制作 曹秉琛

江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1 本年度报告全文,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.se.com.cn 网站任细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、董事会及董事、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 公司全体董事出版董事会会议。 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 董事会决以通过办本报告期利润分配领或公别会转增股本预察、公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2021 年 12 月 31 日的股本 195,972,241 股为基数,向全体股东每 10 股涨发现金红利 0.9 元(含税), 共计裁发现金红利 17,637,501 60 元(含税),其计裁发现金红利 17,637,501 60 元(含税),其计转增 58,791,672 股、转增后股本为 254,763,913 股。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		汪洋			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@jianghuamer			huamem.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(Proces 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套。 (1)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。

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。
(2) 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除出新的需要。从某种電义上说,湿电子化学免展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推除出新的需要。从某种電义上说,混电子化学培育新能源,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。(3) 行业特点
湿电子化学品号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转点。
1° 品种多、下游应用领域多。湿电子化学品合品种规格繁多。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股及配套试剂、到装材料、高线试剂、工艺化学品、浓晶材料等,而在不同的工艺流程应用中,又有清洗液。显影被"蒸洗液"独刻液、测离液等品种。
2° 专业跨度大、技术门鑑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,各种混电子化学品之自由专种外对组度要求最高的领域、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° 产品更新换代块。

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°产品更新换代块。
建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
要求严的特点。
5°与下流企业关系紧密

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 下海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 人市场者将面临较高的市场门槛。

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 现代的湿电子化学品产业属于局附加值、张污染、张排放时尚料技产业。它不同丁传统精细化工企业,是作为信息技产产业的配套性、支撑性、飲更企业,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)、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

几年将维持两位数的增速。
(4)行业未来发展前景湿电子化学品是新能源、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,是当今世界发展速度较快的产业领域。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也是未来重要的发展领域。在当前经济转型、产业结构调整、内需扩张的大背景下、未来公司产品所处的湿电子化学品领域将有较好的发展前景。迎来较快的发展速度。 报告期内、公司 IPO 寮投项目已验收投产。公司产能增加的同时,产品等级也从提升至 G4 等级,在国内同行中处于前列位置。待镇江江化微建成投产,公司的将成为具备 G5 级产品生产能力的具有国际竞争力的湿电子化学品生产企业。公司是国内为数不多的具备为平板显示、半导体及 LED、光伏太阳能等多领域供应湿电子化学品的企业之一。公司已为 6代、8.5 代、10.5 代高世代线平板显示生产线供应高端湿电子化学品,在高端湿电子化学品统逐步替代进口。凭借多年的技术优势,公司在半导体及 LED 领域拥有主党微、长电科技、华润微电子、中芯国际、上海担福电子、无锡力将半导体、方正微电子、华灿光电等知名企业客户,在平板显示领域拥有京东方,中电彩虹、宸鸿集团、龙腾光电、深天马、华里朱电等知名企业客户,在大阳低领域拥有通底太阳能、晶漠太阳能、韩华新能源等知名企业客户。

名企业客户。 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。湿 公司主营业务为超净高纯试剂,光刻胶危套试剂等温电子化学品的研发,生产和销售。湿电子化学品是微电子,光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料,其核心要素是超净,高纯以及功能性,因而它对原料,纯化方法,配方工艺,容器,生产设备,环境控制,测试和运输设备等都有较为严格的要求。公司生产的湿电子化学品主要适用于平板显示,半导体及 LED,光伏太阳能以及理电池,光磁等电子元器件微细加工的清洗,光刻,显影,蚀刻、去腹,掺杂等制造工艺过程。公司的返电子化学品按产品成分分为纯化类产品和混色类产品,主要的生产工艺为纯化工艺,配方工艺、精密过滤及分包装工艺,该关键技术工艺基本为精密控制下的物理反应过程,较少涉及化学反应过程,公司生产环节不存在高污染、高耗能的情况。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									
	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年					
总资产	2,248,281,468.76	1,988,413,091.18	13.07	1,349,830,654.98					
归属于上市公司股东的 净资产	1,155,087,310.31	1,116,669,349.66	3.44	790,271,867.21					
营业收入	792,144,497.76	563,794,823.02	40.50	490,429,534.74					
归属于上市公司股东的 净利润	56,507,706.01	58,192,919.78	-2.90	34,518,613.99					
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	53,174,552.31	49,317,649.83	7.82	31,554,403.09					
经营活动产生的现金流 量净额	-49,311,873.67	-11,108,146.51	433.95	44,235,073.13					
加权平均净资产收益率 (%)	4.99	6.97	减少 1.98 个百分点	4.43					
基本每股收益(元/股)	0.2883	0.3137	-8.09	0.1870					
稀释每股收益(元/股)	0.2883	0.3137	-8.09	0.1870					

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人图				
	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	156,379,481.47	178,775,188.95	204,350,126.96	252,639,700.38
归属于上市公司股东的净利 润	9,331,573.13	5,947,265.20	12,533,120.11	28,695,747.57
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	8,684,534.56	5,404,229.01	12,566,759.45	26,519,029.29
经营活动产生的现金流量净 额	-42,616,193.77	22,986,884.82	-57,905,799.83	18,344,176.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 4 股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

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

28,128

十及10日収路口則1.一月水	30,/39						
截至报告期末表决权恢复的	不适用						
年度报告披露日前上一月末	不适用						
前 10 名股东持股情况					!		
股东名称	2东2称 报告期内增 特有有限						
(全称)	减	期末持股数量	比例(%)	售条件的 股份数量	股份状态	数量	性质
股福华	0	50,601,062	25.82	0	无	0	境内自然人
季文庆	0	13,526,599	6.90	0	无	0	境内自然人
镇江市杰华投资有限公司	0	9,698,476	4.95	0	无	0	境内非国有法 人
徐国新	4,444,531	4,444,531	2.27	0	未知		境内自然人
唐艳	0	3,083,807	1.57	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活 配置混合型证券投资基金	2,001,220	2,001,220	1.02	0	未知		其他
宋凤毅	1,950,000	1,950,000	1.00	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配 置混合型证券投资基金	1,943,740	1,943,740	0.99	0	未知		其他
高可诚	1,890,183	1,890,183	0.96	0	未知		境内自然人
全国社保基金一一六组合	1,772,798	1,772,798	0.90	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行	本公司不知晓	上述股东是	是否存在关联	关关系或	一致行动	关系。	

長决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用

股福华中 江阴江化微电子材料股份有限公司↔

*权及控制关系的方框图

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



江阴江化微电子材料股份有限公司 关于利润分配及资本公积转增股本预案的 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、误导性除途或者重大遗漏,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:
① 分配介系生要内容。公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案:以 2021 年 12 月 31 日的股本 195.972.241 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利 0.9 元(含税),共计振增 58,791,672 股,转增后股本为 254,763,913 股。
② 江阳江化散电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第十六次会议审议通过了本水利润分配及资本公积转增股本方案,该议案尚需是 2021 年度多末公积转增股本预率254,763,913 股。
《 江阳江化散电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第十六次会议审议通过了本水利润分配及资本公积转增股本方案,该议案尚需是 2021 年度多种间分化,2021 年度每公司实现的净利润为 74.027,736.17 元, 和除母公司计提的法定盈余公积全了,2402,773.62 元、2021 年度实现的可供股东分配的制剂为 66.024,922.55 元;加上 2021 年初经遗遗验的未分配利润 374,301,098.18 元. 扣除 2020 年度派发的现金分红 18,889,745.36 元,截至 2021 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润分 66.024,922.55 元;加上 2021 年初经遗遗验的未分配利润 374,301,098.18 元. 扣除 2020 年度派发的现金分红 18,889,745.36 元,截至 2021 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润自分企及资本公积转增股本方案;以 2021 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润自当生度发表企业积级现金红利 0.9 元(含税),共计减发现金红利 195,972.241 股为基数,向全体股东每 10 股液反现金红利 0.9 元(含税),共计减发现金红利 215、637.501.69 元(含税)、同时以资本公积的建筑是成本的、69元(合税),共计转增 58,791,672 股、转增后股本为 254,763,913 股。本次分配的利润自当年度归属上市公司股东净利润的 31.21%。二、公司董事会认为本体对润分配及资本公积金转增股本预案符合(公司章程)、《关于进一步落实上市公司报金分红有关事项的资金分析,将强公司证实资金投入。本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合(公司产资效是从表达有的资金分积分配及资本公积金转增股本预案的发出,有利于优化公司股本结构,增强公司发生,并不分面设的资金和缺项其,他不会适的资金和缺项其,但不会适为资金和处方和设备,本次利润分配及资本公积金转增股本预案的发生,有一个性。三、董事会申以情况

在快事以通过1、0021 中投利阀力配及员本公积有增放本质柔的以来产。该以柔问需提及2021 年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为,公司制定的利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《仁市公司监管指引第3号一上市公司现金分纪》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定,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,我们同意公司利润分配及资本公积转增股本的事项。
四、监事会意见
公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的事项。
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司利润分配及资本公积转增股本的事项。特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司 二〇二二年三月十五日

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

初时存放金额

截止日余額

存储方式

银行名称

江阴周庄支行	8110501012601632771	284,69	9,974.00		活期方式			
江苏银行股份有限公司 江阴周庄支行	29180188000093076			11,606,196.19	活期方式			
江苏江阴农村商业银行 股份有限公司	018801160113076			52,517,205.30	活期方式			
合计			9,974.00	=SUM (ABOVE) \# "#,##0.00" 64,123,401.49				
2021 年度公司募	集资金使用情况如"	下:		金额	单位:人民币元			
项 目			非公开发行					
一、募集资金总额			289,999,974.00)				
减:发行费用			10,875,411.33					
二、非公开发行募集资金	净额		279,124,562.67	7				
三、截止本期累计已使用	的募集资金		217,853,898.54					
(一)截止本期末募投项目	目已使用资金		177,853,898.54					
其中:置换预先投入自筹	资金	41,142,557.42						
以前年度募投项目已使用	用资金							
本期募投项目已使用资金	金		136,711,341.12					
(二)闲置募集资金进行	里财投资金额		40,000,000.00					
(三)募集资金补充流动	资金金额							
四、利息收益		2,852,737.36						
其中:存款利息收入	476,249.73							
理财收益			2,378,481.47					
减:手续费支出	1,993.84							
五、截止 2021 年 12 月 31	日募集资金专用账户余额	64,123,401.49						
		-	l					

三、本年度募集资金的实际使用情况 2021年度,本公司募集资金实际使用情况如下: (一)、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。

详见附表《募集资金使用情况表》。 (二)、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司于2020年12月3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。在上述额度范围内投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;

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	截止日金額
工苏江阴农村商业银 行股份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益	2021/1/ 11	60,000,000. 00	30	78,657.53	已到期收 回
国泰君安证券股份有 限公司	君跃飞龙伍佰定制 2021年第1期收益凭 证	本金保障性	2021/1/ 8	10,000,000. 00	89	57,301.37	已到期收 回
华泰证券股份有限公 司	信 益 第 21004 号 (GC001)收益凭证	本金保障型	2021/1/ 8	60,000,000. 00	98	554,893.15	已到期收 回
工苏银行股份有限公 司	结构性存款 2021 年第 2期6个月B	保本浮动 收益	2021/1/ 15	30,000,000. 00	181	511,500.00	已到期收 回
中信证券股份有限公司	结构性存款 2021 年第 2期 3个月 B	保本浮动 收益	2021/1/ 15	20,000,000. 00	90	158,000.00	已到期收 回
国泰君安证券股份有 限公司	君跃飞龙伍佰定制款 2021 年第 18 期收益凭 证	保本浮动 收益	2021/5/ 11	20,000,000. 00	36	74,367.12	已到期收 回
华泰证券股份有限公 司	公司聚益第 21112 号 (黄金期货)收益凭证	保本浮动 收益	2021/5/ 11	30,000,000. 00	98	282,396.87	已到期收 回
工苏江阴农村商业银 行股份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益	2021/5/ 13	20,000,000. 00	33	28,841.10	已到期收 回
工苏江阴农村商业银 行股份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益	2021/5/ 13	30,000,000. 00	90	117,986.30	已到期收 回
光大证券股份有限公 司	金指数系列收益凭证 第519号	本金保障性	2021/5/ 14	20,000,000. 00	91	282,288.03	已到期收 回
工苏银行股份有限公 司	结构性存款 2021 年第 30 期第 3 个月 B	保本浮动 收益	2021/5/ 14	20,000,000. 00	92	168,500.00	已到期收 回
工苏银行股份有限公 司	结构性存款 2021 年第 30 期第 1 个月 B	保本浮动 收益	2021/5/ 14	10,000,000. 00	31	28,750.00	已到期收 回
工苏银行股份有限公 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		40,000,000. 00
工苏银行股份有限公 司	结构性存款 2021 年第 47 期第 3 个月 A	保本浮动 收益	2021/9/ 8	10,000,000. 00	91	35,000.00	已到期收 回
合 计						2,378,481. 47	40,000,000. 00

四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或累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
本公司工存在变更募投项目或累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专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理系员会《上市公司监管哲引第 2号——上市公司实集资金管理和使用的监管要求(2022年修订》)上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公费上营给了第二年一规范运作。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 2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保存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2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司监管相引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司监管相引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理》《上市公司监管报》,第集资金集体使用情况与比核密情况,也不存在违规使用有家条资金的其他情形。

.他情形。 八、网披露的公告附件 (一)华泰联合证券有限责任公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报

(二)大华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; (三)募集资金使用情况对照表(2021年度)。

特此公告。 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司

金额单位: 募集资金总制			2	27,912.46		本年度投入募集资金总额				1	3,671.	13
変更用途的 金总额	募集资											
变更用途的 金总额比例	募集资					已张计改	人募集资:	並尽額		1	7,785.	39
承诺投资项目	已项含变 更 分更 (如有)	募金 養 養 資 诺 总 獅 獅	调整月投资	高点 截末投额 (1)	本年度金額	截末投额(2)		截期投进(%)(4)=(2)/(1)	项到可状期 目预使态 出定用日	本度现效	到	项目可行性是否发生重大变化
年产 6 万吨 超高纯湿电 子化学品项 目		12,777.0 0	12,777 0	.0 12,777.0	3,606.13	7,562.89	- 5,214.11	59.19 %	2021 年 12 月	_	_	否
年产3万吨 中产3万吨 电子 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100		6,455.46	6,455.4	46 6,455.46	1,233.55	1,391.05	- 5,064.41	21.55 %	2022 年 3 月	_	_	否
补充流动资 金		8,680.00	8,680.0	00 8,680.00	8,831.45	8,831.45	151.45	101.74 %				
合计	_	27,912.4 6	27,912 6	.4 27,912.4	13,671.1 3	17,785.3 9	- 10,127.0 7	_	_	_	_	_
未达到计划 因 (分具体 目)		本期不适	用	-	1	ı	ı	I	I	1	1	1
项目可行性 大変化的情况		本期不适	本期不适用									
募集资金投 先期投入及 况		2020 年度	20 年度,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,114.26 万元。									
用闲置募集		alla dien aus vos	- 加工洋田									

时补充流动资金情 本期不适用 对闲置募集资金进行 金管理, 投资相关产品情况 意见。 公司使用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 站(www.se.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 公告编号 2021-001, 2021-002, 2021-019, 2021-020, 2021-032)。

月超募资金永久补充》 力资金 戊归还银行贷款情况 募集资金结余的金额及 形成原因 本期不适用 不适用 募集资金其他使用情况

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

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。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或者存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。 重率内交换表示

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或者存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示。 • 业规特任的会计师事务所名称;大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2022年3月13日,江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第二十二次会议、审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案),同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,并同意提交至 2021年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下。

近项公告如下:
- 拟聘任会计师事务所的基本情况
1.基本信息
机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企

业) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:1992 年首批获得财政部,中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010 年 首批获得 PB 上市公司审计业务资质。 是否曾从事证券服务业务:是

2020 年度上市公司年报审计收费总额: 41,725.72 万元 4.投资者保护能力 已计据的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业 购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需 民事责任的情况。

保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需求担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
5.独立性和诚信记录
5.独立性和诚信记录
5.独立性和诚信记录
6.独立性和诚信记录
6.独立性和读信记录
6.独立性和读信记录
6.独立性和读信记录
6.独立性和读信记录
6.独立性和读信记录
6.独立性和读信记录
6.独立性和读信记录
6.独立性知识有效。6.独立是有描述 6.2 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 2.4 次、自律监管措施 6.2 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 2.5 次、自律监管措施 6.2 次、纪单处分 3 次。
6. 二、项目成员信息
6. 1、人员信息
6. 1 人员信息
6. 1

★公人、大工力、以下、中国型目、人及火田目饮人、金子庄册会计师、项目质量控制复核人能够在本项目审计工作时保持独立性。
 三、审计收费。
 2022 年度大学会计师事务所拟收取财务报告审计费用 75 万元,内部控制审计 21.2 万元。这笔费用条按照该所提供审计服务所需工作人目数和每个工作人目收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、紧简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022 年度审计费用与上期审计费用基本。四、扣续聘会计师事务所所履行的程序。
 1、公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了(关于续聘会计师事务所的议案)认为大华会计师事务所(转珠普通合伙)在2021 年度财务报告审计及内部控制审计过程中、格守职责、并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计过及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下。大年会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大年")具有丰富的执业经验、对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉、为保证审计工作的连续性和健性、公司续聘大年为公司 2022年度审计机构、审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。其中公司财务报告审计费用5万元,内部控制审计21.2 万元。
 2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下;
 本任会计师事务所《特殊普通合伙》所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行即未同。

レジリー: 文学会计师事务所(特殊普通合伙)所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。同 対象 対象 対象

江阴江化微电子材料股份有限公司 二〇二二年三月十五日

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性系担个别及走带责任。如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公书作特别提示。
一种作特别提示。
一种作特别提示。
一种作为排散。
一种作为排散。
一种作为排散。
一种作为排散。
一种作为相似的有限公司(下称"公司")于 2022 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议。审议了《关于跨任证券事务代表的议案》,同意聘任攀春霜女士为公司证券事务代表,的文章》,同意聘任攀春霜女士为公司证券事务代表,所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会部书任职资格证书》,其任职资格符合《公司法》《【上海证券交易所颁集》上市规则等法律法规的规定。缪春霜女士未持有公司股份,为公司控股股东、实际控制人股福公司,以上股份的股东不存在其他关联关系,也不存至到中国证益会及其他有关部门处罚或上海证券交易所领放的情况。《缪春霜女士简历附后》

现将公司新任证券事务代表缪春霜女士的办公地址及联系方式公告如下: 办公地址:江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号 联系电话:0510-86968678 传复号码:0510-86968502

江阴江化微电子材料股份有限公司 二〇二二年三月十五日

四〇二二年三月十五日 附件,公司新任证券事务代表简历: 缪春霜,女,汉族,中国国籍,1990年2月出生,大学本科。2011年11月就职于江阴江化微电子材料股份有限公司财务部、采购部。2020年7月起就职本公司董秘办,现任公司证券事务代表。

紫代码: 603078 江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(6)审议(2021 年度报告及其确要的议案);
表达结果。同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(7)审议(2021 年度重集,监事和高级管理人员薪酬的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(8)审议(2021 年度重要会审计委员会工作报告的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
(9)审议(2021 年度重查等事务代表的)票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
(10)审议(关于聘任正券事务代表的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
(11)审议(2021 年度募集资金产放与实际使用情况的专项报告的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
(11)审议(2021 年度募集资金产放与实际使用情况的专项报告的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,奔权:0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
(13)审议(关于线票会计师事务所的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,奔权(0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
(13)审议(关于线票会计师事务所的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,弃权(0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
(14)审议(关于召界)201 年度股东大会的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,弃权(0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(14)审议(关于召界 2021 年度股东大会的议案);
表决结果。同意:7票,反对:0票,弃权:0票
详见上海证券交易所网站(www.secom.cn)

江阴江化微电子材料股份有限公司 二〇二二年三月十五日

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司重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。 . 开对其内容的真实性、准确性和冗器性本担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 胶东大会召开日期: 2022年4月8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

(一) 胶东大会头坐和油水 2021 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;2022年4月8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 U举合议容

日月 地區 接四楼会议室 (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 网络投票总址时间:自 2022 年 4 月 8 日 至 2022 年 4 月 8 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

本用上碑止穿父易所网络投票系统,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、约定购回业务帐户和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不适用 一。今议审议事师

二、会议审议事项

本社	欠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
IP 5	以来名称	A 股股东
非累积技		
1	2021年度董事会工作报告的议案;	V
2	2021年度监事会工作报告的议案;	V
3	2021年度财务决算报告的议案;	V
4	2022年度财务预算报告的议案;	V
5	2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;	V
6	2021年度报告及其摘要的议案;	V
7	2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案;	V
8	关于续聘会计师事务所的议案。	V

1、各议案已按露的时间和披露媒体 上途议案已经公司 2022 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十六次会议申议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn》上披露。

《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
2、特别决议议案:议案5
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东自称:不适用
5、涉及优先股股东多等。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(通边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。具体操作请见互联阅投票中台网站说明。
(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别增于通收等,通收率行为其全部股东账户下的相同类别增于通收等,通收率行为其全部股东账户下的相同类别增于通收等,通收率行为,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。

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。

2份类别 股票代码 股权登记日 2022/3/31 603078 C化微

(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

登记时间: 2022 年 4 月 6 日上午 8:00-11:00, 下午 12:00-16:30

登记地点:公司董事会办公室登记方式: . 登记万式: 上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 牛;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

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。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函登 六、其他事项 1. 会议会期半天,费用自理。 2. 联系地址:江苏省江阴市云顾路 581 号 联系人 :汪 洋 联系人击: 0510-86968678 特此公告。

附件 1. 授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1. 授权委托书 被权委托书 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 2022 年 4 月 8 日召开的贵公司 2021 年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持货通股数: 委托人股东帐户号

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会 2022 年 3 月 15 日

非累积投票议案名称 同意 2021 年度董事会工作报告的议案; 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

番任: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第十六次会议于 2022 年 3 月 13 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 2 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出、会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案:一 审议《2011 年度》第一个 许保全部公文》、

主种血事发加,《公司重整】 4石, 米月血事 3石。米人太风的日米和日州行司 国公司法》和(公司章程》的有关规定。会议决议为有效决议。会议审议通过了如一、审议《2021 年度监事会工作报告的议案》;表决结果。同意:3里, 反对 1.0里, 乔权 1.0里 本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《2021 年度财务决算报告的议案》;表决结果。同意:3里, 反对 1.0里, 乔权 1.0里 本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;表决结果。同意:3里, 反对 1.0里, 乔权 1.0里, 乔农 1.0里, 乔农 1.0里, 乔权 1.0里, 乔农 1.0里, 雅农 1.

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn 本议案尚需提交公司股东大会审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司 二〇二二年三月十五日