



05122021070002824815
报告文号：容诚专字[2021]216Z0131号

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

江苏捷捷微电子股份有限公司

容诚专字[2021]216Z0131 号

容诚会计师事
骑

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	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-2

关于江苏捷捷微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2021] 216Z0131 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）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

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为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，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用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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（2020 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是捷捷微电公司管理层的责任，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管理层编制的上述专项说明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《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照《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（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了捷捷微电公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

此页无正文，为江苏捷捷微电子股份有限公司容诚专字[2021] 216Z0131 号
报告之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师：





中国注册会计师：





2021年7月2日

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

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》（证监会公告[2012]44 号）及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（2020 年修订）》的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册，公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券。截至 2021 年 6 月 15 日止，本公司实际已募集资金总额为人民币 1,195,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 25,318,454.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,169,681,545.59 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）容诚验字[2021]216Z0015 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的公司发行可转换公司债券的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	功率半导体“车规级”封测产业化项目	1,195,000,000.00	启行审备【2020】317 号、启行审环【2021】20 号

上述项目的投资总额为 1,333,959,500.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

由于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项目投入金额进行了调整，调整后各募投项目的投入金额如下：

关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	调整后募集资金投资金额
1	功率半导体“车规级”封测产业化项目	1,333,959,500.00	1,195,000,000.00	1,169,681,500.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2021年6月21日止，本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18,100,101.00元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	功率半导体“车规级”封测产业化项目	1,169,681,500.00	18,100,101.00

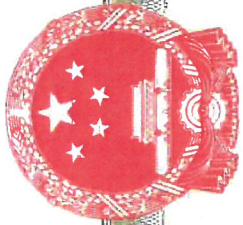
四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币25,318,454.41元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,107,133.65元（不含增值税），本次拟用募集资金置换金额已支付发行费用金额为人民币1,107,133.65元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	不含税金额	说明
1	资信评级	235,849.06	
2	审计及验资	377,358.49	
3	律师	377,358.50	
4	发行手续费用	3,831.75	
5	登记费	112,735.85	
合计		1,107,133.65	

江苏捷捷微电子股份有限公司

2021年7月2日



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
负责人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告、清算审计报告、分立审计报告、合并审计报告、税务咨询、其他会计咨询、其他经营活动；出具审计报告、税务咨询、软件项目、软件开发、销售、培训、软件项目、后政策禁止和限制类项目的经营活动。

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

2021年04月29日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

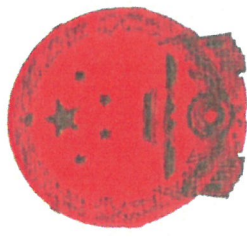
说明

- 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: 北京市财政局
二〇一三年六月廿一日

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: 二〇一九年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

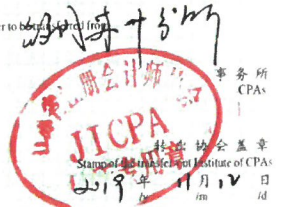


潘文彬
 Full name 潘文彬
 Sex 男
 Date of birth 1975-02-12
 Working unit 致同会计师事务所 特殊普通合伙
 Working unit 苏州分行
 Identity card No. 350583197502128339



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.



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



潘文彬(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 4 20

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.



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



潘文彬(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: 1987-09-08
 Date of birth: 男
 Working unit: 同德会计师事务所(普通合伙)南京分所
 Identity card No.: 230604198709060718



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



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.



年 月 日
/ /

