

中信证券股份有限公司
关于杰华特微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《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》等相关规定，对杰华特 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	205,468.49
截至期初累计发生额	项目投入	B1	86,614.75
	利息收入净额	B2	2,374.02
本期发生额	项目投入	C1	25,265.65

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	922.56
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	111,880.40
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,296.58
应结余募集资金		E=A-D1+D2	96,884.67
实际结余募集资金	募集资金账户余额	F1	3,446.20
	使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额	F2	86,613.58
	使用闲置募集资金暂时进行补流的资金余额	F3	6,824.89
	小计	F=F1+F2+F3	96,884.67
差异		G=E-F	-

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，并已与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1、截至2024年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010240120100189457	0.00	活期余额
中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行	19053401040003390	2,790,108.25	活期余额
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302568559	35,457.20	活期余额
交通银行股份有限公司杭州萧山支行	305069250013000156263	3,673,052.15	活期余额
南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000003518	1,212,936.47	活期余额
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	1202220919900321518	26,750,447.98	活期余额
合计		34,462,002.05	

2、截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的大额可转让存单情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
南京银行股份有限公司杭州分行	0701230000003869	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701290000003871	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701270000003872	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701250000003873	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701230000003874	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701200000003875	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701280000003876	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701260000003877	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701240000003878	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701220000003879	10,000,000.00	2023/3/13	2026/3/13
	0701240000004316	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701220000004317	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701200000004318	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701280000004319	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701260000004320	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701240000004321	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
	0701220000004322	10,000,000.00	2023/9/7	2026/9/7
	0701270000005084	15,000,000.00	2024/5/7	2027/5/7
中国农业银行股份有限公司 杭州余杭支行	19053401040003390-1	20,638,361.11	2023/1/11	2025/1/28
	19053401040003390-2	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-3	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-4	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-6	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-7	30,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-8	20,000,000.00	2023/3/7	2026/3/7
	19053401040003390-9	20,753,750.00	2023/3/13	2025/1/28
	19053401040003390-10	20,610,277.78	2023/4/14	2025/5/6
	19053401040003390-11	21,133,416.67	2023/10/7	2025/1/28
交通银行股份有限公司杭州 萧山支行	B0000005	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000006	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000007	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000008	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000009	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000010	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000011	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000012	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000013	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000014	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000015	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000016	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000017	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000018	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000019	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000020	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000021	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12

开户银行	银行账号或定期存单号	金额	购买日	到期日
	B0000022	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000023	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000024	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000025	10,000,000.00	2023/1/12	2026/1/12
	B0000026	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
	B0000027	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
	B0000028	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
	B0000029	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
	B0000030	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
	B0000031	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
	B0000032	10,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
	B0000033	18,000,000.00	2023/2/10	2026/2/10
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801024402617558	10,000,000.00	2023/1/13	2026/1/13
	8110801022402686183	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022702686184	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022102686186	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022502686187	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
	8110801022702686188	10,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13
中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行	861042566	10,000,000.00	2023/1/18	2026/1/18
	861042565	10,000,000.00	2023/1/18	2026/1/18
	861042564	10,000,000.00	2023/1/18	2026/1/18
	861043244	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
	861043243	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
	861043242	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
	861043245	10,000,000.00	2023/4/7	2026/4/7
合计		866,135,805.56		

注：上表中的大额存单均支持到期前转让

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

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 11 月 28 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用人民币 6,824.89 万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 12 月 13 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 15 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自 2024 年 1 月 9 日起至 2025 年 1 月 8 日止，12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金已购买未到期的大额存单金额合计为 866,135,805.56 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。超募资金前期归还银行贷款情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-005）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2024年4月28日召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元用于增加募集资金投资项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”的投资规模。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2023年1月17日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，预先使用自有资金、银行信贷资金等，包括银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2024年4月28日召开了第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案》，同意新增全资子公司杰尔微电子（杭州）有限公司作为“模拟芯片研发及产业化项目”、“汽车电子芯片研发及产业化项目”、“先进半导体工艺平台开发项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

公司于2024年5月31日分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事

会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据当前募集资金投资项目的实际情况对部分募投项目内部投资结构进行调整，本次调整未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

公司于2024年9月19日分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查工作

本保荐机构对杰华特募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、杰华特募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告，并与杰华特相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《杰华特微电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：杰华特微电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				205,468.49		本年度投入募集资金总额					25,265.65	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					111,880.40	
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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												
高性能电源管理芯片研发及产业化项目	否	31,104.84	41,104.84	41,104.84	6,811.83	25,963.74	-15,141.10	63.16	2025年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
模拟芯片研发及产业化项目	否	43,970.59	43,970.59	43,970.59	9,051.44	19,372.12	-24,598.47	44.06	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否
汽车电子芯片研发及产业化项目	否	30,954.87	30,954.87	30,954.87	5,718.57	13,049.50	-17,905.37	42.16	2026年12月	尚未产生效益	尚未产生效益	否

先进半导体工艺平台开发项目	否	21,064.43	21,064.43	21,064.43	3,683.81	8,903.44	-12,160.99	42.27	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,079.47	79.47	100.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		157,094.73	167,094.73	167,094.73	25,265.65	97,368.27	-69,726.46	-	-	-	-	-
超募资金投向												
归还银行贷款	否	不适用	不适用	14,512.13	-	14,512.13	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	—	157,094.73	167,094.73	181,606.86	25,265.65	111,880.4	-69,726.46	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					经公司 2024 年 9 月 19 日第二届董事会第三次会议审议通过，“高性能电源管理芯片研发及产业化项目”在实际建设过程中由于部分供应商交付延期，以及幕墙、钢结构等室外工程受雨水、高温等天气影响较大，导致项目进度有所延缓。公司根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、资金用途不发生变更的前提下，为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，经审慎研究，将项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本核查意见三（三）之说明。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见本核查意见三（四）之说明。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期无。							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期无。							
募集资金其他使用情况					详见本核查意见三（八）之说明。							

注：1、实际投入金额超过承诺投入金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费投入募投项目所致。

2、上表所示的明细数和合计数之间的差系四舍五入所致。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人:

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'J' shape followed by a horizontal line and a small circle.

金 田

A handwritten signature in black ink, featuring the characters '杨' and '波' in a cursive style, with a horizontal line underneath.

杨 波

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于杰华特微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页)

