

中信证券股份有限公司
关于杰华特微电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《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》和《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》等相关规定，对杰华特 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《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），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	205,468.49
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

项 目		序号	金 额
	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）募集资金管理制度情况

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，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》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》。

公司对募集资金实行专户存储，并已与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

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
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

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
	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
	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

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
	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
南京银行股份有限公司杭州分行	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
	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	
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	861042566	10,000,000.00	2023/1/18	2026/1/18
	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

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
	861043245	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
合 计		921,135,805.56		

注：2023 年度，发行人使用闲置募集资金进行现金管理的产品主要为定期结构性存款和三年期可转让大额存单。截至 2023 年末，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

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于 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。

截至 2023 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 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。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）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。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 1 月 17 日召开了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，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 145,121,297.15 元用于归还银行贷款，此金额占超募资金总额(人民币 483,737,657.18 元)比例为 29.99%，未超过 30%。

本次使用超募资金归还银行贷款不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在归还银行贷款后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本保荐机构出具了明确同意的核查意见。该议案已经 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司自募集资金专户中合计转出 145,121,297.15 元的超募资金用于归还银行贷款。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

（一）未开设理财专户，由募集资金专户转入一般户进行现金管理

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。持续督导机构在发现公司存在募集资金专户直接转入一般户的事项后，已提示并督促公司进行整改规范。公司已强化了募集资金存放与使用的意识，并严格自身内控机制，防止再次出现该类事项。

（二）募集资金专户与一般户混同现金管理

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。上述操作中，募集资金与自有资金可区分，未对上市公司募集资金存放和使用产生实质影响。

持续督导机构在发现公司存在募集资金与自有资金混同事项后，在 2023 年 8 月上旬特组织了《杰华特募集资金管理专项培训》对公司相关人员进行培训，以加强公司管理层对于募集资金存放与使用的法律法规及相关规则的学习，强化

募集资金存放与使用的意识，同时督促公司建立严格的内控机制，防止再次出现混同情况。

除上述情形外，2023 年度，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构的核查工作

本保荐机构对杰华特募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、杰华特募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告，并与杰华特相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

除“五、募集资金使用及披露中存在的问题”披露内容外，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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

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）	详见本核查意见三（八）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	详见本核查意见三（二）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，投资相关产品情况	详见本核查意见三（四）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	详见本核查意见三（五）之说明。
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	详见本核查意见三（八）之说明。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:



金 田



杨 波

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页)

