

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………… 第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕5094号

杰华特微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司）管理层编制的2023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

本鉴证报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

杰华特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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杰华特公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，杰华特公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了杰华特公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十八日

# 杰华特微电子股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《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）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，发行价为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为 2,222,140,800.00 元，坐扣承销和保荐费用 141,328,154.88 元（其中发行费用 133,328,448.00 元，税款 7,999,706.88 元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 2,080,812,645.12 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费及其他费用共 34,127,422.32 元后，公司本次募集资金净额为 2,054,684,929.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕719 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	205,468.49

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,989.14
	利息收入净额	B2	-0.03
本期发生额	项目投入	C1	80,625.61
	利息收入净额	C2	2,374.05
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	86,614.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,374.02
应结余募集资金		E=A-D1+D2	121,227.76
实际结余募集资金	募集资金账户余额	F1	29,180.65
	使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额	F2	92,113.58
	小计	F=F1+F2	121,294.23
差异		G=E-F	-66.47

注：差异 66.47 万元系公司尚未置换的发行费用

## 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，本公司按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）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》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年11月10日与浙商银行股份有限公司杭州余杭支行、2022年12月1日与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、2022年12月8日与中信银行股份有限公司杭州分行、2022年11月25日与交通银行股份有限公司杭州萧山支行、2022年11月23日与南京银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2022年11月24日本公司、中信证券股份有限公司、全资子公司杰尔微电子(杭州)有限公司与中国工商银行

股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；上述监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010240120100189457	0.00	活期余额
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053401040003390	61,346,976.39	活期余额
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302568559	103,098,347.02	活期余额
交通银行股份有限公司杭州萧山支行	305069250013000156263	1,590,746.06	活期余额
南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000003518	72,274,814.93	活期余额
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202220919900321518	53,495,585.36	活期余额
合计		291,806,469.76	

2. 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的大额可转让存单情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
中国农业银行股份有限公司 杭州余杭支行	19053401040003390-1	20,638,361.11	2023/1/11	2025/1/28
	19053401040003390-2	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-3	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-4	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-5	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-6	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-7	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-8	20,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-9	20,753,750.00	2023/3/13	2025/1/28
	19053401040003390-10	20,610,277.78	2023/4/14	2025/5/6
	19053401040003390-11	21,133,416.67	2023/10/7	2025/1/28

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
中信银行股份 有限公司杭州 分行	8110801024402617558	10,000,000.00	2023/1/13	2026/1/13
	8110801022402686183	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022702686184	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022102686186	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022502686187	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022702686188	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
交通银行股份 有限公司杭州 萧山支行	B0000001	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000002	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000003	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000004	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000005	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000006	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000007	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000008	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000009	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000010	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000011	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000012	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000013	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000014	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000015	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000016	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000017	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000018	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000019	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000020	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000021	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000022	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000023	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
	B0000024	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000025	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000026	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	B0000027	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	B0000028	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	B0000029	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	B0000030	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	B0000031	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	B0000032	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	B0000033	18,000,000.00	2023/2/10	2026/2/20
	0701230000003869	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701290000003871	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701270000003872	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701250000003873	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701230000003874	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701200000003875	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701280000003876	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701260000003877	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
南京银行股份 有限公司杭州 分行	0701240000003878	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701220000003879	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701240000004316	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701220000004317	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701200000004318	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701280000004319	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701260000004320	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701240000004321	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701220000004322	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
中国工商银行	861042566	10,000,000.00	2023/1/18	2026/1/18



开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
股份有限公司 杭州余杭支行	861042565	10,000,000.00	2023/1/18	2026/1/18
	861042564	10,000,000.00	2023/1/18	2026/1/18
	861043244	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
	861043243	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
	861043242	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
	861043245	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
合 计		921,135,805.56		

注：上表中的大额存单均支持到期前转让

### 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期募集资金的进度情况说明

公司“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”在实际建设过程中受外部宏观环境影响，项目的施工作业、物料采购、基础建设等均受到了一定程度的影响，以及募集资金到位时间相对项目开工时间较晚导致前期进度因资金紧张有所滞后。经公司 2023 年 10 月第一届董事会第二十六次会议审议，决定将“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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 9,460.16 万元，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）为 84.91 万元，合计金额为 9,545.07 万元。募集资金到位后，经公司 2023 年 1 月 17 日第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议审议，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，并于 2023 年 1 月 19 日将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,460.16 万元和预先支付发行费用的自筹资金 84.91 万元自募集资金专户转入其他银行账户。

同时，经上述会议审议同意本公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换

资金视同募投项目使用资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 募集资金项目中补充流动资金项目，因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

2. 先进半导体工艺平台开发项目的实施主要是构建良好的研发体系，增强新产品的研发以及芯片制造工艺的改进能力，培育新的盈利增长点，并增强公司产品的整体竞争力，因此无法单独核算效益。

(四) 募集资金投资项目新增实施主体情况

为了满足“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的实际开展需要，考虑项目实施的便利性，保障项目的实施进度，增加本公司作为“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的实施主体，与全资子公司杰尔微电子(杭州)有限公司共同实施项目。具体情况如下：

募投项目	变更前后	实施主体
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	变更前	杰尔微电子(杭州)有限公司
	变更后	本公司、杰尔微电子(杭州)有限公司

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年1月10日分别召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币15亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金已购买未到期的大额存单金额合计为921,135,805.56元。

(六) 其他

公司于2024年4月28日分别召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元用于增加募集资金投资项目“高性能电

源管理芯片研发及产业化项目”的投资规模以及新增全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司作为“模拟芯片研发及产业化项目”“汽车电子芯片研发及产业化项目”“先进半导体工艺平台开发项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

2023年2月，公司在募集资金现金管理时将2笔募集资金合计4,000.00万元转入自有资金账户，连同从其他自有资金账户转入的资金一起购买结构性存款和大额存单，并于2023年8月结构性存款和大额存单赎回后将募集资金及对应收益转回募集资金专用账户。2023年度，公司在募集资金现金管理时存在将募集资金合计35,084.51万元转入一般户购买结构性存款和大额存单的情形（转入一般户后立即购买结构性存款和大额存单，在一般户停留时间较短），公司于2023年底前已将募集资金及对应收益转回募集资金专用账户。

除上述情况外，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：杰华特微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				205,468.49		本年度投入募集资金总额				80,625.61		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				86,614.75		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目和超募资金投向	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	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
承诺投资项目												
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	否	31,104.84	31,104.84	31,104.84	19,151.91	19,151.91	-11,952.93	61.57%	2024年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
模拟芯片研发及产业化项目	否	43,970.59	43,970.59	43,970.59	10,320.68	10,320.68	-33,649.91	23.47%	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
汽车电子芯片研发及产业化项目	否	30,954.87	30,954.87	30,954.87	7,330.93	7,330.93	-23,623.94	23.68%	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
先进半导体工艺平台开发项目	否	21,064.43	21,064.43	21,064.43	5,219.63	5,219.63	-15,844.80	24.78%	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	24,090.33	30,079.47	79.47	100.26%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		157,094.73	157,094.73	157,094.73	66,113.48	72,102.62	-84,992.11	-	-	-	-	-
超募资金投向												
归还银行贷款	否	不适用	不适用	14,512.13	14,512.13	14,512.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	157,094.73	157,094.73	171,606.86	80,625.61	86,614.75	-84,992.11	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）	详见本报告三（一）2之说明。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（一）3之说明。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本报告三（五）之说明。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司2023年1月17日第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用145,121,297.15元超募资金归还银行贷款，占超募资金总额比例为29.99%。											
募集资金结余的金额及形成原因	报告期无。											
募集资金其他使用情况	报告期无。											