

以自筹资金预先投入募集资金投资项目

鉴证报告

江苏捷捷微电子股份有限公司

容诚专字[2020] 216Z0008



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	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	1-2
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	3-4

关于江苏捷捷微电子股份有限公司

Tel: +86 010-66001391

Email: international@hptjcpa.com.cn

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]216Z0008

江苏捷捷微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称捷捷微电公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供捷捷微电公司为用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目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为捷捷微电公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是捷捷微电公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对捷捷微电公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的捷捷微电公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定编制，公允反映了捷捷微电公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



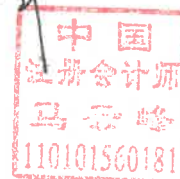
中国注册会计师：

张永新



中国注册会计师：

马志峰



二〇二〇年一月十五日

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司及全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称本集团）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称本公司）向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏惠泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司5名特定投资者非公开发行人民币普通股35,660,997股，发行价格为每股人民币21.18元，募集资金总额为755,299,916.46元，2019年12月24日保荐机构将上述募集资金扣除保荐及承销费后的余额划入本公司指定账户。扣除与发行有关费用20,468,158.91元（含税），实际募集资金净额为734,831,757.55元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年12月24日出具“会验字[2019]8351号”《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

二、募集资金使用计划

本公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟投入募集资金
1	电力电子器件生产线建设项目	55,136.00	53,101.05
2	捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	23,000.00	19,012.22
3	补充流动资金	4,900.00	4,900.00
	合计	83,036.00	77,013.27

其中：电力电子器件生产线建设项目由本公司作为投资主体来组织实施；捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目由本公司全资子公司捷捷半导体有限公司作为投资主体来组织实施。

在本次非公开发行募集资金到位之前，本集团将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，本集团将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本集团以自筹资金先行投入，截至2020年1月9日止，本集团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27,062.45万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	电力电子器件生产线建设项目	53,101.05	23,897.70
2	捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	19,012.22	3,164.75
合计		72,113.27	27,062.45

江苏捷捷微电子股份有限公司

2020年1月15日

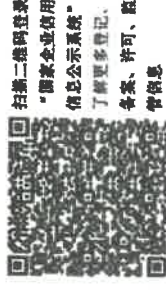




营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(3-1)



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

经营范围 审查企业会计报表、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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

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



登记机关

2019年07月26日

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》。



发证机关:

二〇一三年十月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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



证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

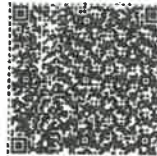


姓名: 潘汝彬
 Full name: PAN RUCHEN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1975-02-12
 Date of birth: 1975-02-12
 工作单位: 致同会计师事务所·苏州分所
 Working unit: ZHITONG ACCOUNTANTS
 身份证号: 350583197502128338
 Identity card No.: 350583197502128338



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.



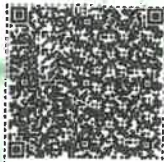
证书编号: 110001640052
 No. of Certificate: 110001640052
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 2007
 发证日期: 2017年11月15日
 Date of Issuance: 2017年11月15日

潘汝彬(110001640052)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

潘汝彬(110001640052)
您已通过2018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.



潘汝彬(110001640052)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 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.

年 月 日
/ /



姓名: 马云峰
 Full name: 马云峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-09-06
 Date of birth: 1987-09-06
 工作单位: 新四会会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit: 新四会会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 230601198709060718
 Identity card No: 230601198709060718

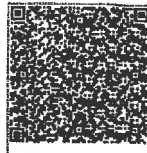


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰(110101580181)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



马云峰(110101580181)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101580181
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: 2015 年 03 月 31 日
Date of issuance: 2015 / 03 / 31

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

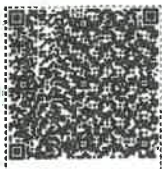


同意调入
Agree the holder to be transferred to

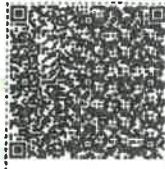


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰(110101580181)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



马云峰(110101580181)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 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.

年 月 日
/ /