

验资报告

江苏捷捷微电子股份有限公司

容诚验字[2024]215Z0048号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会计
师



目 录

序号	内 容	页码
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及股本变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7



验资报告

容诚验字[2024]215Z0048 号

江苏捷捷微电子股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 11 月 28 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 776,219,992.00 元，股本为人民币 776,219,992.00 元。根据贵公司 2023 年 12 月 1 日召开的第五届董事会第三次会议、2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议、2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第八次临时股东大会、2024 年 2 月 5 日召开的第五届董事会第七次会议、2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会、2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年度股东大会决议、2024 年 7 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1334 号《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》文件同意注册，贵公司向沈欣欣、李育章等共 8 家特定投资者发行人民币普通股股票 14,108,968 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 14,108,968.00 元，变更后的注册资本为人民币 790,328,960.00 元。经我们审验，截至 2024 年 11 月 28 日止，贵公司已向沈欣欣、李育章等共 8 家特定投资者发行人民币普通股股票 1,410.8968 万股，募集资金总额人民币 478,999,463.60 元，扣除不含税发行费用人民币 18,046,548.84 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 460,952,914.76 元，其中计入股本人民币 14,108,968.00 元，计入资本公积人民币 446,843,946.76 元。各投资者全部以货币出资。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 776,219,992.00 元，股本人民币 776,219,992.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 9 月 30 日出具容诚验字[2024]215Z0035 号验资报告。

2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日，贵公司可转换公司债券转股股数 41,750,959.00 股。截至 2024 年 11 月 28 日止，变更后的注册资本为人民币 832,079,919.00 元，累计股本人民币 832,079,919.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明



(此页无正文，为江苏捷捷微电子股份有限公司容诚验字[2024]215Z0048号
验资报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 潘坤
潘坤



中国注册会计师: 周思莹
周思莹



2024年11月29日



附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年11月28日止

被审验单位名称: 江苏捷捷微电子股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况							其中: 股本	
	货币	实物	知识产权	债券	股权	合计	金额	占新增注册资本比例	
沈欣欣	7,304,859.00	247,999,963.05				247,999,963.05	7,304,859.00	13.08%	
诺德基金管理有限公司	2,297,488.00	77,999,717.60				77,999,717.60	2,297,488.00	4.11%	
财通基金管理有限公司	1,354,930.00	45,999,873.50				45,999,873.50	1,354,930.00	2.43%	
董卫国	677,466.00	22,999,970.70				22,999,970.70	677,466.00	1.21%	
李育章	883,652.00	29,999,985.40				29,999,985.40	883,652.00	1.58%	
高迎阳	589,101.00	19,999,978.95				19,999,978.95	589,101.00	1.05%	
赵普豪	530,191.00	17,999,984.45				17,999,984.45	530,191.00	0.95%	
张宇	471,281.00	15,999,989.95				15,999,989.95	471,281.00	0.84%	
无限售条件股份	41,750,959.00			1,191,157,700.00		1,191,157,700.00	41,750,959.00	74.74%	
合计	55,859,927.00	478,999,463.60	-	1,191,157,700.00	-	1,670,157,163.60	55,859,927.00	100.00%	

说明: 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1179号文核准, 公司于2021年6月8日公开发行1,195.00万张可转换公司债券, 每张面值100.00元, 发行总额11.95亿元, 债券期限为6年。转股期限为2021年12月15日至2027年6月7日, 持有人可在转股期内申请转股。2024年9月28日至2024年11月28日, 公司向转股公司债券转股股数41,750,959.00股。

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年11月28日止

被审验单位名称：江苏捷微电子股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例	
有限售条件股份	105,983,191.00	13.65%	120,092,159.00	14.43%	105,983,191.00	13.65%	14,108,968.00	120,092,159.00	14.43%
无限售条件股份	670,236,801.00	86.35%	711,987,760.00	85.57%	670,236,801.00	86.35%	41,750,959.00	711,987,760.00	85.57%
合计	776,219,992.00	100.00%	832,079,919.00	100.00%	776,219,992.00	100.00%	55,859,927.00	832,079,919.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称贵公司）系由启东市捷捷微电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会（证监许可字【2017】240号）核准，向社会公开发行人民币普通（A股）2,360万股，于2017年3月14日在深圳证券交易所创业板挂牌（股票简称：捷捷微电，股票代码：300623）。现持有统一社会信用代码为913206001383726757号营业执照。本次增资前，贵公司注册资本为776,219,992.00元，折股总数为776,219,992股（每股面值人民币1元）。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2023年12月1日召开的第五届董事会第三次会议、2023年12月8日召开的第五届董事会第四次会议、2023年12月28日召开的2023年第八次临时股东大会、2024年2月5日召开的第五届董事会第七次会议、2024年2月22日召开的2024年度第一次临时股东大会、2024年4月8日召开的2023年度股东大会决议、2024年7月9日召开的第五届董事会第十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1334号《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》文件同意注册，贵公司向沈欣欣、李育章等共8家特定投资者发行人民币普通股（A股）股票14,108,968股，每股面值1元，增加注册资本人民币14,108,968.00元，各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

经我们审验：

（一）截至2024年11月28日止，贵公司已向沈欣欣、李育章等共8家特定投资者发行人民币普通股（A股）1,410.8968万股，每股发行价格33.95元，募集资金总额为人民币478,999,463.60元，扣除券商承销费用和财务顾问费用（含税）合计16,183,989.27元，贵公司实际募集资金462,815,474.33元，主承销商已于2024

年 11 月 28 日划入贵公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开立的资金账户 32050164763600004628 账号内。贵公司为本次股票发行累计发生 18,046,548.84 元（不含税）的发行费用，扣除各项发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币 460,952,914.76 元，其中增加股本 14,108,968.00 元，增加资本公积人民币 446,843,946.76 元。发行费用明细如下表：

序号	项目	不含税金额（人民币元）
1	财务顾问费及承销费	15,267,914.41
2	审计及验资费用	1,424,528.29
3	评估费用	707,547.16
4	律师费用	600,000.00
5	材料制作费	7,547.16
6	股权登记费	39,011.82
	合计	18,046,548.84

（二）2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日，贵公司可转换公司债券转股股数 41,750,959.00 股。

（三）本次变更后累计股本为 832,079,919.00 元，占变更后注册资本的 100%。

四、其他事项

我们已就上述承销商华创证券有限责任公司汇入贵公司资金账户的情况向银行致发询证函，并已获得银行的确认。

温馨提示：以上期间为查询周期内，经余行... 打印日期：2024年11月28日

第1页 共1页

对公活期存款交易明细

打印柜员号: 22300750

打印日期: 2024年11月28日

打印时间: 15:04:40

账号: 3205016476600004628

户名: 江苏捷微电子股份有限公司 币别: 人民币元

打印日期: 20241127

终止日期: 20241128



交易日期	账户 明细号	交易金额	记账账号	记账账号户名	记账机构 行号	交易账号	交易账号 户名	金额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	冲正 标志	备注
20241128	1	462,815,474.33	3200008911 5631100000 00000036	现代支付资金 清算户	32000089 1	7497719067 54	华创证券有 限责任公司	电子汇入 462,815,474.33	电汇凭证		3200008919 5P1AWWDPQ	正交 易	捷微电子 募集资金 捷微电子 募集资金

出资情况证明

出具日期：2024年11月28日

致：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

自2024年11月27日00:00:00时起至2024年11月28日14:36:25时止，江苏捷捷微电子股份有限公司

下列账户收到被查询人缴入的资金交易明细列示如下：

银行账户名称：江苏捷捷微电子股份有限公司

银行账号：32050164763600004628

账户性质：专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	款项用途	备注
1	华创证券有限责任公司	20241128	人民币元	贷	462,815,474.33	电子汇入	捷捷微电募集资金捷捷微电募集资金
合计			人民币元	贷	462,815,474.33		

说明：2024年11月27日00时后已转出0.00元

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细，非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名：黄琰博

银行复核人姓名：张袁园

银行签章：



证明编号：06320647636241128224871

总 1 页 第 1 页

说明：

- 此证明打印或加盖经办机构“业务专用章”有效，复印、涂改无效；
- 此证明如为多页，每页均打印电子章，或加盖骑缝章有效，缺页或多页均无效；
- 此证明不能转让，不得用于质押，不得代替存单（折、卡等）作为取款凭证；
- 此证明仅用于所载明之用途，不得用于其他任何用途，且我行不承担任何形式的担保责任。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

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

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

出资额 8420万元

成立日期 2013年12月10日

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



2024年 09月 23日

登记机关

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》。

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)

名称:

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

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年 六月 十日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制

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

天健正信会计师事务所
南京分所
转出协会盖章
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
南京分所
转入协会盖章
2012年7月30日

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

江苏容诚会计师事务所
南京分所
转出协会盖章
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师事务所
南京分所
转入协会盖章
2012年7月30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.

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016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.

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016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.

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016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.

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016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.

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

姓名: 黄勇
性别: 男
出生日期: 1982-02-15
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号: 320925198202152852

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

江苏容诚会计师事务所
南京分所
转出协会盖章
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
南京分所
转入协会盖章
2012年7月30日

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

江苏容诚会计师事务所
南京分所
转出协会盖章
2012年7月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
南京分所
转入协会盖章
2012年7月30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.

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

注意

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. 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.

证书编号:
No. of Certificate

110001581208

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一〇年六月二十九日

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.

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

苏博(110001581208)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



周思莹
姓 Full name 周 女
性 Sex
出生 Date of birth 1993-08-27
日期
工作 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通
单位 通合伙)苏州分所
身份 Identity card No. 3205251993082712X
证号



周思莹 110100320761

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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 /y 月 /m 日 /d

普通合伙)
7)