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

【2022】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2022年度利润分配及资本公积转增股本方案为:拟以未来公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.70元(含税),合计派发现金股利20,765,082.59元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增88,993,211股,转增后公司总股本为385,637,248股;本年度不送红股。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蚀法工艺的“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(ProcessChemicals),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《2022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,湿电子品在行业中的地位日益凸显。国内从事湿电子品研发生产的企业有40多家,近年来,各企业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、提纯和管理处把技术已经达到国际先进水平,全球达到国际标准提高。

政策支持与自身努力下,国内企业在部分领域部分产品上实现明显,产品不仅成功打入国内用户,同时还销海外,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50%。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,合理的竞争大地促进了我国湿化学品行业市场的良性发展。

经学国际湿化学品近年来取得了长足进步,但与进口品牌相比,在产品质量、湿化学品行业投资大,产品获证过程繁琐,周期长,生产商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,部分企业导致产品种较多,但单头产品有限,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、功能要求、应用领域之间差异较大,产品之间专业跨度大。同时,湿电子化学品是生产过程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,常常用认证采购的模式。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品呈现了高附加值、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。湿电子化学品是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)、砷化镓和电子元器件品质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。

(五)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、换杂等制造工艺过程。

(六)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蚀刻剂
	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
	铝蚀刻液	金属铝层蚀刻剂
	镍银腐蚀液	金属镍银层蚀刻剂
	钛蚀刻液	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
	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)	
	甲羟乙基胺	
	丙二醇单甲醚酯酸酯、丙二醇单甲醚乙酸酯、甲苯	
	乙二醇丁醚	
光刻胶配套试剂	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

(七)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。

公司产品生产所需材料、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。采购部门根据向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、副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闭环生利用,将客户使用后的化学品通过其自有资质具备相关技术的第三方回收处理供应商实现回收,通过纯化处理。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,发展了以优质供应商管控、高灵敏度检测分析、高洁净度包装材料清洗为核心的湿电子化学品订制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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,883,842,227.69	2,248,281,468.76	28.27	1,988,413,091.18
归属于上市公司股东的净资产	1,638,827,074.17	1,155,087,310.31	41.88	1,116,669,349.66
营业收入	939,162,336.26	792,144,497.76	18.56	563,794,823.02
归属于上市公司股东的净利润	105,779,548.65	56,507,706.01	87.19	58,192,919.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,767,656.49	53,174,552.31	87.62	49,317,649.83
经营活动产生的现金流量净额	122,446,116.43	-49,311,873.67	不适用	-11,108,146.51
加权平均净资产收益率(%)	9.68	4.99	增加4.69个百分点	6.97
基本每股收益(元/股)	0.4096	0.2218	84.67	0.2413
稀释每股收益(元/股)	0.4096	0.2218	84.67	0.2413

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	243,917,158.79	226,113,749.07	224,884,075.76	244,247,352.64
归属于上市公司股东的净利润	33,013,413.99	28,529,143.77	20,305,918.86	23,931,072.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,627,206.55	25,016,431.79	19,794,165.30	22,329,852.85
经营活动产生的现金流量净额	-9,062,799.82	158,211,731.31	-54,484,439.37	27,781,624.31

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)	42,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	48,977
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

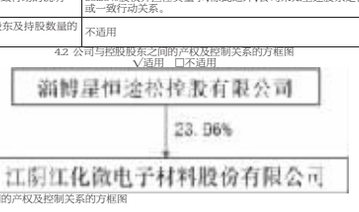
前10名股东持股情况

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	71,063,330	71,063,330	23.96	41,880,124	质押	14,591,603	国有法人
股福华	-1,264,692	49,336,370	16.63	0	无	0	境内自然人
季文庆	-6,042,499	7,484,100	2.52	0	无	0	境内自然人
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新2号私募证券投资基金	5,000,000	5,000,000	1.69	0	未知		其他
镇江市杰华投资有限公司	-4,733,374	4,965,102	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约衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	3,825,610	3,825,610	1.29	0	未知		其他
唐艳	-31,259	3,052,548	1.03	0	无	0	境内自然人
陈永勤	441,354	1,929,201	0.65	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	1,747,930	1,747,930	0.59	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	1,730,137	1,730,137	0.58	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	股福华持有杰华投资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 报告期末可选优先股股东数及前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939,162,336.26元,较上年同期增长18.56%;营业成本678,543,665.59元,较上年同期增长10.04%;毛利率27.75%,较上年同期增长5.60个百分点。归属于上市公司股东的净利润105,779,548.65元,较上年同期增长87.19%。

2 公司年度报告披露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:2023-016

江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议通知于2023年3月27日以电子邮件等方式送达全体监事,本次会议于2023年4月7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,其中:何美亚女士以通讯方式参与表决。会议由监事主席郭甬凤女士主持。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2022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2022年度总经理工作报告》的议案》;

表决结果:同意:3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2022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。

(四)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。

(五)审议并通过了《关于《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

董事会拟定公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案为:以未来公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),向全体股东以资本公积金每10股转增3股,本年度不送红股。

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2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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2022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2022年年度报告》及其摘要的议案》;

(六)审议并通过了《关于董事2022年度薪酬执行情况及2023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,监事会认为:江化微2022年度各公司任职的监事年度薪酬薪酬进行了确认,具体详见同日披露的公司《2022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2023年度薪酬标准:2023年度,各位监事根据其在公司所任具体职务、岗位,按照公司相关薪酬制度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。

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2022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2022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2022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2022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《关于续聘会计师事务所的议案》;

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续聘会计师事务所的公告》。

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。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司
监　事　会
2023年4月10日

证券代码:603078　证券简称:江化微　公告编号:2023-018

江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月5日13点30分

召开地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月5日

至2023年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案	√
7	关于董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案	√
8	关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,并于2023年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8、议案9。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603078	江化微	2023/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月4日(星期四)上午8:00-11:00,下午12:00-16:30

(二)登记地点:江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室

(三)登记方式:社会公众股股东登记时须提供下列相关文件:持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件;代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

(一)会议会期半天,费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:江苏省江阴市云顾路581号

联系人:费祝海

联系电话:0510-86968678

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10日

附件1:授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月5日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

本公司于2020年12月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司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2.00亿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。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

2.2021年非公开发行股票募集资金

公司于2022年12月14日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金使用的情况下,使用总额不超过人民币4亿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。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权、财务负责人负责具体办理相关事宜,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

金额单位:人民币元

项目	签约方	产品名称	收益类型	投资日期	投资金额	投资期限(天)	投资收益	截止日金额
2020年非公开发行	江苏银行股份有限公司	结构性存款2021年第47期第6个月A	保本浮动收益	2021/9/8	40,000,000.00	181	680,000.00	已到期收回
合计							680,000.00	0.00

注:公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过股东大会对相关事项的授权范围。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2023]007709号),认为江化微公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了江化微公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券认为:江化微2022年度募集资金存放和实际使用符合《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》《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》等法律法规的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

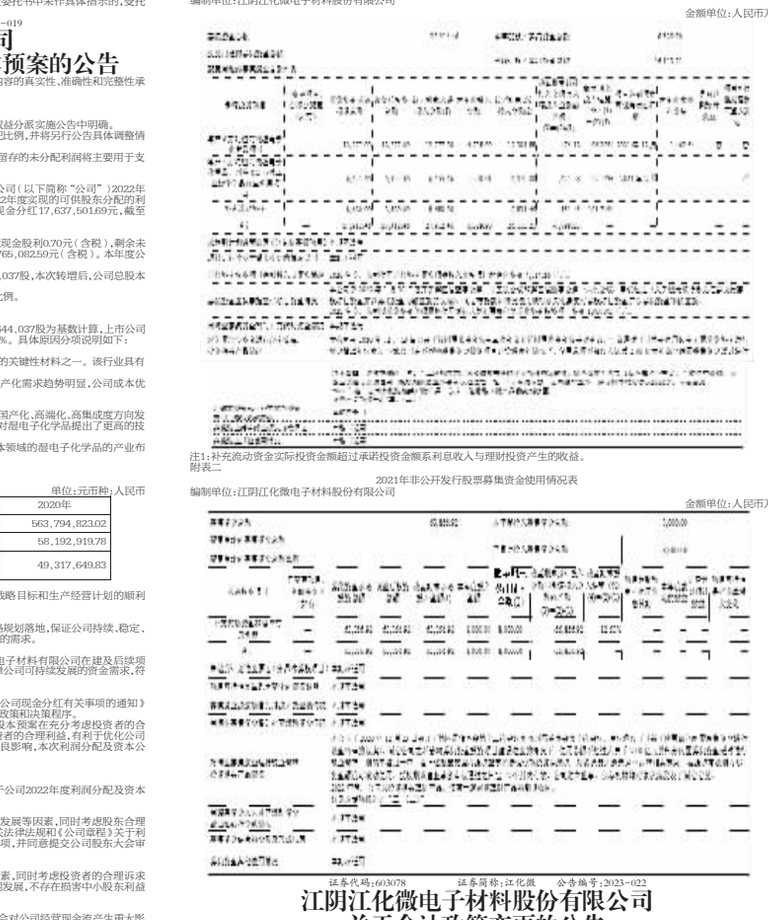
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
2023年4月10日

附表一

2020年非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

金额单位:人民币万元



注