

江苏捷捷微电子股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告

瑞华核字【2017】48450012号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告.....	3





通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

关于江苏捷捷微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

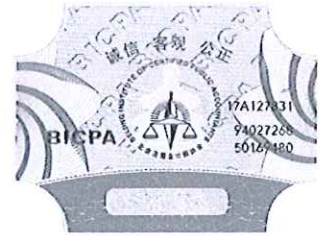
瑞华核字【2017】48450012 号

江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2017 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入于 2017 年 3 月 2 日签署的《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。

贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。




我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

本鉴证报告仅供江苏捷捷微电子股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年六月五日

江苏捷捷微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年2月17日签发的证监许可[2017]240号文《关于核准江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票批复》，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,360万股，每股发行价格为人民币27.63元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币652,068,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币49,619,400.00元后，净募集资金共计人民币602,448,600.00元，上述资金于2017年3月9日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48450001号验资报告。

二、募投项目实施主体和地点变更情况

鉴于本公司现有生产园区可用面积有限，而本公司之全资子公司捷捷半导体有限公司坐落于南通市苏通科技产业园，具有便利的交通优势以及产业集群优势，具备实施募投项目的条件，因此本公司决定由捷捷半导体有限公司实施“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”，将实施地点定于南通市苏通科技产业园。2017年6月5日，经本公司第二届董事会第二十次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将募投项目“功率半导体器件生产线建设项目”和“半导体防护器件生产线建设项目”实施主体由本公司变更为本公司全资子公司捷捷半导体有限公司，实施地点由江苏省启东近海盐场滨海工业区变更为南通市苏通科技产业园。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据于2017年3月2日签署的《江苏捷捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目，剩余募集资金用于补充营运资金。

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金额
1	功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	18,696.00
2	半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	15,774.30
3	工程技术研究中心项目	4,500.00	4,500.00
4	补充营运资金项目	22,600.00	21,274.56
	合 计	61,570.30	60,244.86

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2017 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 19,432.22 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	截至 2017 年 4 月 30 日止 以自筹资金预先投入金额
1	功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	7,359.74
2	半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	10,616.38
3	工程技术研究中心项目	4,500.00	1,456.10
合计	—	38,970.30	19,432.22

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2017 年 4 月 30 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2017 年 6 月 5 日



编号: 0 02460677

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业



主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年10月20日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

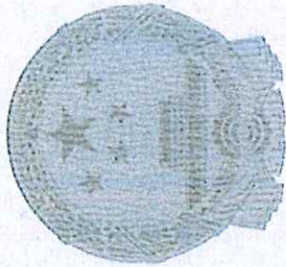
证书序号: NO. 019808

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会计许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

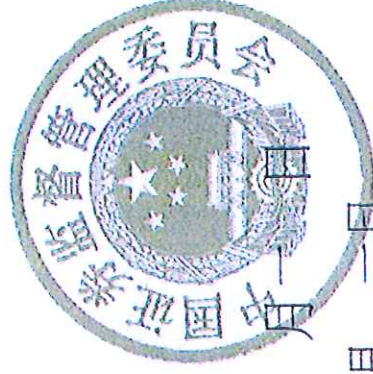
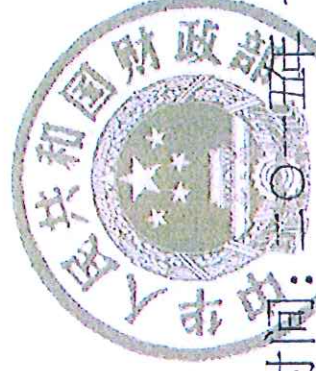
经财政部(特殊普通合伙) 中国证监会管理委员会审查, 批准



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日

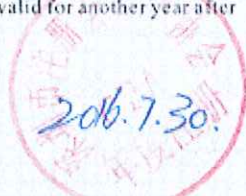


姓名	杨运辉
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-09-01
Date of birth	
工作单位	利安达会计师事务所有限责任公司 深圳分所
Working unit	
身份证号码	511621198409010776
Identity card No.	



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

中国注册会计师协会(特殊普通合伙)



同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)





姓 名 闫跃鹏
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1983-10-20
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)深圳分所
Working unit _____
身份证号码 411024198310203239
Identity card No. _____



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: 110101300785
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日
Date of Issuance 2015 年 11 月 04 日

年 月 日
年 月 日