(上接 35 版)

项目	2020年末	2019年末	2018年末
流动资产:			
货币资金	611,042.45	867,069.68	700,567.68
应收票据	142.00	53.00	-
应收账款	237,081.77	158,810.74	153,993.70
预付款项	119,292.39	137,024.85	31,691.08
其他应收款	1,013,812.23	505,948.06	605,363.34
存货	2,651,008.47	1,642,840.51	1,297,535.33
其他流动资产	48,739.84	36,960.31	25,594.91
流动资产合计	4,681,919.16	3,348,697.15	2,814,746.04
非流动资产:			
可供出售金融资产	426,904.82	292,886.30	223,668.83
持有至到期投资	2,009.50	5,000.00	-
长期股权投资	45,829.22	47,183.59	50,459.06
投资性房地产	960,684.12	942,141.65	802,684.18
固定资产	328,672.91	349,586.79	368,392.36
在建工程	2,469,278.63	2,684,162.52	2,163,452.58
无形资产	1,220,378.14	1,172,529.79	1,209,889.20
商誉	7,576.39	7,576.39	7,576.39
长期待摊费用	7,179.17	2,967.62	3,529.04
递延所得税资产	157.21	141.28	182.17
非流动资产合计	5,468,670.10	5,504,147.92	4,829,822.71
资产总计	10,150,589.26	8,852,845.07	7,644,568.74
流动负债:			
短期借款	251,257.50	127,960.00	38,560.00
应付票据	2,368.40	602.40	-
应付账款	108,962.65	79,432.73	63,821.29
预收款项	246,449.20	279,193.56	129,109.72
应付职工薪酬	207.16	137.69	169.96
应交税费	35,446.13	10,173.38	12,514.80
应付利息	-	29,748.33	19,625.67
应付股利	-	9.94	9.94
其他应付款	360,847.05	226,220.00	246,944.08
一年内到期的非流动负债	311,330.00	360,728.20	276,484.17
其他流动负债	8,926.23	6,694.43	7,157.99
流动负债合计	1,327,773.34	1,110,900.68	794,397.63
非流动负债:			
长期借款	1,489,985.09	1,133,748.69	968,004.63
应付债券	1,166,544.26	891,799.29	594,313.73
长期应付款	852,793.59	662,916.61	359,845.18
递延收益	132,333.46	194,602.03	249,237.64
递延所得税负债	10,994.03	-	-
非流动负债合计	3,652,650.44	2,883,066.61	2,171,400.97
负债合计	4,980,423.78	3,993,967.29	2,965,798.60
所有者权益(或股东权益):			
实收资本	238,000.00	238,000.00	213,000.00
资本公积	3,963,061.34	3,820,472.31	3,705,442.86
其他综合收益	651,478.57	595,463.20	544,943.44
专项储备	419.40	279.66	283.86
盈余公积	81,778.23	79,372.16	76,984.94
一般风险准备	84.00	84.00	84.00
未分配利润	50,034.31	49,831.90	89,603.66
归属于母公司所有者权益合计	4,984,845.85	4,783,503.22	4,630,342.54
少数股东权益	185,319.63	75,374.56	48,427.60
所有者权益合计	5,170,165.48	4,858,877.78	4,678,770.14
负债和所有者权益总计	10,150,589.26	8,852,845.07	7,644,568.74

（二）合并利润表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	643,327.10	400,561.61	261,311.84
其中:营业收入	643,327.10	400,561.61	261,311.84
二、营业总成本	603,088.02	361,469.44	259,670.68
其中:营业成本	450,589.85	229,985.53	125,356.69
税金及附加	22,964.52	20,033.12	16,627.32
销售费用	7,592.24	6,692.02	4,195.26
管理费用	47,247.25	44,762.67	46,182.43
财务费用	74,724.15	59,996.09	66,916.85
资产减值损失	-1,167.85	-762.2	392.12
加:公允价值变动收益	9,589.30	-4,256.80	-1,046.24
投资收益	7,134.42	468.80	8,462.58
资产处置收益	3.21	-5,140.93	-22.17
其他收益	14,673.17	7,402.06	2,066.98
三、营业利润	70,471.34	37,641.53	11,102.30
加:营业外收入	109.81	9,150.59	25,829.61
减:营业外支出	14,115.09	3,270.37	782.93
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额	56,466.06	43,521.74	36,148.98
减:所得税费用	13,222.74	5,332.25	978.26
五、净利润	43,243.32	38,189.49	35,170.73
归属于母公司所有者的净利润	39,282.56	38,015.47	35,591.83
少数股东损益	3,980.76	174.02	-421.10
六、其他综合收益	59,703.14	50,519.75	1,887.05
七、综合收益总额	102,946.46	88,709.25	37,057.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,277.93	88,535.22	37,478.88
归属于少数股东的综合收益总额	7,668.52	174.02	-421.10

（三）合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	608,680.59	579,398.61	481,092.62
收到的税费返还	2,829.51	-	1.42
收到其他与经营活动有关的现金	516,565.69	438,400.95	384,474.09
经营活动现金流入小计	1,128,075.79	1,017,799.56	865,568.12
购买商品、接受劳务支付的现金	644,685.80	408,029.75	75,636.94
支付给职工以及为职工支付的现金	5,572.74	5,026.60	4,148.14
支付的各项税费	45,604.68	54,201.40	29,922.17
支付其他与经营活动有关的现金	379,139.20	282,434.91	227,255.42
经营活动现金流出小计	1,074,972.43	749,692.46	336,962.67
经营活动产生的现金流量净额	53,093.37	268,107.09	528,605.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	2,990.50	1,000.00	2,150.06
取得投资收益收到的现金	8,442.70	679.36	8,990.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4.54	1.75	0.01
收到其他与投资活动有关的现金	-	238,015.36	196,087.15
投资活动现金流入小计	11,437.74	239,696.47	207,227.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	837,617.56	678,551.58	484,820.73
投资支付的现金	71,245.00	74,160.00	25,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,641.85	-
投资活动现金流出小计	908,862.56	755,353.43	510,800.73
投资活动产生的现金流量净额	-897,424.81	-515,656.96	-303,572.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	156,081.00	25,000.00	2,717.00
取得借款收到的现金	1,383,464.16	1,019,672.96	564,412.00
发行债券收到的现金	300,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	155,533.38	143,359.64	336,843.07
筹资活动现金流入小计	1,995,078.54	1,188,032.59	903,972.07
偿还债务支付的现金	585,344.15	439,661.13	773,496.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,571.70	188,925.60	114,658.84
支付其他与筹资活动有关的现金	538,710.88	150,194.09	90,909.64
筹资活动现金流出小计	1,403,626.72	778,780.72	979,063.83
筹资活动产生的现金流量净额	591,451.81	409,251.86	-75,091.76
四、现金及现金等价物净增加额	-252,879.63	161,702.00	149,940.88
加:期初现金及现金等价物余额	862,269.68	700,567.68	550,626.80
五、期末现金及现金等价物余额	609,390.05	862,269.68	700,567.68

第十一节 信息披露义务人声明

一、截至本报告书签署日,本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形,并符合《上市公司收购管理办法》第五十条的规定。

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的淄博星恒途松控股有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:淄博星恒途松控股有限公司

法定代表人:

梁 梦

年 月 日

第十二节 备查文件

一、备查文件

(一)信息披露义务人的工商营业执照复印件;

(二)信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员的名单及其身份证明文件;

(三)《股份转让协议》、《股份认购协议》;

(四)信息披露义务人出具的关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形及能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件的说明;

(五)信息披露义务人出具的相关承诺和其他声明;

(六)淄博市城市资产运营有限公司的财务资料;

(七)前6个月内信息披露义务人及其董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的自查报告;

(八)中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查文件备置地点

上述备查文件备置于上交所及上市公司住所,以备查阅。

(本页无正文,为《江阴江化微电子材料股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人:淄博星恒途松控股有限公司

法定代表人:

梁 梦

年 月 日

附表:

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江阴江化微电子材料股份有限公司	上市公司所在地	江苏省无锡市
股票简称	江化微	股票代码	603078.SH
信息披露义务人名称	淄博星恒途松控股有限公司	信息披露义务人注册地	山东省淄博市
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否 □ 说明:本次权益变动完成后,信息披露义务人将持有上市公司34.79%股份,成为江化微第一大股东。	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是√ 否 □ 说明:本次权益变动完成后,信息披露义务人的实际控制人淄博市财政局变更为江化微实际控制人,信息披露义务人非江化微实际控制人。
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类:人民币普通股(A股) 持股数量:0 持股比例:0		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类:协议转让;变动数量:22,448,620股;变动比例:11.46% 变动种类:认购非公开发行的股票;变动数量:34,739,454股;变动比例:15.06%(占发行后总股本的比例) 本次权益变动后信息披露义务人在上市公司合计持有权益的股份比例:24.79%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □ 否 √		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 □ 否 √		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否 □		
是否已充分披露资金来源	是√ 否 □		
是否披露后续计划	是√ 否 □		
是否聘请财务顾问	是√ 否 □		
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否 □ 说明:本次权益变动涉及的协议转让事项尚需包括有权主管国有资产监督管理机构批准、经营者集中申报(如涉及)通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或不予立案的决定以及中国证监会核准上市公司非公开发行股票事宜,股份转让协议生效后还需按照上交所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序,并在登记结算公司办理股份过户登记手续。本次权益变动的非公开发行事项尚需江化微股东大会审议通过本次非公开发行,淄博星恒途松对本次认购获得有权主管国有资产监督管理机构批准、经营者集中申报(如涉及)通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或不予立案的决定以及中国证监会核准上市公司非公开发行股票事宜。		
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

信息披露义务人:淄博星恒途松控股有限公司

法定代表人:

梁 梦

年 月 日

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2021-043

江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议于2021年11月18日在公司三楼会议室召开。会议通知于2021年11月9日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出,会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)规范性文件的规定,公司对经营、财务状况及相关事项进行了逐项自查,认为公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

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通过。

(二)、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》;

同意公司2021年非公开发行A股股票方案的议案,董事会逐项审议了以下内容:

1.发行股票的种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

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通过。

2.发行方式及发行时间

本次发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

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通过。

3.发行对象

①.发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为淄博星恒途松控股有限公司。

本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的全部股份。

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通过。

②.发行对象与公司关系

本次非公开发行的对象为淄博星恒途松控股有限公司。2021年11月18日,股福华、季文庆、镇江市杰华投资有限公司与淄博星恒途松控股有限公司签署了《股份转让协议》。根据协议约定,股福华、季文庆、杰华投资拟将其合计持有的22,448,620股股份(占本次发行前公司总股本的11.4550%,以下简称“转让股份”)转让给淄博星恒途松控股有限公司。

若按照本次非公开发行股份上限进行计算,本次发行完成及转让股份过户完成后,淄博星恒途松控股有限公司将持有上市公司57,188,074股股份,持股比例为24.7877%。淄博星恒途松控股有限公司将成为公司持股5%以上股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

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通过。

4.定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日。

本次非公开发行股票的发行价格为20.15元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。

(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。)

如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,发行底价将作出相应调整。

调整公式为:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)

派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)

其中:P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行底价。

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通过。

5.募集资金用途

本次非公开发行拟募集资金总额为70,000.00万元,所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

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通过。

6.发行数量

本次非公开发行A股股票数量为34,739,454股,发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下:

序号	发行对象	认购金额(万元)	认购数量(股)
1	淄博星恒途松控股有限公司	70,000.00	34,739,454

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若本次非公开发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整,发行对象认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

若公司在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票的发行数量将做相应调整。

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通过。

7.限售期

发行对象所认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

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通过。

8.上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

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通过。

9.本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后,公司在本次发行前滚存的截至本次发行时的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。

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通过。

10.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。

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通过。

(三)、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》;

同意公司本次2021年非公开发行A股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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通过。

(四)、审议《关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

同意公司就本次2021年非公开发行A股股票编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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通过。

(五)、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

同意公司编制的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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通过。

(六)、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;

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通过。

(七)、审议《关于公司与特定对象签订(附条件生效的股份认购协议)的议案》;

公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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通过。

(八)、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案》。

公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施并编制了《江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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通过。

(九)、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出了承诺。

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通过。

(十)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行A股股票相关事项的议案》;

根据公司制订的向特定对象非公开发行股票的方案,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,董事会特提请公司股东大会授予董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的权限,请求授予的权限包括但不限于:

1、根据法律、法规和规范性文件的规定,按照监管部门的意见,结合公司实际情况,制定和实施本次向特定对象非公开发行股票的具体方案,包括但不限于确定发行时机、发行起止日期,调整发行数量、发行价格、发行对象、募集资金规模,以及与本次非公开发行方案有关的其他事项,并根据实际情况组织实施具体方案;

2、聘请本次非公开发行的保荐机构、律师事务所等中介机构,以及处理与此相关的其他事宜;

3、办理本次发行的申报事宜,包括但不限于根据相关政府部门和监管机构的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行方案及本次发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市相关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、通函、公告及其他披露文件等);

5、根据有关监管部门要求和实际情况,在股东大会授权范围内,对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整,包括但不限于:如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换;本次募集资金到位后,按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况,调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序。

6、于本次发行完成后,根据本次发行结果修改《公司章程》相应条款,并报相关政府部门和监管机构核准或备案,及向工商行政管理机关办理工商变更登记,向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜;

7、如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次非公开发行方案及募集资金投向(包括但不限于募集资金投资项目及在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额)进行调整并继续办理本次发行事宜;

8、在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次非公开发行有关的其他事项;

9、上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。若本次非公开发行在前述有效期内通过证监会发审委审核通过,则有效期自动延长至本次非公开发行完成。

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通过。

(十一)、审议《关于暂不召开股东大会的议案》。

表决结果:同意:7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

二〇二一年十一月十九日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2021-045

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

江阴江化微电子材料股份有限公司于2021年11月18日召开了第四届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

因公司本次非公开发行股票及相关事项尚需取得有权主管国有资产监督管理机构批准,且所涉及经营者集中申报(如涉及)需通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或不予立案的决定,公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》,决定暂不召开股东大会,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易的相关议案。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2021年11月19日

证券代码:603078 证券简称:江化微 编号:2021-046

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1、本次向特定对象非公开发行股票事宜(以下简称“本次非公开发行”)已经公司2021年11月18日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过,尚需履行相关批准或审批程序包括但不限于:本次非公开发行股票方案获得公司股东大会审议通过;本次非公开发行股票及相关事项取得有权主管国有资产监督管理机构批准;本次非公开发行股票及相关事项所涉及经营者集中申报(如涉及)通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或不予立案的决定;中国证监会核准本次非公开发行股票。

2、本次非公开发行事项不会对公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次非公开发行涉及的后续事宜,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,本次交易尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

2021年11月18日,公司与淄博星恒途松控股有限公司(以下简称“淄博星恒途松”)签署了《江阴江化微电子材料股份有限公司与淄博星恒途松控股有限公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”),淄博星恒途松拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的34,739,454股股票,占发行后总股本的15.06%(以下简称“本次非公开发行”)。最终认购数量将根据中国证监会核准的发行方案确定。

(二)关联关系

本次非公开发行预案公告前,淄博星恒途松未持有公司股份,与上市公司、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

2021年11月18日,淄博星恒途松与股福华、季文庆、杰华投资签署了《股份转让协议》。根据协议约定,股福华、季文庆、杰华投资拟将其合计持有的22,448,620股股份(占本次发行前公司总股本的11.4550%,以下简称“转让股份”)转让给淄博星恒途松。同日,2021年11月18日,公司与淄博星恒途松控股有限公司(以下简称“淄博星恒途松”)签署了《江阴江化微电子材料股份有限公司与淄博星恒途松控股有限公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》(以下简称“《股份认购协议》”),淄博星恒途松拟以现金方式认购公司向特定对象非公开发行的34,739,454股股票,占发行后总股本的15.06%(以下简称“本次非公开发行”)。根据《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》的相关规定,淄博星恒途松为公司关联方,淄博星恒途松参与认购本次非公开发行构成与公司的关联交易。

(三)审批程序

1、2021年11月18日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案;独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见。

2、本次关联交易尚须履行以下程序:(1)本次非公开发行股票方案获得公司股东大会审议通过;(2)本次非公开发行股票及相关事项取得有权主管国有资产监督管理机构批准;(3)本次非公开发行股票及相关事项所涉及经营者集中申报(如涉及)通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查或不予立案的决定;(4)中国证监会核准本次非公开发行股票。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

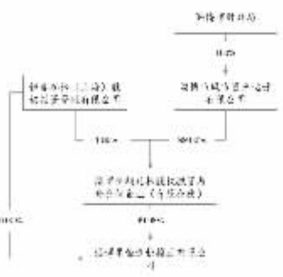
二、关联方基本情况

(一)淄博星恒途松基本情况

企业名称	淄博星恒途松控股有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
主要经营场所	山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融中心大厦614室
法定代表人	梁梦
注册资本	5,000万元人民币
成立日期	2021年09月24日
统一社会信用代码	91370303MA94YY582G
经营期限	2021年09月24日至长期
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)股权控制关系

截至本公告披露日,淄博星恒途松的股权控制关系如下:



截至本公告披露日,淄博恒湖廷松股权投资基金合伙企业(有限合伙)为淄博星恒途松的控股股东,淄博市城市资产运营有限公司通过投资决策委员会对淄博恒湖廷松股权投资基金合伙企业(有限合伙)实施控制;淄博市财政局为淄博星恒途松的实际控制人。

根据淄博市城市资产运营有限公司和恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司签署的《淄博恒湖廷松股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,投委会由5人组成,其中恒睿铂松(上海)股权投资管理有限公司委派2名,淄博市城市资产运营有限公司委派3名。合伙企业对外投资及投资退出的方案均须由投资决策委员会决议通过方可执行,淄博市城市资产运营有限公司合计拥有3票表决权,能够实际控制该合伙企业。

(三)主营业务情况及财务情况

(1)主营业务情况

淄博星恒途松自设立以来,主要从事股权投资业务。

(2)简要财务情况

淄博星恒途松于2021年9月24日设立,尚未编制最近一期财务数据。

淄博市城市资产运营有限公司通过投资决策委员会对淄博恒湖廷松股权投资基金合伙企业(有限合伙)实施控制,淄博恒湖廷松股权投资基金合伙企业(有限合伙)为淄博星恒途松的控股股东。

截至本预案公告日,淄博市城市资产运营有限公司是淄博市城市基础设施建设的投资主体和淄博市市级国有资产运营主体,业务范围包括城(乡)基础设施建设、交通设施建设、城市功能设施开发,并负责授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,利用自身资产、资源优势,盘活和优化存量资产和政府资源,加快对重点产业、重点行业投资布局与发展,增强产业领域的影响力。

淄博市城市资产运营有限公司最近三年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020.12.31/2020年度	2019.12.31/2019年度	2018.12.31/2018年度
总资产	10,150,589.26	8,852,845.07	7,644,568.74
总负债	4,980,423.78	3,993,967.29	2,965,798.60
净资产	5,170,165.48	4,858,877.78	4,678,770.14
营业收入	643,327.10	400,561.61	261,311.84
利润总额	56,466.06	43,521.74	36,148.98
净利润	43,243.32	38,189.49	35,170.73
资产负债率	49.07%	45.12%	38.80%

注:上述财务数据已经审计。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司本次非公开发行34,739,454股人民币普通股(A股)股票,每股面值人民币1.00元。本次发行股票的最终数量以中国证监会核准的数量为准。

四、关联交易的定价依据

公司本次发行股票采用锁价发行,定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日。董事会确定本次发行的发行价格为20.15元/股,为本次发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)的80%,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定。

在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

五、关联交易合同的主要内容

《股份认购协议》主要内容如下:

(一)协议主体

1、甲方:江化微

2、乙方:淄博星恒途松

(二)认购股份数量及价格

1、甲方本次非公开发行股票发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股流通股),股票面值为1元人民币,拟发行股票数量为34,739,454股(具体以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)最终核准的为准),占发行后总股本的15.06%。

2、甲方本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日,本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均