594.83	1,655.00	-3.64
盐酸	1,407.97	1,143.54	23.12
48%氢氧化钠	1,362.77	1,849.77	-26.33
二乙二醇单丁醚	9,301.93	13,386.42	-30.51
25%TMAH	10,037.01	11,435.71	-12.23
无水乙醇	7,229.46	7,601.49	-4.89
异丙醇	8,514.92	6,504.42	30.91

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2024年3月16日

证券代码：603078　　证券简称：江化微　　公告编号：2024-012

江阴江化微电子材料股份有限公司2023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法律责任。

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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《公司2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金的基本情况

1、2020年非公开发行股票

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，公司于2020年11月16日非公开发行普通股（A股）8,787,878股，每股面值1元，每股发行价格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。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2020]000704号）。

2、2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2653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》核准，公司于2022年11月22日非公开发行普通股（A股）41,880,124股，每股面值1元，每股发行价格人民币15.43元，募集资金总额人民币64,621.03万元，扣除发行费用后的募集资金净额为63,856.92万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2022]000844号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

1、2020年非公开发行股票

公司在中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月15日与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司江阴周庄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司在江苏银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月15日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；

公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专项账户，并于2020年12月21日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2021年非公开发行股票

公司在中国工商银行淄博张店支行开设募集资金专项账户，并于2022年12月9日与华泰联合证券有

（下转B059版）