

江苏雅克科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集专户的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。

鉴于募投项目中的“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”、“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”和“补充流动资金”已经达到结项条件，同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。公司拟将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金1,216.49万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。节余募集资金转出后，公司及子公司将注销对应募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。因“年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”节余募集资金超过该项目募集资金净额的10%，根据相关规定，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票1,307万股，每股发行价格91.00元。截至2021年8月9日，公司募集资金总额为118,974.99万元，根据有关规定扣除发行费用1,307.84万元后，募集资金净额为117,667.16万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公

W[2021]B083号)验证。

公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集 资金金额 (万元)	调整后拟使 用募集资金 金额(万元)	实际使用募 集资金金额 (万元)
1	浙江华飞电子基材有限公司 新一代大规模集成电路封装 专用材料国产化项目	28,833.94	18,826.00	18,826.00	18,966.54
2	年产12000吨电子级六氟化 硫和年产2000吨半导体用电 子级四氟化碳生产线技改项 目	7,000.00	4,749.00	4,749.00	3,594.43
3	新一代电子信息材料国产化 项目-光刻胶及光刻胶配套 试剂	85,000.00	60,000.00	60,000.00	60,167.38
4	补充流动资金	35,400.00	35,400.00	34,092.16	34,092.16
合计		156,233.94	118,975.00	117,667.16	116,820.51

注：项目实际使用募集资金金额略大于调整后拟使用募集资金金额，主要系募集资金账户的理财收益、活期利息金额投入募投项目建设所致。

二、截止2023年12月15日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况如下：

开户人	开户银行	募投项目	银行账号	募集资金 余额(万 元)	备注
江苏雅克科技股份有限公司	招商银行股份有限公司 宜兴支行	过渡户	125905242610111	-	过渡户
江苏雅克科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司 宜兴支行	补充流动资金	1103028829201134515	-	募集资金使用完毕
江苏雅克科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 宜兴分行	补充流动资金	10648101040226759	-	募集资金使用完毕
江苏雅克科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 宜兴分行	补充流动资金	513176460285	-	募集资金使用完毕
浙江华飞电子基材有限公司	中国工商银行股份有限公司 湖州吴兴支行	浙江华飞电子基材有限公司 新一代大规模集成电路封装 专用材料国产化项目	1205230519200099939	47.33	拟结项
江苏先科半导体新材料有限公司	招商银行股份有限公司 宜兴支行	新一代电子信息材料国产化 项目-光刻胶及光刻胶配套试	610902357510868	-	募集资金使用完毕

开户人	开户银行	募投项目	银行账号	募集资金余额(万元)	备注
		剂			
江苏先科半导体新材料有限公司	中国民生银行股份有限公司宜兴支行	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	633253249	-	募集资金使用完毕
成都科美特种气体有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	115872640891	1,169.16	拟结项
合计				1,216.49	-

注：上表中募集资金余额包括募集资金未使用余额和募集资金账户存款利息及手续费的净额。

三、募集资金节余的主要原因及节余募集资金使用计划

1、募集资金节余的主要原因

项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时存放期间产生了部分利息收入。

2、节余募集资金使用计划

公司计划将具备结项条件项目进行结项，同时将项目的节余募集资金1,216.49万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

在经公司股东大会审议通过后，公司将节余募集资金转出，公司及子公司将注销对应募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户对公司经营的影响

节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整，不存在变相改变募集资金投向和损

害全体股东利益的情形，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，进一步促进公司主营业务持续稳定发展。

五、履行的审批程序

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构对公司该事项发表了无异议的核查意见。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的意见

（一）独立董事意见

经审核，我们认为：公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需股东大会审议通过，该事项履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。上述事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上所述，华泰联合证券对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项无异议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十六日