

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）2024 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

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：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。

2、发行股份购买资产并募集配套资金：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发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]1334 号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请，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 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，发行人实际募集资金净额为人民币 460,952,914.76 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 2024 年 11 月 29 日出具了“容诚验字[2024]215Z0048 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：截至 2024 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）2024 年度投入募集资金总额为 25,557.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 108,067.40 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 6,230.82 万元，募集资金专户余额合计为 15,131.57 万元。

截至 2024 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 151,315,734.53 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	1,080,674,044.96
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	62,308,233.90
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	151,315,734.53

2、发行股份购买资产并募集配套资金：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：公司已累计投入募集资金总额为 46,284.00 万元，其中，支付发行股份及支付现金购买资产中的现金对价 35,560.00 万元，补充上市公司流动资金 10,724.00 万元。募集资金实际到账 46,281.55 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 2.60 万元，已累计投入募集资金 46,284.00 万元，截至 2024 年 12 月 27 日募集资金专户余额为 0.15 万元。鉴于上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成，故公司将募集资金专户余额全部转入普通账户，并办理了注销手续。

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

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金：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。

2、发行股份购买资产并募集配套资金：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。公司与华创证券和中国建设银行股份有限公司启东支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年12月，上述募集资金专户完成销户手续后，公司与华创证券、中国建设银行股份有限公司启东支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，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	账户类别	余额
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100081052	活期	151,315,734.53

（四）报告期内注销的募集资金专户情况

截至2024年12月31日，发行股份购买资产并募集配套资金专户注销情况如下列示：

银行名称	银行帐号	募集资金用途	账户状态
中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600004628	支付交易对价、补充公司流动资金、支付交易中介费用及其他相关费用。	已注销

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币108,067.40万元，公司发行股份购买资产并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币46,284.00万元。具体详见附表1中《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、《发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2023年7月7日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。本次募投项目延期未改变募投项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，除向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中公司使用募集资金支付募投项目美元设备款时，将募投项目设备购买款项从公司募集专户汇兑后转入美元一般户，再从美元一般户支付供应商美元设备款而产生的整改事项外，捷捷微电2024年度募集资金的使用和存放符合《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，保荐机构对捷捷微电2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：2024年度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

2025年4月15日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏捷捷微电子股份有限公司

单位: 万元

(一) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额			116,968.15			本年度投入募集资金总额	25,557.58			
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 108,067.40			
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	25,557.58	108,067.40	92.39	2024年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	116,968.15	116,968.15	25,557.58	108,067.40	92.39	—	—	—	—
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	25,557.58	108,067.40	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	自 2022 年以来，公司所处的功率半导体分立器件行业景气度有所下滑，市场需求持续下降，加上国内外宏观经济环境的各种不确定性，导致公司项目的建设的速度有所放缓。综合考虑公司现有产品结构和市场需求等因素，在保证募集资金投资项目有序建设的基础上，公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
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
超募资金的金额、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

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

募集资金总额		46,281.55				本年度投入募集资金总额	46,284.00			
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	46,284.00			
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、支付交易对价	否	35,560.00	35,560.00	35,560.00	35,560.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2、补充上市公司流动资金	否	10,721.55	10,721.55	10,724.00	10,724.00	100.02	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	46,281.55	46,281.55	46,284.00	46,284.00	100.01	—	—	—	—
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	—	46,281.55	46,281.55	46,284.00	46,284.00	—	—	—	—	—
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									

超募资金的金额、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	不适用
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	不存在尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用