

江苏捷捷微电子股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“捷捷微电”）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年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“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、江苏惠泉毅达战创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，扣除与发行费用 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）前次募集资金使用及结余情况

1、2019 年非公开发行股票募集资金

截至 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）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》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,810.01 万元及已支付发行费用人民币 110.71 万元，合计 1,920.72 万元；（2）2023 年 1-6 月投入募集资金总额为 9,933.67 万元、2022 年投入募集资金总额为 34,689.44 万元、2021 年投入募集资金总额为 8,729.39 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额为 53,352.51 万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息收入、现金管理收益扣除手续费支出后的净额）为 4,971.24 万元，募集资金专户余额合计为 68,586.89 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 685,868,907.37 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	533,525,066.73
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	49,712,428.51
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	685,868,907.37

（三）募集资金存放和管理情况

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，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 年度股东大会表决通过。

1、2019 年非公开发行股票募集资金

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。

截至 2023 年 6 月 30 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

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。

2023 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及结构性存款的具体情况如下：

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	年化收益率
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	45,000.00	闲置募集资金	2022-8-3	2023-1-30	2.85%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	10,000.00	闲置募集资金	2022-11-18	2023-1-18	2.65%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000.00	闲置募集资金	2022-11-18	2023-2-16	2.70%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	45,000.00	闲置募集资金	2023-2-1	2023-5-4	2.85%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	15,000.00	闲置募集资金	2023-2-20	2023-3-22	2.85%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	15,000.00	闲置募集资金	2023-3-24	2023-4-24	2.85%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	15,000.00	闲置募集资金	2023-4-25	2023-5-25	2.85%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	15,000.00	闲置募集资金	2023-5-5	2023-6-5	2.85%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	30,000.00	闲置募集资金	2023-5-5	2023-7-5	2.85%
兴业银行股份有限公司	银行	结构性存款	20,000.00	闲置募集资金	2023-5-25	2023-6-26	2.62%
兴业银行股份	银行	结构性	15,000.00	闲置募集	2023-6-6	2023-7-7	2.57%

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	年化收益率
有限公司		存款		资金			
兴业银行股份 有限公司	银行	结构性 存款	20,000.00	闲置募集 资金	2023-6-26	2023-7-27	2.57%

截至 2023 年 6 月 30 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	银行帐号	账户类别	余额
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100081052	活期	35,868,907.37
		结构性存款	650,000,000.00
	合计		685,868,907.37

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、2019 年非公开发行股票募集资金

本公司承诺投资 3 个项目为：电力电子器件生产线建设项目、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、补充流动资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

本公司承诺投资 1 个项目为：功率半导体“车规级”封测产业化项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将功率半导体“车规级”封测产业化项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期未改变募投项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2019 年非公开发行股票募集资金

(1) 电力电子器件生产线建设项目差异说明：

电力电子器件生产线建设项目实际投资总额 53,569.19 万元，较承诺投资金额 53,101.05 万元多 468.14 万元，主要原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。

(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差异说明：

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实际投资总额 19,578.69 万元，较承诺投资金额 19,012.22 万元多 566.47 万元，主要原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。

(3) 补充流动资金项目差异说明：

补充流动资金项目实际投资总额 1,369.91 万元，与承诺投资金额 1,369.91 万元无差异。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

功率半导体“车规级”封测产业化项目实际投资额 53,352.51 万元，较承诺投资金额 116,968.15 万元少 63,615.64 万元，主要原因系截至 2023 年 6 月 30 日，该项目仍处于投资建设阶段。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

1、2019 年非公开发行股票募集资金

2020 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，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的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 27,062.45 万元。

2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

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。

（五）闲置募集资金情况说明

公司于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《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项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 95,000 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。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《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项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 85,000 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。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议并通过了《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项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 60,000 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。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

(一) 2019 年非公开发行股票募集资金

编制单位: 江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			73,483.18			已累计使用募集资金总额:			74,517.79	
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
						2019 年:			0.00	
变更用途的募集资金总额比例:			—			2020 年:			54,721.53	
						2021 年:			19,796.26	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	电力电子器 件生产线建 设项目	电力电子器 件生产线建 设项目	53,101.05	53,101.05	53,569.19	53,101.05	53,101.05	53,569.19	468.14	2021 年 12 月 31 日
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	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	19,012.22	19,578.69	19,012.22	19,012.22	19,578.69	566.47	2021 年 12 月 31 日
3	补充流动资 金项目	补充流动资 金项目	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91	-	不适用
		合计	73,483.18	73,483.18	74,517.79	73,483.18	73,483.18	74,517.79	1,034.61	

(二) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			116,968.15			已累计使用募集资金总额：			53,352.51	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
						2021 年：			8,729.39	
变更用途的募集资金总额比例：			—			2022 年：			34,689.44	
						2023 年 1-6 月：			9,933.67	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	功率半导体 “车规级” 封测产业化 项目	功率半导体 “车规级”封 测产业化项目	116,968.15	116,968.15	53,352.51	116,968.15	116,968.15	53,352.51	-63,615.64	2024 年 12 月 31 日

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

(一) 2019 年非公开发行股票募集资金

编制单位: 江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	电力电子器件生 产线建设项目	71.00%	12,262.73	不适用	10,453.95	4,878.92	15,332.87	是
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	93.14%	4,592.43	不适用	6,151.64	2,071.74	8,223.38	是
3	补充流动资金项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(二) 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券

编制单位: 江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年 1-6 月		
1	功率半导体“车 规级”封测产业 化项目	不适用	30,274.54	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用