证券代码：688720　　证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	81,859,701.74		14.22
归属于上市公司股东的净利润	7,510,130.00		112.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,599,134.29		5.51
经营活动产生的现金流量净额	-18,259,362.31		不适用
基本每股收益(元/股)	0.09		80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09		80.00
加权平均净资产收益率(%)	0.74		-0.06
研发投入合计	9,850,720.21		14.22
研发投入占营业收入的比例(%)	12.03		4.28
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,276,757,850.25	1,279,889,093.54	-0.24
归属于上市公司股东的所有者权益	1,019,917,315.37	1,016,246,943.63	0.36

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,871.57	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,472,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,436,034.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	983,567.49	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,910,995.71	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	112.28	主系营业收入的增长、政府补助及资金管理收益的增长所致
基本每股收益(元/股)	80.00	主系归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	80.00	主系归属于上市公司股东的净利润增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,890	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张兵	境内自然人	19,031,621	21.59	19,031,621	19,031,621	无	0
蔡卡敦	境内自然人	6,847,826	7.77	6,847,826	6,847,826	无	0
昆山文森投资管理企业(有限合伙)	其他	5,869,565	6.66	5,869,565	5,869,565	无	0
昆山世华管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,335,968	6.05	5,335,968	5,335,968	无	0
北京芯动能投资基金(有限合伙)	其他	4,398,164	4.99	4,398,164	4,398,164	无	0
天津宸鼎投资管理有限公司-天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4,066,418	4.61	4,066,418	4,066,418	无	0
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	2,600,000	2.95	2,600,000	2,600,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	2,263,188	2.57	165	2,263,188	无	0
华泰证券资管-宁波银行-华泰艾森股份家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	其他	2,161,969	2.45	2,161,969	2,161,969	无	0
庄建华	境内自然人	1,636,364	1.86	1,636,364	1,636,364	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	2,263,023	人民币普通股	2,263,023
中国工商银行股份有限公司-银华中小盘精选混合型证券投资基金	1,117,276	人民币普通股	1,117,276
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	589,039	人民币普通股	589,039
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	532,776	人民币普通股	532,776
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	475,561	人民币普通股	475,561
中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金	323,072	人民币普通股	323,072
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	248,409	人民币普通股	248,409
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	217,339	人民币普通股	217,339
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	203,090	人民币普通股	203,090
上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型证券投资基金	173,781	人民币普通股	173,781
上述股东关联关系或一致行动的说明	张兵与蔡卡敦系夫妻关系；张兵为艾森投资普通合伙人及执行事务合伙人，持有艾森投资 37.90%的财产份额；张兵、蔡卡敦和艾森投资为一致行动人。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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司未知悉上述股东是否存在转融通业务。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,327,261.88	387,218,435.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	171,243,591.07	205,224,029.30
衍生金融资产		
应收票据	49,786,054.60	22,778,235.49
应收账款	145,042,312.61	152,118,862.68
应收款项融资	26,377,219.10	7,861,003.95
预付款项	9,103,528.25	3,684,052.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,089,299.68	1,172,052.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,886,244.67	39,590,439.90
其中：数据资源		
合同资产	1,532,168.21	1,581,887.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	64,166,262.92	54,800,943.86
其他流动资产	7,700,365.75	7,810,409.84
流动资产合计	723,254,308.74	883,840,353.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,785,272.47	231,582,055.60
在建工程	63,164,126.25	40,837,212.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,907,716.12	2,039,519.98
无形资产	11,661,841.27	11,665,364.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,220,630.13	3,189,395.67
递延所得税资产	8,811,487.00	9,257,522.92
其他非流动资产	221,952,468.27	97,477,669.59
非流动资产合计	553,503,541.51	396,048,740.40
资产总计	1,276,757,850.25	1,279,889,093.54
流动负债：		
短期借款	115,852,000.00	93,931,310.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,024,968.15	13,024,968.15
应付账款	72,443,748.93	100,158,103.38
预收款项		
合同负债	5,171,324.76	772,038.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,722,427.20	8,094,205.58
应交税费	490,223.22	983,554.72
其他应付款	455,897.48	1,087,829.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	593,598.06	589,026.76
其他流动负债	3,019,871.70	3,834,580.38
流动负债合计	215,774,059.50	222,475,617.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,039,016.32	36,039,016.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,432,673.84	1,544,005.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,594,785.22	3,583,510.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,066,475.38	41,166,532.51
负债合计	256,840,534.88	263,642,149.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	88,133,334.00	88,133,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,593,689.76	792,466,697.68
减：库存股	87,173.00	-
其他综合收益		
专项储备	9,948,638.44	9,828,215.78
盈余公积	15,804,879.95	15,804,879.95
一般风险准备		
未分配利润	117,523,946.22	110,013,816.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,019,917,315.37	1,016,246,943.63
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,019,917,315.37	1,016,246,943.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,276,757,850.25	1,279,889,093.54

公司负责人：张兵　主管会计工作负责人：吕敏　会计机构负责人：梅瑜

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	81,859,701.74	71,666,840.38
其中：营业收入	81,859,701.74	71,666,840.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,181,356.79	67,630,040.05
其中：营业成本	60,144,454.01	53,085,472.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	377,667.77	301,435.01
销售费用	6,074,348.09	4,655,934.41
管理费用	4,670,160.93	4,130,699.19
研发费用	9,850,720.21	5,555,689.63
财务费用	-1,935,994.22	-99,191.08
其中：利息费用	816,762.48	754,638.22
利息收入	2,730,326.00	1,113,359.80
加：其他收益	2,514,697.27	46,908.15
投资收益(损失以“-”号填列)	416,473.00	-21,011.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,019,561.77	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	556,559.24	-824,242.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-164,323.73	44,209.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,871.57	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,015,440.93	3,282,664.21
加：营业外收入	960,000.00	101,964.00
减：营业外支出	8,000.00	35,001.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,967,440.93	3,349,627.04
减：所得税费用	457,310.93	-188,150.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,510,130.00	3,537,777.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,510,130.00	3,537,777.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	7,510,130.00	3,537,777.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,510,130.00	3,537,777.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,510,130.00	3,537,777.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张兵　主管会计工作负责人：吕敏　会计机构负责人：梅瑜

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	94,117,003.89	58,692,011.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	284,042.99	4,905,698.69
收到其他与经营活动有关的现金	5,398,512.63	180,606.03
经营活动现金流入小计	99,799,559.51	63,778,316.14
购买商品、接受劳务支付的现金	74,836,434.87	60,725,445.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,628,979.07	14,989,559.29
支付的各项税费	1,719,741.52	8,013,695.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,873,766.36	6,690,532.12
经营活动现金流出小计	118,058,921.82	90,419,231.77
经营活动产生的现金流量净额	-18,259,362.31	-26,640,915.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	91,306,763.87
取得投资收益收到的现金	1,536,572.50	3,255,646.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,536,572.50	94,562,410.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,592,989.84	11,488,804.10
投资支付的现金	191,000,000.00	94,776,777.76
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	227,592,989.84	106,265,581.86
投资活动产生的现金流量净额	-134,056,417.34	-11,703,171.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,266,712.79	59,882,384.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,266,712.79	59,882,384.27
偿还债务支付的现金	42,296,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,076.15	773,477.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		101,676.29
筹资活动现金流出小计	42,551,076.15	875,154.07
筹资活动产生的现金流量净额	-24,284,363.36	59,007,230.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,496.41	-98,255.16
五、现金及现金等价物净增加额	-176,571,646.60	20,564,887.61
加：期初现金及现金等价物余额	386,898,908.48	7,843,385.34
六、期末现金及现金等价物余额	210,327,261.88	28,408,272.95

公司负责人：张兵　主管会计工作负责人：吕敏　会计机构负责人：梅瑜

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688720　　证券简称：艾森股份　　公告编号：2024-028

江苏艾森半导体材料股份有限公司关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062 号)同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,033,334 股(每股面值人民币 1 元)，并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股 28.03 元。本次发行募集资金总额为人民币 617,594,352.02 元，扣除各项发行费用(不含增值税)后，本次募集资金净额为 544,497,129.75 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA15561 号)。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 353,050,519.51 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。2023 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	617,594,352.02
减：保荐及承销费用	46,278,925.58
实际银行到账余额	571,315,426.44
减：募集资金项目投入	13,187,836.72
发行费用	136,158.32
以闲置募集资金购买理财产品	205,000,000.00
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	-
募集资金专项账户手续费支出	225.00
注销募集账户利息余额转出	-
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	-
募集资金理财产品利息收益	-
募集资金专项账户存款利息收入	59,313.11
募集资金专项账户余额	353,050,519.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023 年 12 月，公司与保荐机构华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户和 3 个通知存款账户，本年度募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391064700013000424409	781,246.28	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	51433700001579	13,603,114.42	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	昆山农村商业银行中华园支行	2010020247364	55,163,687.26	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000714459	13,502,471.55	活期存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391899999603000019728	210,000,000.00	7 天通知存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山支行	52197300000476	30,000,000.00	7 天通知存款
江苏艾森半导体材料股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	86033000000141770	30,000,000.00	7 天通知存款
合　计		/	353,050,519.51	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2023 年度公司实际募集资金项目投入 13,187,836.72 元，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,364.49 万元，公司以自筹资金累计支付发行费 611.23 万元，尚未进行置换，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	拟投入募集资金	已预先投入金额
年产 12,000 吨半导体专用材料项目	21,076.83	18,592.45
集成电路材料测试中心项目	28,372.88	5,772.04
发行费用	-	611.23
合计	49,449.71	24,975.72

注：2024 年 2 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 24,364.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 611.23 万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2024-011)。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等)，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，公司董事会及监事会同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号：2023-002)。

2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额	产品期限(天)	产品起始日	产品到期日	预计收益率	实际收益金额
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2023 年第 2874 期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	354	2023/12/18	2024/12/6	1.9%或 2.77%或 2.87%	未到期
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2023 年第 2875 期定制结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	184	2023/12/18	2024/6/17	1.7%或 2.67%或 2.77%	未到期
苏州银行股份有限公司昆山千灯支行	2023 年第 2140 期标准化结构性存款	保本浮动收益型	500.00	7	2023/12/29	2024/1/5	1.7%或 2.45%或 2.55%	未到期
昆山农村商业银行中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	106	2023/12/14	2024/3/29	1.3%或 2.8%或 3.0%	未到期
昆山农村商业银行中华园支行	昆山农商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	358	2023/12/14	2024/12/6	1.3%或 2.8%或 3.0%	未到期

注：公司与上述受托方均不存在关联关系。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度江苏艾森半导体材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕194 号)等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人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

华泰联合证券有限责任公司认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司在 2023 年度的募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：江苏艾森半导体材料股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额			54,449.71			本年度投入募集资金总额						1,318.78		
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额						1,318.78		
变更用途的募集资金总额比例			-											
承诺投资项目	已更名或变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 12,000 吨半导体材料项目	否	21,076.83	21,076.83	21,076.83	-	-	-21,076.83	-	不适用	不适用	不适用	否
集成电路材料测试中心项目	否	28,372.88	28,372.88	28,372.88	668.48	668.48	-27,704.40	2.36	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00