

# 华创证券有限责任公司

## 关于江苏捷捷微电子股份有限公司

### 2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对捷捷微电2019年度的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

自2017年首次公开发行股票并在创业板上市至2019年12月31日止，公司共有两次募集资金。

##### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

###### 1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,360万股，发行价格27.63元/股，募集资金总额为65,206.80万元，扣除发行费用4,961.94万元之后，募集资金净额为60,244.86万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月9日出具了“瑞华验字【2017】48450001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

###### 2、非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2289号”文核准，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75,529.99万元，扣除发行费用2,046.82万元（含税）之后，实际募

集资金净额为 73,483.18 万元。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，并于 2019 年 12 月 24 日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## （二）报告期内使用金额及当前余额

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金专户余额为 0.00 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	1,934,559.12
减：专户销户转出金额	304,212.90
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

### 2、非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户余额为 734,831,597.55 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	0.00
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	-160.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	734,831,597.55

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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“管理制度”),该《管理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过,并经公司 2016 年度股东大会表决通过。

## (二) 募集资金三方监管情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

根据《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。2019 年 1 月 22 日,公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-002),公司因聘请华创证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作,原保荐机构西南证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华创证券承接完成。2019 年 2 月 22 日,公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

### 2、非公开发行股票募集资金

根据《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。2020 年 1 月 9 日,公司、全资子公司捷捷半导体有限公司与保荐机构华创证券分别和江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司启东支行、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2019 年度,公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。

## (三) 募集资金在专项账户的存放情况

### 1、首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止,首次公开发行股票募集资金存储账户均已注销。

### 2、非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行股票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	余额
江苏银行股份有限公司南通分行	50370188000226222	531,010,500.00
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100050983	190,122,200.00
中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100643895	13,698,897.55
合 计		734,831,597.55

#### （四）报告期内注销的募集资金专户情况

报告期内，公司共注销 3 个首次公开发行股票募集资金专户，具体情况如下：

序号	开户名	银行名称	银行帐号
1	捷捷半导体有限公司	兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100019864
2	捷捷半导体有限公司	招商银行股份有限公司启东支行	513903607410611
3	江苏捷捷微电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600000248

2019 年 4 月 4 日，公司对捷捷半导体有限公司在兴业银行股份有限公司启东支行开立的“功率半导体器件生产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款 147.63 元已于销户时转入公司其他账户。

2019 年 12 月 6 日，公司对捷捷半导体有限公司在招商银行股份有限公司启东支行开立的“半导体防护器件生产线建设项目”募集资金专户进行注销，账户余款 70,398.75 元已于销户时转入公司其他账户。

2019 年 12 月 6 日，公司对江苏捷捷微电子股份有限公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开立的“工程技术研究中心项目”募集资金专户进行注销，账户余款 233,666.52 元已于销户时转入公司其他账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

##### 1、首次公开发行股票募集资金

本年度募集资金的实际使用情况，本年度投入金额 2,315.89 万元，截至 2019 年 12 月 31 日累计投入金额 60,407.89 万元。详见附表“2019 年度募集资金使用

情况”中《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

## 2、非公开发行股票募集资金

本年度未使用募集资金，详见附表“2019 年度募集资金使用情况”中《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

### （二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

2019 年度，公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。

### （三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2019 年度，公司未发生以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。

### （四）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金专户余额已转入公司其他账户，尚未使用的非公开发行股票募集资金将按照既定的用途投入电力电子器件生产线建设项目和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。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金投资项目未发生变化。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了容诚专字[2020]216Z0007 号《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，报告认为：捷捷微电公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易

所的相关规定编制，公允反映了捷捷微电公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、本保荐机构的核查结论

经核查，捷捷微电 2019 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。

附表 1:

### 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

2019 年度

单位：万元

(一) 首次公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额		60,244.86				本年度投入募 集资金总额	2,315.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	60,407.89			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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.功率半导体器件生产线建 设项目	否	18,696.00	18,696.00	30.10	18,785.47	100.48%	2018-12-31	949.16	否	否
2、半导体防护器件生产线建 设项目	否	15,774.30	15,774.30	1,181.09	15,821.14	100.30%	2017-12-31	3,574.84	是	否
3、工程技术研究中心项目	否	4,500.00	4,500.00	1,104.70	4,526.73	100.59%	2018-12-31		不适用	否
4、补充营运资金项目	否	21,274.56	21,274.56	-	21,274.56	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	-	60,244.86	60,244.86	2,315.89	60,407.89	100.27%		4,524.00		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										

补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计	--	60,244.86	60,244.86	2,315.89	60,407.89	-	-	4,524.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至到 2019 年 12 月 31 日，功率半导体器件生产线建设项目累积投资金额 18,785.47 万元，投资进度为 100.48%。本项目于 2018 年底试完成生产，2019 年起正式投产，预计 2021 年达到预计效益。本项目受产品周期（产能释放和产品的认证周期等）、IDM（投资大、周期长、产品设计、工艺制程和设备调试与管控体系和验证期等，以及环境净化运行成本和制程设备折旧等）、人员配备等因素影响，本项目的产能及效益等处起步阶段。截至到 2019 年 12 月 31 日，该项目本年度实现营业收入为 5,559.66 万元，利润总额为 949.16 万元，净利润为 765.60 万元。</p> <p>截至到 2019 年 12 月 31 日，半导体防护器件生产线建设项目累积投资金额 15,821.14 万元，投资进度为 100.30%。本项目于 2017 年底完成试生产，2018 年正式投产，截至到 2019 年 12 月 31 日，该项目本年度实现营业收入为 17,748.67 万元，利润总额为 3,574.84 万元，净利润为 2,883.47 万元，达到预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	2019 年公司未发生变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的情形。									
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	2019 年公司未发生以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	不适用									



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	捷捷半导体有限公司“功率半导体器件生产线建设项目”兴业银行启东支行专户结余 147.63 元、捷捷半导体有限公司“半导体防护器件生产线建设项目”招商银行股份有限公司启东支行专户结余 70,398.75 元、江苏捷捷微电子股份有限公司“工程技术研究中心项目”中国建设银行股份有限公司启东支行专户结余 233,666.52 元。募集资金专户结余的原因：募集资金专户存储产生的银行利息收入未使用完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额		73,483.18				本年度投入募 集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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、电力电子器件生产线建设 项目	否	53,101.05	53,101.05	-	-	0.00%			不适用	否
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	否	19,012.22	19,012.22	-	-	0.00%			不适用	否
3、补充营运资金项目	否	1,369.91	1,369.91	-	-	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,483.18	73,483.18	-	-	0.00%				
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计	--	73,483.18	73,483.18	-	-	--	--		--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不存在
项目可行性发生重大变化的情况说明	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
用闲置募集资金投资产品情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司  
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

杨锦雄

彭良松

华创证券有限责任公司

2020年 月 日