

江苏卓胜微电子股份有限公司截至 2024 年 12 月 31 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，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3601号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票5,311,544股，每股面值1.00元，每股发行价格565.85元。截至2021年1月25日止，本公司募集资金总额为3,005,537,172.40元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）33,060,908.90元后，剩余募集资金2,972,476,263.50元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）2,001,886.80元后，公司本次募集资金净额为2,970,474,376.70元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZA10068号验资报告验资确认。

截至2024年12月31日止，本公司前次募集资金已按规定用途全部使用完毕，各募集资金专户均已完成销户手续。募集资金专户具体储存情况如下：

金额单位：人民币元			
银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
交通银行股份有限公司无锡分行	322000622013000510867	1,417,607,700.00	于 2024 年 11 月销户
江苏银行股份有限公司无锡分行	21910188000200249	804,868,563.50	于 2024 年 11 月销户
江苏银行股份有限公司无锡分行	21910188000200331	750,000,000.00	于 2024 年 11 月销户
合计		2,972,476,263.50	

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,001,886.80 元，系其他发行费用。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年12月31日止，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

前次募集资金投资项目存在优化调整，具体情况如下：

根据多方面因素综合审慎评估，公司优化调整“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”、“5G通信基站射频器件研发及产业化项目”产线建设为自主建设，以加速募投项目实施。公司已分别于2021年8月20日，2021年9月9日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度向特定对象发行募投项目进展情况的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2021年3月29日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》：公司董事会批准使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，金额共计2,001,886.80元，其中包括法律费用801,886.80元、审计评估费用1,200,000.00元。公司已于2021年度完成募集资金置换工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次置换予以鉴证确认并出具信会师报字[2021]第ZA10357号《江苏卓胜微电子股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

公司于2021年2月9日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，于2021年2月26日召开2021年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用额度不超过人民币220,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过后

的有效期内可循环滚动使用。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。

截至2024年12月31日止，公司不存在使用闲置募集资金购买且尚未到期的理财产品。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2024年12月31日止，“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”与“5G通信基站射频器件研发及产业化项目”尚未达到预定可使用状态，尚无法核算效益；“补充流动资金”项目无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 报告的批准报出

本报告于2025年1月24日经董事会批准报出。

附表：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

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2025年1月24日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止

编制单位：江苏卓胜微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						已累计使用募集资金总额：				
						301,600.09				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
						2021 年：				
						245,385.38				
变更用途的募集资金总额比例：						2022 年：				
						56,214.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使
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	用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
1	高端射频滤波器芯片 及模组研发和产业化	高端射频滤波器芯片 及模组研发和产业化	141,760.77	141,760.77	143,887.70	141,760.77	141,760.77	143,887.70	2,126.93	2026 年 1 月 1 日
2	5G 通信基站射频器 件研发及产业化项目	5G 通信基站射频器 件研发及产业化项目	83,793.00	80,286.67	81,278.02	83,793.00	80,286.67	81,278.02	991.35	2026 年 1 月 1 日
3	补充流动资金	补充流动资金	75,000.00	75,000.00	76,434.37	75,000.00	75,000.00	76,434.37	1,434.37	不适用
	合计		300,553.77	297,047.44	301,600.09	300,553.77	297,047.44	301,600.09	4,552.65	

注：项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金账户产生的利息与理财收益。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止

编制单位：江苏卓胜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			2022 年	2023 年	2024 年		
1	高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	5G 通信基站射频器件研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用