

验资报告

江苏捷捷微电子股份有限公司
会验字[2019] 8351 号



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	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-6

验资报告

会验字[2019]8351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 2019 年 12 月 24 日止新增注册资本及实收资本(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实收资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 269,588,340.00 元, 实收股本为人民币 269,588,340.00 元。根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]2289 号文)的核准, 贵公司向特定投资者发行人民币普通股股票 35,660,997 股, 每股面值 1 元, 申请增加注册资本人民币 35,660,997.00 元, 变更后的注册资本为人民币 305,249,337.00 元。经我们审验, 截至 2019 年 12 月 24 日止, 贵公司已向财通基金管理有限公司、江苏隼泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)等 5 家特定投资者的 10 个配售对象非公开发行股票 35,660,997 股, 募集资金总额人民币 755,299,916.46 元, 扣除与发行有关费用人民币 20,468,158.91 元(含税), 贵公司实际募集资金净额为人民币 734,831,757.55 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 269,588,340.00 元, 实收股本人民币 269,588,340.00 元, 其中: 2019 年 3 月 8 日前注册资本 179,725,560.00 元, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具瑞华验字[2019]48450001 号验资报告; 2019 年 3 月 20 日, 贵公司通过“以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股”的议案, 资本公积转增股本后, 注册资本变更为 269,588,340.00 元。截至

2019年12月24日止，变更后的注册资本人民币305,249,337.00元，累计实收股本人民币305,249,337.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收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、注册资本及实收股本变更前后对照表
3、验资事项说明



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年十二月二十四日

附件1:

新增注册资本实缴情况明细表

截至2019年12月24日止

被审验单位名称: 江苏捷微电子有限公司

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									
	认缴新增注册资本	货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中: 实收资本(股本)		
								金额	占新增注册资本比例	
上海北信民生凤凰14号单一资产管理计划	14,353,162.00	303,999,971.16					303,999,971.16	14,353,162.00	40.25%	
周雪钦	7,129,367.00	150,999,993.06					150,999,993.06	7,129,367.00	19.99%	
江苏建泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	7,082,152.00	149,999,979.36					149,999,979.36	7,082,152.00	19.86%	
银河资本-鑫鑫1号资产管理计划	4,721,435.00	99,999,993.30					99,999,993.30	4,721,435.00	13.24%	
财通基金华菱津杉10号单一资产管理计划	944,287.00	19,999,998.66					19,999,998.66	944,287.00	2.65%	
财通基金玉泉908号单一资产管理计划	769,594.00	16,300,000.92					16,300,000.92	769,594.00	2.16%	
财通基金东方国际定增宝1号资产管理计划	188,857.00	3,999,991.26					3,999,991.26	188,857.00	0.53%	
财通成长优选混合型证券投资私募基金	165,250.00	3,499,995.00					3,499,995.00	165,250.00	0.46%	
财通价值动量混合型证券投资私募基金	165,250.00	3,499,995.00					3,499,995.00	165,250.00	0.46%	
财通基金玉泉837号资产管理计划	141,643.00	2,999,998.74					2,999,998.74	141,643.00	0.40%	
合计	35,660,997.00	755,299,916.46	-	-	-	-	755,299,916.46	35,660,997.00	100.00%	



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2019年12月24日止

被审单位名称：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	认缴注册资本				实收资本（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	本次增加额	占注册资本总额比例
一、无限售条件股份	120,880,377.00	44.84%	120,880,377.00	39.60%	120,880,377.00	44.84%	-	39.60%
二、有限售条件股份	148,707,963.00	55.16%	184,368,960.00	60.40%	148,707,963.00	55.16%	35,660,997.00	60.40%
1、其他境内自然人持股	56,367,963.00	20.91%	56,367,963.00	18.47%	56,367,963.00	20.91%	-	18.47%
2、江苏捷捷投资有限公司	85,500,000.00	31.72%	85,500,000.00	28.01%	85,500,000.00	31.72%	-	28.01%
3、南通睿俊投资管理有限公司	6,840,000.00	2.54%	6,840,000.00	2.24%	6,840,000.00	2.54%	-	2.24%
4、上海北信民生凤凰14号单一资产管理计划	-	0.00%	14,353,162.00	4.70%	-	0.00%	14,353,162.00	4.70%
5、周雪钦	-	0.00%	7,129,367.00	2.34%	-	0.00%	7,129,367.00	2.34%
6、江苏走泉毅达成创新创业投资合伙企业（有限合伙）	-	0.00%	7,082,152.00	2.32%	-	0.00%	7,082,152.00	2.32%
7、银河资本-鑫鑫一号资产管理计划	-	0.00%	4,721,435.00	1.55%	-	0.00%	4,721,435.00	1.55%
8、财通基金-华泰津杉10号单一资产管理计划	-	0.00%	944,287.00	0.31%	-	0.00%	944,287.00	0.31%
9、财通基金-玉泉908号单一资产管理计划	-	0.00%	769,594.00	0.25%	-	0.00%	769,594.00	0.25%
10、财通基金-东方国际定增宝1号资产管理计划	-	0.00%	188,857.00	0.06%	-	0.00%	188,857.00	0.06%
11、财通成长优选混合型证券投资基金	-	0.00%	165,250.00	0.05%	-	0.00%	165,250.00	0.05%
12、财通价值动量混合型证券投资基金	-	0.00%	165,250.00	0.05%	-	0.00%	165,250.00	0.05%
13、财通基金-玉泉837号资产管理计划	-	0.00%	141,643.00	0.05%	-	0.00%	141,643.00	0.05%
合计	269,588,340.00	100.00%	305,249,337.00	100.00%	269,588,340.00	100.00%	35,660,997.00	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股份有限公司于 2011 年 8 月整体变更设立的股份有限公司，并于 2011 年 8 月 25 日取得南通市工商行政管理局核发的《营业执照》。贵公司统一社会信用代码为 913206001383726757。

2017 年 2 月 10 日，经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2017】240 号）核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,360.00 万股。贵公司股票于 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）。股票发行后，贵公司注册资本及股本均为人民币 9,360.00 万元。

经历次变更，本次变更前贵公司的注册资本和实收股本均为人民币 269,588,340 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司董事会及股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2019]2289 号）核准，贵公司非公开发行 A 股不超过 5,250.00 万股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可以相应调整本次发行数量。贵公司根据认购邀请对象的报价情况以及《江苏捷捷微电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A 股）35,660,997 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.18 元。本次非公开发行人民币普通股（A 股）35,660,997 股由财通基金管理有限公司、江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）等 5 家特定投资者的 10 个配售对象以现金认购。

上述股东认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不能上市流通或转让。

三、审验结果

经我们审验,截至 2019 年 12 月 24 日止,贵公司已向财通基金管理有限公司、江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)等 5 家特定投资者的 10 个配售对象非公开发行人民币普通股(A 股) 35,660,997 股,每股发行价格 21.18 元,募集资金总额为人民币 755,299,916.46 元,扣除券商承销费用和保荐费用合计 19,882,497.91 元(含税),贵公司实际募集资金 735,417,418.55 元,主承销商已于 2019 年 12 月 24 日划入贵公司在兴业银行股份有限公司启东支行开立的募集资金账户 408870100100051914 账号内。此外贵公司为本次股票发行累计发生 585,661.00 元(含税)的其他发行费用,包括律师费 500,000.00 元、验资费 50,000.00 元以及股份登记费用 35,661.00 元,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 734,831,757.55 元。

四、其他事项

1、我们已就上述保荐人华创证券有限责任公司汇入贵公司募集资金账户的情况向银行发函询证,并获得银行的确认。

2、2019 年 3 月 20 日,贵公司通过“以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股”的议案,2019 年 4 月 11 日,贵公司实施完成转增方案,转增后公司总股本变更为 269,588,340 股。本次转增贵公司未进行验资,我们获取并检查了公司股东会决议及变更后的公司章程,获取并检查了截止本次验资前贵公司在中国证券登记结算股份有限公司的股份登记情况明细表,检查了与本次转增相关的账务处理,对上述转增事项进行了确认。

银行询证函

编号 88/2019109

兴业银行股份有限公司启东支行

本公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行股票募集资金进行审验。按照国家有关法律的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司募集资金情况。下列数据及事项与本公司账簿记录相符,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明;如有不符,请在“列明不符事项”处列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司 408870100100005082 存款账户中收取。回函请直接交给容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验人员或寄至容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:江苏省苏州市工业园区圆融时代广场 24 栋 B303 室

邮编: 215000 电话: 18260414433 传真: 0512-62722088 联系人: 马云峰

截至 2019 年 12 月 24 日止,本公司募集资金情况列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华创证券股份有限公司	2019-12-24	408870100100005914	人民币	735,417.418.55	捷捷微电	
合计金额(大写)	人民币柒佰叁仟伍佰肆拾壹元柒角四分					

江苏捷捷微电子股份有限公司 (盖章):

法定代表人或委托代理人 (签字并盖章)



2019 年 12 月 24 日

系统自动通过

陆巍炜

结论 1. 数据及事项证明无误。



2019 年 12 月 24 日

经办人: 陆巍炜



2. 如果不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:

兴业银行支付系统报文详细信息清单

查询日期:20191224

机构代号:887

普通汇兑业务报文

报文类型: 客户发起汇兑业务报文-汇兑

业务类型: 普通汇兑

业务种类: 普通汇兑

地区机构号: 40887

往/来: 来

邮路: 大额实时

入账方式: 后台(自动)入账

交易日期: 20191224

柜员流水号: 66200604

核查日期:

核查柜员流水号:

收/发报日期: 20191224

往/来账号: 28038847

业务处理机构: 交易处理中心集中处理

代理标识: 否

状态: 成功 状态说明: 已入账

人行拒绝信息:

金额: 735417418.55

轧差场次:

终态日期: 20191224

扣款账号:

扣款名称:

付款人账号: 749771806754

付款人名称: 华创证券有限责任公司

收款人账号: 408870100100051914

收款人名称: 江苏捷捷微电子股份有限公司

实际入账账号: 408870100100051914

实际入账户名: 江苏捷捷微电子股份有限公司

明细委托日期: 20191224

支付交易序号: 02286783

付款行行号: 104584002113

付款行行名: 中国银行股份有限公司深圳长城支行

收款行行号: 309306608871

收款行行名: 兴业银行启东支行

包委托日期: 20191224

包序号: 02286783

明细总笔数: 1 明细总金额: 735417418.55

付款清算行号: 104100000004

付款清算行名: 中国银行总行

收款清算行号: 309391000011

端到端标识号: 2019122402286783

收款清算行名: 兴业银行总行

付款人地址:

收款人地址:

附言: 捷捷微电募集资金

备注: 捷捷微电募集资金

