

江苏卓胜微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年3月31日止前次募集资金使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金的概况、金额及资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号），首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，募集资金总额88,225.00万元。扣除发行费用人民币5,339.26万元，募集资金净额为人民币82,885.74万元。该次募集资金已于2019年6月11日到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2019]第ZA14999号《验资报告》确认。

2、募集资金使用情况

2020年1-3月，公司使用募集资金3,255.59万元；截止2020年3月31日，公司已累计使用募集资金21,983.17万元（包括公司于募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目12,430.47万元）；扣除购买保本型理财产品本金50,000.00万元后，募集资金余额（含利息）11,109.38万元。

3、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行无锡科技支行	21910188000171288	2019年6月11日	417,288,745.29	48,156,259.01	活期
交通银行无锡海天支行	322000622018018020310	2019年6月11日	254,991,800.00	31,880,348.49	活期
交通银行无锡	32200062201801	2019年6月11日	168,648,700.00	31,057,213.53	活期

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
锡海天支行	8020234				
合计			840,929,245.29	111,093,821.03	

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金使用情况对照表详见附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目发生变更的情况。

3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

4、暂时闲置募集资金使用情况

2019 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司确保募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 50,000 万元(含本数)进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理情况如下：

签约银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	预约到期日	预计年化收益率	备注
交通银行股份有限公司无锡分行	蕴通财富定期型结构性存款 (汇率挂钩)	10,000	保本理财	2019/9/23	2020/9/18	3.81%	未到期
交通银行股份有限公司无锡分行	蕴通财富定期型结构性存款 (汇率挂钩)	5,000	保本理财	2019/9/23	2020/6/22	3.81%	未到期
交通银行股份有限公司无锡分行	蕴通财富定期型结构性存款 (汇率挂钩)	5,000	保本理财	2019/9/23	2020/3/23	3.80%	已赎回

签约银行	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	起息日	预约到期日	预计年化收 益率	备注
交通银行股份 有限公司无锡 分行	蕴通财富定期 结构性存款 (汇率挂钩)	5,000	保本理财	2020/3/25	2020/9/15	1.55%-3.75 %	未到 期
江苏银行股份 有限公司无锡 科技支行	对公人民币结 构性存款	25,000	保本理财	2019/9/26	2020/6/26	2%-3.85%	未到 期
江苏银行股份 有限公司无锡 科技支行	对公人民币结 构性存款	5,000	保本理财	2019/10/10	2020/7/10	2%-3.85%	未到 期

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期的余额为 50,000.00 万元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况，详见附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

2、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

前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3、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

前次募集资金投资项目未承诺收益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏卓胜微电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:		82,885.74			已累计使用募集资金总额:		21,983.17			
变更用途的募集资金总额:					各年度使用募集资金总额:		21,983.17			
变更用途的募集资金总额比例:					2019 年度		18,727.58			
					2020 年 1-3 月		3,255.59			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状	
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	态日期(或截止日项目 完工程度)
1	射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	40,521.69	40,521.69	5,763.88	40,521.69	40,521.69	5,763.88	-34,757.81	2021 年 11 月 16 日
2	射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	25,499.18	25,499.18	2,434.45	25,499.18	25,499.18	2,434.45	-23,064.73	2021 年 11 月 16 日
3	射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	16,864.87	16,864.87	13,784.84	16,864.87	16,864.87	13,784.84	-3,080.03	2021 年 11 月 16 日
合计			82,885.74	82,885.74	21,983.17	82,885.74	82,885.74	21,983.17	-60,902.57	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 江苏卓胜微电子股份有限公司

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			2018 年度	2019 年度	2020 年 1-3 月		
1	射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	射频开关和 LNA 技术升级及产业化项目	不适用	不适用	不适用	48,332.57	17,647.44	65,980.01	是