

江苏捷捷微电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）修订说明

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）和南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“标的公司”或“捷捷南通科技”）30.24%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕030001 号）（以下简称“审核问询函”），于 2024 年 2 月 27 日披露了《江苏捷捷微电子股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》（以下简称“审核问询函回复”），并同时披露了《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关披露文件予以补充更新。

基于前次审核问询函回复，公司与本次交易的相关各方及中介机构就深圳证券交易所的进一步审核意见进行了修改和补充，相关文件已于 2024 年 3 月 14 日进行了披露；截至目前，捷捷微电及独立财务顾问华创证券有限责任公司已将申请文件财务数据更新至 2023 年 12 月 31 日，并完成申请文件更新补充工作，相关文件已于 2024 年 3 月 26 日进行了披露。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对草案（修订稿）再次进行修订、补充及完善。草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订内容
释义	无
重大事项提示	无
重大风险提示	无
第一节 本次交易概况	无
第二节 上市公司基本情况	无
第三节 交易对方基本情况	无
第四节 标的公司和目标公司基本情况	<p>1、在“七、标的公司主要财务数据”之“（五）标的资产盈亏平衡点和预计达成时间”之“2、产能及利用率情况，以及2024年收入预计情况”中补充了关于2024年第一季度的预测收入和实际收入的相关内容；</p> <p>2、在“七、标的公司主要财务数据”之“（五）标的资产盈亏平衡点和预计达成时间”中新增了“3、2024年成本预计情况”的相关内容；</p> <p>3、补充完善了“十、标的公司主营业务具体情况”之“（六）标的公司的采购情况和主要供应商”之“1、主要原材料的采购及价格变动情况”之“（2）主要原材料价格变动情况”中关于2023年度光阻采购价格下降的原因。</p>
第五节 发行股份情况	无
第六节 标的资产评估情况	无
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易合规性分析	无
第九节 管理层讨论与分析	<p>1、在“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司财务状况分析”之“1、资产结构”之“（7）存货”之“2）存货跌价准备的计提情况”中补充了分产品品类分别披露存货跌价准备计提充分性并补充完善了存货跌价准备计提比例与可比公司对比情况的相关内容；</p> <p>2、在“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司财务状况分析”之“1、资产结构”之“（10）固定资产”之“3）采购与项目建设进度的匹配性”补充完善了关于单笔付款金额超过1000万元的工程供应商和设备供应商、二手设备翻新供应商、拓荆创益、上海提牛的相关内容；</p> <p>3、在“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司财务状况分析”之“1、资产结构”之“（10）固定资产”之“3）采购与项目建设进度的匹配性”更新了芯联集成及标的资产2023年度固定资产投入产出比情况并对标的公司固定资产投入产出比低于同行业可比公司平均值的主要原因进行了补充分析；</p>

重组报告书章节	修订内容
	4、在“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司财务状况分析”之“1、资产结构”之“（11）在建工程”中补充了2023年下半年主要设备转固周期较长的主要原因。
第十节 财务会计信息	无
第十一节 同业竞争和关联交易	无
第十二节 风险因素	无
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 上市公司及中介机构声明	无
第十五节 备查文件	无

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏捷捷微电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明》之盖章页）

江苏捷捷微电子股份有限公司

2024年4月3日

