

江苏卓胜微电子股份有限公司  
鉴证报告

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA14686号

江苏卓胜微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”）董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供卓胜微申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为卓胜微申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

## 二、董事会的责任

卓胜微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对卓胜微董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，卓胜微董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了卓胜微截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年五月二十九日

## 江苏卓胜微电子股份有限公司 截至2020年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### (一) 前次募集资金的概况、金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]939号）核准，本公司向境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票 25,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 35.29 元。截至 2019 年 6 月 11 日止，本公司募集资金总额为 882,250,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）41,320,754.71 元后，剩余募集资金 840,929,245.29 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2019 年 6 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）12,071,886.78 元后，公司本次募集资金净额为 828,857,358.51 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2019）第 ZA14999 号验资报告验资确认。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称       | 账号                    | 初始存放日      | 初始存放金额         | 截止日余额          | 存储方式 |
|------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|------|
| 江苏银行无锡科技支行 | 21910188000171288     | 2019年6月11日 | 417,288,745.29 | 48,156,259.01  | 活期   |
| 交通银行无锡海天支行 | 322000622018018020310 | 2019年6月11日 | 254,991,800.00 | 31,880,348.49  | 活期   |
| 交通银行无锡海天支行 | 322000622018018020234 | 2019年6月11日 | 168,648,700.00 | 31,057,213.53  | 活期   |
| 合计         |                       |            | 840,929,245.29 | 111,093,821.03 |      |

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### (四) 暂时闲置募集资金使用情况

2019 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司确保募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 50,000 万元（含本数）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理情况如下：

| 签约银行                     | 产品名称                   | 认购金额<br>(万元) | 产品类型     | 起息日        | 预约到期日     | 预计年化<br>收益率     | 备注  |
|--------------------------|------------------------|--------------|----------|------------|-----------|-----------------|-----|
| 交通银行股份有<br>限公司无锡分行       | 蕴通财富定期型结构<br>性存款（汇率挂钩） | 10,000       | 保本<br>理财 | 2019/9/23  | 2020/9/18 | 3.81%           | 未到期 |
| 交通银行股份有<br>限公司无锡分行       | 蕴通财富定期型结构<br>性存款（汇率挂钩） | 5,000        | 保本<br>理财 | 2019/9/23  | 2020/6/22 | 3.81%           | 未到期 |
| 交通银行股份有<br>限公司无锡分行       | 蕴通财富定期型结构<br>性存款（汇率挂钩） | 5,000        | 保本<br>理财 | 2019/9/23  | 2020/3/23 | 3.80%           | 已赎回 |
| 交通银行股份有<br>限公司无锡分行       | 蕴通财富定期型结构<br>性存款（汇率挂钩） | 5,000        | 保本<br>理财 | 2020/3/25  | 2020/9/15 | 1.55%-3.7<br>5% | 未到期 |
| 江苏银行股份有<br>限公司无锡科技<br>支行 | 对公人民币结构性存<br>款         | 25,000       | 保本<br>理财 | 2019/9/26  | 2020/6/26 | 2%-3.85%        | 未到期 |
| 江苏银行股份有<br>限公司无锡科技<br>支行 | 对公人民币结构性存<br>款         | 5,000        | 保本<br>理财 | 2019/10/10 | 2020/7/10 | 2%-3.85%        | 未到期 |

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的余额为 50,000.00 万元。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况，详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目未承诺收益。

### 四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

### 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

### 六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 29 日批准报出。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2020年5月29日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏卓胜微电子股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金总额:        |                      |                      | 82,885.74 |           |           | 已累计使用募集资金总额: |           |           | 21,983.17             |                           |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额:   |                      |                      |           |           |           | 各年度使用募集资金总额: |           |           | 21,983.17             |                           |
| 变更用途的募集资金总额比例: |                      |                      |           |           |           | 2019 年度      |           |           | 18,727.58             |                           |
|                |                      |                      |           |           |           | 2020 年 1-3 月 |           |           | 3,255.59              |                           |
| 序号             | 投资项目                 |                      | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           | 实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
|                | 承诺投资项目               | 实际投资项目               | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    |                       |                           |
| 1              | 射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目   | 射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目   | 40,521.69 | 40,521.69 | 5,763.88  | 40,521.69    | 40,521.69 | 5,763.88  | -34,757.81            | 2021 年 11 月 16 日          |
| 2              | 射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目 | 射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目 | 25,499.18 | 25,499.18 | 2,434.45  | 25,499.18    | 25,499.18 | 2,434.45  | -23,064.73            | 2021 年 11 月 16 日          |
| 3              | 射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目 | 射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目 | 16,864.87 | 16,864.87 | 13,784.84 | 16,864.87    | 16,864.87 | 13,784.84 | -3,080.03             | 2021 年 11 月 16 日          |
| 合计             |                      |                      | 82,885.74 | 82,885.74 | 21,983.17 | 82,885.74    | 82,885.74 | 21,983.17 | -60,902.57            |                           |

附表 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 江苏卓胜微电子股份有限公司

单位: 人民币万元

| 实际投资项目 |                      | 截止日投资项目 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |           |              | 截止日       | 是否达到预计效益 |
|--------|----------------------|---------|------|----------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                 | 累计产能利用率 |      | 2018 年度  | 2019 年度   | 2020 年 1-3 月 | 累计实现效益    |          |
| 1      | 射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目   | 不适用     | 不适用  | 不适用      | 不适用       | 不适用          | 不适用       | 不适用      |
| 2      | 射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目 | 不适用     | 不适用  | 不适用      | 不适用       | 不适用          | 不适用       | 不适用      |
| 3      | 射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目 | 不适用     | 不适用  | 不适用      | 48,332.57 | 17,647.44    | 65,980.01 | 是        |