

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[2023]215Z0192 号

容诚会计
师

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	1-4



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]215Z0192 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 2022 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《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》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》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 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》及交易所的相关规定编制，公允反映了捷捷微电公司 2022 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[2023]215Z0192 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 潘坤 

潘坤 (项目合伙人)

中国注册会计师: 奚澍 

奚澍

中国注册会计师: 周思莹 

周思莹

2023 年 4 月 19 日



江苏捷捷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

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称公司）2022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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，募集资金总额为1,195,000,000.00元，扣除各项发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为1,169,681,545.59元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月15日出具了“容诚验字[2021]216Z0015号”《验证报告》。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

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）2021年7月2日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,810.01万元及已支付发行费用人民币110.71万元，合计1,920.72万元；（2）2022年度投入募集资金总额为34,689.44万元。截至2022年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为43,418.83万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金管理收益扣除手续费支出后的净额）为3,499.79万元，募集资金专户余额合计为77,049.12万元。

截至2022年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为770,491,162.94元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,169,681,545.59
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	434,188,320.87
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	34,997,938.22
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	770,491,162.94

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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六次会议审议通过，并经公司 2020 年度股东大会表决通过。

（二）募集资金三方监管情况

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。2021 年 6 月 21 日，公司与保荐机构华创证券和兴业银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券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
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100081052	770,491,162.94

（四）报告期内注销的募集资金专户情况

报告期内，公司不存在募集资金专户注销情况。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

43,418.83 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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，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1：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

2023 年 4 月 19 日

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		116,968.15		本年度投入募集资金总额		34,689.44				
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		43,418.83				
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（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、功率半导体车规级封测产业化项目	否	116,968.15	116,968.15	34,689.44	43,418.83	37.12	2023 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	116,968.15	116,968.15	34,689.44	43,418.83	37.12	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	—	116,968.15	116,968.15	34,689.44	43,418.83	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度未发生重大变化
超募资金金额、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	不适用
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	2021年7月2日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,810.01万元及已支付发行费用110.71万元,共计1,920.72万元。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂未使用募集资金存放于募集资金专户或用于现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



照拔業指

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)

名称 空城会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型

经营范围 执行事务合伙人

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

[illegible]

登记机关

2022年06月07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



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）

名

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：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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

二〇一九年六月廿日

中华人民共和国财政部制



证书编号:
No. of Certificate

110001581208

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇 年 十二月 二十九 日

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.



编号(110001581208)
您已通过2017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.



编号(110001581208)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日

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.



编号(110001581208)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

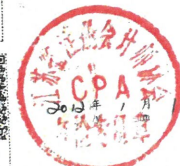
年 月 日

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.

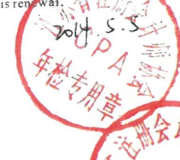


编号(110001581208)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记 Annual Renewal Registration

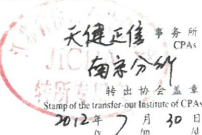
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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



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



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



注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时应向委托人出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师应依法独立执业, 并将本证书报主管注册会计师协会。
- 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年 月 日

证书编号: 110100320645
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 年 02 月 26 日
Date of Issuance



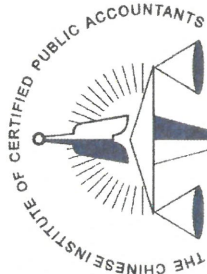
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 戴 男
Full Name: Dai
Sex: Male
出生日期: 1993-09-26
Date of Birth: 1993-09-26
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分公司
Working Unit: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership) Nanjing Branch
身份证号码: 320683199309282013
Identity Card No.: 320683199309282013





中国注册会计师协会

1401020362092

姓名 Full name 周晓霞

性别 Sex 女

出生日期 Date of Birth 1988-08-27

工作单位 Working unit 密诚会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 3208251988082712X

密诚会计师事务所(普通合伙) 1401020362092



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: 110100320761
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: 2021 年 06 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

普通合伙)

(7)