
北京德恒律师事务所

关于

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

之实施情况的

法律意见（二）



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

北京德恒律师事务所

关于

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

之实施情况的

法律意见（二）

德恒 02F20230448-01-0015 号

致：江苏捷捷微电子股份有限公司

北京德恒律师事务所接受江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“捷捷微电”“发行人”或“上市公司”）委托，担任捷捷微电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责精神，本所于 2023 年 12 月 28 日出具了《法律意见》；根据深圳证券交易所于 2024 年 1 月 15 日出具的《问询函》，本所于 2024 年 2 月 27 日出具了《补充法律意见（一）》；就本次交易的报告期截止日期更新至 2023 年 12 月 31 日相关事宜，本所于 2024 年 8 月 15 日出具了《补充法律意见（二）》；根据深圳证券交易所于 2024 年 8 月 28 日出具的《问询问题清单》，本所于 2024 年 8 月 29 日出具了《补充法律意见（三）》；就本次交易的标的资产过户相关事宜，本所于 2024 年 9 月 30 日出具了《资产过户法律意见》；就本次交易之配套募集资金的发行过程和认购对象合规性事宜，本所于 2024 年 11 月 29 日出具了《北京德恒律师事务所关于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之向特定对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见》（以下合称“原法律意见”）。

本所现就本次交易之配套募集资金（以下简称“本次发行”）的实施情况进

行核查，并出具本《北京德恒律师事务所关于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之实施情况的法律意见（二）》（以下简称“本法律意见”）

除非文义另有所指，原法律意见中的前提、假设、承诺、声明事项、释义适用于本法律意见。

本所承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，在对捷捷微电本次交易相关方提供的有关文件和相关事实进行充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：

一、本次交易方案

根据《重组报告书》《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议》《补充协议二》《江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告》，上市公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届董事会第七次会议决议以及中国证监会的核准批复等文件，本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，主要内容如下：

1. 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的捷捷南通科技 30.24% 股权，其中以发行股份、现金方式支付对价的比例占交易对价的比例分别为 65.00%、35.00%。本次交易完成后，公司将持有捷捷南通科技 91.55% 股权。

2. 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 66,000.00 万元（含 66,000.00 万元），不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100.00%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本 30.00%。本次募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付交易对价、补充流动资金、支付交易中介费用及其他相关费用等。其中，募集配套资金中拟用于补充上市公司流动资金 27,440.00 万元，用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25.00% 或不超过募集配套资金总额的 50.00%。

本所承办律师认为，本次交易方案符合《证券法》《重组管理办法》等法律、法规的规定。

二、本次交易的批准和授权

（一）上市公司的批准和授权

2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》《关于〈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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司独立

董事就本次交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2023年12月8日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》《关于〈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）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司独立董事就本次交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2023年12月28日，公司召开2023年第八次临时股东大会审议通过本次交易方案。

2024年2月5日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司与交易对方签署〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》，公司独立董事就本次交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

2024年2月22日，上市公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过本次交易方案的调整。

（二）交易对方的批准和授权

交易对方已履行内部决策程序通过本次交易正式方案。

（三）标的公司的批准和授权

2023年12月7日，捷捷南通科技2023年第一次股东会议审议通过了《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买公司股权的议案》《关于本次交易其他股东放弃优先受让权的议案》。

（四）深交所审核

2024年8月30日，深交所发布《深圳证券交易所并购重组审核委员会2024年第4次审议会议结果公告》，深交所并购重组审核委员会对捷捷微电本次交易进行了审议，会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

（五）证监会注册

2024年9月25日，中国证监会下发《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕1334号），同意本次交易所涉股份发行的注册。

本所承办律师认为，本次交易已取得全部必要批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议》《补充协议二》等相关交易协议约定的生效条件已经满足，本次交易已具备实施条件。

三、本次交易的实施情况

（一）本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况

1. 标的资产过户情况

根据标的公司的工商变更文件、公司章程修正案、《营业执照》并经本所承办律师核查，标的公司已完成本次交易标的资产过户手续及相关工商变更登记事宜，江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局已于2024年9月27日向标的公司换发了新的《营业执照》。本次交易标的资产已过户至上市公司名下，过户手续合法有效。

2. 新增注册资本的验资情况

2024年9月30日，容诚出具《江苏捷捷微电子股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]215Z0035号），经审验，截至2024年9月27日，本次交易对方持有的标的公司合计30.24%的股权已变更至上市公司名下，上述股东变更事项已在江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局办理工商变更登记手续。

3. 新增股份登记及上市情况

2024年10月14日，中登深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012919），确认受理上市公司本次非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次非公开发行新股数量为41,352,532股，均为限售流通股，发行后上市公司股份数量为776,219,992股。该批股份的上市日期为2024年10月31日。

4. 现金支付对价情况

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的现金支付对价部分应由上市公司在募集配套资金到位后 1 个月内一次性向交易对方支付。截至本法律意见出具之日，上市公司尚未向交易对方支付本次交易的现金对价。

（二）本次募集配套资金的实施情况

1. 本次发行的申购及配售情况

发行人与主承销商于 2024 年 11 月 11 日收盘后向符合相关法律法规要求的 95 名投资者（未剔除重复对象）发出了《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件，于 2024 年 11 月 11 日—11 月 13 日向《发行与承销方案》报备深交所后新增的 7 名投资者补充发出了认购邀请文件，于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件、快递邮寄的方式向首轮申购前已发送过《认购邀请书》的投资者发送了《追加认购邀请书》及《追加申购单》等相关附件。

上市公司和主承销商根据《认购邀请书》《追加认购邀请书》载明的“申购价格优先、申购金额优先、申购时间优先”原则，确定本次发行价格为 33.95 元/股，发行对象共 8 名，发行股票数量为 14,108,968 股，募集资金总额为 478,999,463.60 元。本次发行最终确定的发行对象、获配数量及获配金额情况如下：

序号	发行对象	获配数量（股）	获配金额（元）
1	赵善豪	530,191	17,999,984.45
2	董卫国	677,466	22,999,970.70
3	诺德基金管理有限公司	2,297,488	77,999,717.60
4	财通基金管理有限公司	1,354,930	45,999,873.50
5	沈欣欣	7,304,859	247,999,963.05
6	高迎阳	589,101	19,999,978.95
7	张宇	471,281	15,999,989.95
8	李育章	883,652	29,999,985.40
	合计	14,108,968	478,999,463.60

2. 缴款及验资情况

发行人、主承销商已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件的方式分别向本次发

行的获配对象发出《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之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》，通知全体获配对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。

2024年11月29日，容诚出具了《江苏捷捷微电子股份有限公司向特定对象发行股票资金到位情况验资报告》（容诚验字[2024]215Z0049号）。截至2024年11月27日下午3:00止，华创证券指定的认购资金专户已收到本次发行获配的8名发行对象缴付的认购资金共计人民币478,999,463.60元。

2024年11月29日，容诚出具了《江苏捷捷微电子股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]215Z0048号）。截至2024年11月28日止，发行人本次发行募集资金总额人民币478,999,463.60元，扣除不含税发行费用人民币18,046,548.84元，实际募集资金净额为人民币460,952,914.76元，其中计入股本人民币14,108,968.00元，计入资本公积人民币446,843,946.76元。变更后的发行人注册资本为人民币832,079,919.00元，累计股本人民币832,079,919.00元。

3、新增股份登记及上市情况

2024年12月9日，中登深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000012965），确认受理上市公司非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。上市公司本次发行新股数量为14,108,968股，均为限售流通股，发行后上市公司股份数量为832,079,919股。该批股份的上市日期为2024年12月17日。

综上所述，本所承办律师认为，上市公司已完成了本次交易涉及的标的资产过户、发行股份购买资产及募集配套资金部分的新增股份发行、验资及股份登记手续，前述实施情况合法有效。

四、本次交易实际情况与此前信息披露的差异情况

根据上市公司公告、《重组报告书》及本次交易实施的相关文件并经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

五、董事、监事、高级管理人员的变动情况

根据上市公司公告、标的公司工商档案并经本所承办律师核查，自上市公司取得中国证监会同意本次交易所涉股份发行的注册批复之日起至本法律意见出具之日，上市公司及标的公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动。

六、资金占用及关联担保情况

根据上市公司公告并经本所承办律师核查，本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

七、相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

本次交易涉及的相关协议包括上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议》《补充协议二》，上述协议的相关内容已在《重组报告书》中详细披露。经本所承办律师核查，截至本法律意见出具之日，上述协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易的相关各方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形。

（二）相关承诺的履行情况

本次交易过程中，交易各方就标的资产权属状况、股份锁定等方面出具了相关承诺，其主要内容已在《重组报告书》及相关文件中披露。截至本法律意见出具之日，交易各方已经或正在履行相关承诺，未发生严重违反承诺的情形。

八、本次交易的后续事项

截至本法律意见出具之日，本次交易的后续事项主要包括：

（一）上市公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议的相关约定，完成向交易对方苏通基金、南通投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦的现金对价支付；

（二）上市公司尚需向工商主管部门就本次交易涉及的注册资本、公司章程

等变更事宜办理变更登记或备案手续；

（三）本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；

（四）上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

本所承办律师认为，在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项的办理不存在实质性障碍。

九、结论性意见

综上所述，本所承办律师认为：

（一）本次交易方案符合《证券法》《重组管理办法》等法律、法规的规定；

（二）本次交易已取得全部必要批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》《补充协议》《补充协议二》等相关交易协议约定的生效条件已经满足，本次交易已具备实施条件；

（三）上市公司已完成了本次交易涉及的标的资产过户、发行股份购买资产及募集配套资金部分的新增股份发行、验资及股份登记手续，实施情况合法有效；

（四）在本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况；

（五）自上市公司取得中国证监会同意本次交易所涉股份发行的注册批复之日起至本法律意见出具之日，上市公司及标的公司的董事、监事、高级管理人员未发生变动；

（六）本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；

（七）本次交易的相关协议或承诺已经或正在履行中，未发生违反协议约定或严重违反承诺的情形；

（八）在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项的办理不存在实质性障碍。

本法律意见正本一式三份，具有同等法律效力，经本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于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之实施情况的法律意见（二）》之签署页）

北京德恒律师事务所（盖章）

负责人：_____

王 丽

承办律师：_____

谢 强

承办律师：_____

王筱宁

年 月 日