

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

2021 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》等有关规定，对捷捷微电 2021 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：

自 2017 年首次公开发行股票并在创业板上市至 2021 年 12 月 31 日止，公司共有三次募集资金。其中 2017 年首次公开发行股票募集资金已于 2019 年使用完毕，募集资金专户已注销，2021 年度未使用首次公开发行股票募集资金，详见附表“2021 年度募集资金使用情况”中《2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

公司 2019 年非公开发行股票与 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 2021 年度募集资金存放与使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2019 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监“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 3,566.10 万股，发行价格为每股人民币 21.18 元，募集资金总额为 75,530.00 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。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

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。

（二）报告期内使用金额及当前余额

1、2019 年非公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	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	745,177,887.94
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	10,457,443.07
减：专户销户转出金额	111,312.68
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 1,085,148,370.70 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	87,293,892.32
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	2,760,717.43
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,085,148,370.70

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“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 年年度股东大会表决通过。

（二）募集资金三方监管情况

1、2019 年非公开发行股票

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。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。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

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，公司与保荐机构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。

2021 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、2019 年非公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存储账户均已注销。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2021 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存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100081052	1,085,148,370.70

（四）报告期内注销的募集资金专户情况

报告期内，公司注销 2 个 2019 年非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	银行账号
1	江苏捷捷微电子股份有限公司	江苏银行股份有限公司南通分行	50370188000226222
2	捷捷半导体有限公司	兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100050983

2021 年 4 月 30 日，江苏捷捷微电子股份有限公司对在江苏银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专户（50370188000226222）进行注销，账户余款 52,828.81 元转入公司其他账户。

2021 年 12 月 23 日，捷捷半导体有限公司对在兴业银行股份有限公司启东支行开立的募集资金专户（408870100100050983）进行注销，账户余款 58,483.87 元转入公司其他账户。

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、2019 年非公开发行股票

本年度使用募集资金 19,796.26 万元，累计已使用募集资金 74,517.79 万元。详见附表“2021 年度募集资金使用情况”中《2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

本年度使用募集资金 8,729.39 万元，其中包括置换预先投入募投项目的自筹资金 1,810.01 万元，累计已使用募集资金 8,729.39 万元。详见附表“2021 年度募集资金使用情况”中《2021 年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》。

（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

2021 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

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。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将按照既定的用途投入功率半导体车规级封测产业化项目。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，使用额度不超过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好（不超过 1 年）的现金管理产品及协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，使用额度不超过人民币 95,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用

期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

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 2021 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[2022]215Z0082 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 2021 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》及交易所的相关规定编制，公允反映了捷捷微电公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查结论

经核查，捷捷微电 2021 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，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对捷捷微电 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1:

2021 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) 2017 年首次公开发行股票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			-		
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			60,407.89		
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	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	-	18,785.47	100.48%	2018-12-31	7,042.38	是	否
2、半导体防护器件生产线建设项目	否	15,774.30	15,774.30	-	15,821.14	100.30%	2017-12-31	16,068.62	是	否
3、工程技术研究中心项目	否	4,500.00	4,500.00	-	4,526.73	100.59%	2018-12-31	不适用	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	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	60,244.86	60,244.86	-	60,407.89	100.27%		23,111.00		
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	-	60,407.89	—	—	23,111.00	—	—
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	2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司，实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。									
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	2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计19,432.22万元。									
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。首次公开发行股票募集资金专户已于2019年全部注销。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

(二) 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			73,483.18		本年度投入募集资金总额			19,796.26		
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			74,517.79		
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	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	6,422.27	53,569.19	100.88%	2021年12月31日	不适用	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	13,373.99	19,578.69	102.98%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	1,369.91	1,369.91	0.00	1,369.91	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	73,483.18	73,483.18	19,796.26	74,517.79	101.41%		-		
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	19,796.26	74,517.79	—	—	-	—	—
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	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	2020年1月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计27,062.45万元。
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结余的金额及原因	江苏捷捷微电子股份有限公司江苏银行股份有限公司南通分行专户“电力电子器件生产线建设项目”结余52,828.81元、捷捷半导体有限公司兴业银行股份有限公司启东支行专户“新型片式元器件、光电混合集成电路封装生产线建设项目”结余58,483.87元。募集资金投资项目资金结余的原因：银行利息收入。
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	不适用

(三) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额			116,968.15		本年度投入募集资金总额			8,729.39		
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			8,729.39		
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	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	8,729.39	8,729.39	7.46%	2023年6月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	116,968.15	116,968.15	8,729.39	8,729.39	7.46%		-		
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	—	116,968.15	116,968.15	8,729.39	8,729.39	—	—	-	—	—
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		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	暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

