



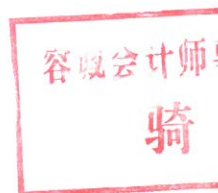
# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

江苏捷捷微电子股份有限公司

容诚专字[2021]216Z0033 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-5

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]216Z0033 号

江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称捷捷微电公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供捷捷微电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷捷微电公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是捷捷微电公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对捷捷微电公司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,我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

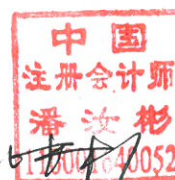
我们认为,后附的捷捷微电公司 2020 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及交易所的相关规定编制,公允反映了捷捷微电公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

此页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司容诚专字[2021]216Z0033 号  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》之签字盖章页。



中国注册会计师:

潘汝彬



中国注册会计师:

马云峰



2021年3月19日

## 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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[2012]4 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019 年 3 月修订）等有关规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

自 2017 年首次公开发行股份并在创业板上市至 2020 年 12 月 31 日止，本公司共有两次募集资金。

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

##### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240 号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,360 万股，发行价格 27.63 元/股，募集资金总额为 65,206.80 万元，扣除发行费用 4,961.94 万元之后，募集资金净额为 60,244.86 万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 3 月 9 日出具了“瑞华验字【2017】48450001 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、2019 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监“证监许可[2019]2289 号”文核准，公司向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏甌泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 3,566.10 万股，发行价格为每股人民币 21.18 元，募集资金总额为 75,530.00 万元，扣除与发行费用 2,046.82 万元（含税）之后，实际募集资金净额为 73,483.18 万元。上

述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）募集资金使用及结余情况

### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	1,934,559.12
减：专户销户转出金额	304,212.90
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

### 2、2019 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为 195,007,547.65 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	547,215,257.27
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	7,391,047.37
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	195,007,547.65

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制定了《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经公司 2020 年第六次临时股东大会表决通过。

## （二）募集资金三方监管情况

### 1、2017年首次公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2019年1月22日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-002），公司因聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构西南证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华创证券承接完成。2019年2月22日，公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### 2、2019年非公开发行股票募集资金

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2020年1月9日，公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券分别和江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司启东支行、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （三）募集资金在专项账户的存放情况

### 1、2017年首次公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日止，首次公开发行股票募集资金存储账户均已注销。

### 2、2019年非公开发行股票募集资金

截至2020年12月31日止，非公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司南通分行	50370188000226222	63,827,166.20
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100050983	131,180,381.45
中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100643895	-



银行名称	银行帐号	余额
合 计		195,007,547.65

#### （四）报告期内注销的募集资金专户情况

报告期内，公司注销 1 个 2019 年非公开发行股票募集资金专户，具体情况如下：

序号	开户名	银行名称	银行帐号
1	江苏捷捷微电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100643895

公司已于 2020 年 1 月 16 日依法办理完成对应募集资金专户中国工商银行股份有限公司启东支行（1111629929100643895）的销户手续。

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2020 年度募集资金使用情况”中《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》及《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期募集资金投资项目未发生变化。

### 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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：2020年度募集资金使用情况对照表

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2024年3月19日

附表1:

## 2020年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏捷捷微电子股份有限公司

单位: 万元

### (一) 2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		60,244.86		本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		60,407.89				
累计变更用途的募集资金总额		-		截至期末投入累计投入金额(2)		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		截至期末投资总额(1)		-				
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末投资总额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、功率半导体器件生产线建设项目	否	18,696.00	18,696.00		18,785.47	100.48%	2018/12/31	3,792.09	是	否
2、半导体防护器件生产线建设项目	否	15,774.30	15,774.30		15,821.14	100.30%	2017/12/31	9,394.49	是	否
3、工程技术研究中心项目	否	4,500.00	4,500.00		4,526.73	100.59%	2018/12/31	不适用	不适用	否
4、补充营运资金项目	否	21,274.56	21,274.56	-	21,274.56	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	60,244.86	60,244.86	-	60,407.89	100.27%		13,186.58		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	—	60,244.86	60,244.86	-	60,407.89	—	—	13,186.58	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司，实施地点由启东近海盐场滨海工业园区变更为江苏南通市苏通科技产业园。2018年、2019年、2020年，公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计19,432.22万元。 2018年、2019年、2020年，公司未发生其他募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	捷捷半导体有限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”结余147.63元、捷捷半导体有限公司招商银行股份有限公司启东支行专户“半导体防护器件生产线建设项目”结余70,398.75元、江苏捷捷微电子股份有限公司中国建设银行股份有限公司启东支行专户“工程技术研究中心项目”结余233,666.52元。募集资金投资项目资金结余的原因：银行利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		73,483.18		本年度投入募集资金总额		27,659.08				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-				
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、电力电子器件生产线建设项目	否	53,101.05	53,101.05	23,249.22	47,146.92	88.79%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
2、捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封装生产线建设项目	否	19,012.22	19,012.22	3,039.95	6,204.70	32.64%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	73,483.18	73,483.18	27,659.08	54,721.53	74.47%		-		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>73,483.18</b>	<b>73,483.18</b>	<b>27,659.08</b>	<b>54,721.53</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
2020年1月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计27,062.45万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、年度财务决算审计；代理记账；具有有关报告、基本建设年度财务决算审计；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年 12月 21日

证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

**执业证书**  
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



潘汝彬  
 姓名 Full name 潘 汝 彬  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1975-02-12  
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 Identity card No. 350582197502128338



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 潘汝彬  
 2019年11月12日  
 事务所 CPAs  
 JICPA  
 转注协会盖章  
 Stamp of the Institute of CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 潘汝彬  
 2019年11月12日  
 事务所 CPAs  
 JICPA  
 转注协会盖章  
 Stamp of the Institute of CPAs



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001640052  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年11月15日  
 Date of Issuance

2017. 11. 15

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 y m d





姓名: 马云峰  
 Full name: 男  
 Sex: 1987-09-06  
 出生日期: 1987-09-06  
 Date of birth: 新嘉坡同益会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
 Working unit: 230604198709060718  
 身份证号码: Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560181  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance: 2015 / 3 / 31

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

