

海通证券股份有限公司关于
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对思瑞浦2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月18日签发的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1824号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000股，每股发行价格为人民币115.71元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币231,420.00万元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币16,190.14万元（不含增值税金额为人民币15,273.72万元），扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币215,229.86万元，存入募集资金专户，上述资金于2020年9月15日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字(2020)第0818号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币16,845.34万元后的净额为人民币214,574.66万元。

截至2023年12月31日，公司2023年度使用募集资金人民币41,448.31万元，累计使用募集资金总额人民币174,458.98万元，2023年度收到募集资金利息扣除手续费净额为76.99万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币

251.85 万元，2023 年度收到用于现金管理的收益为 1,884.73 万元，累计收到用于现金管理的收益为人民币 12,868.75 万元，募集资金余额为人民币 52,416.18 万元，其中用于现金管理金额为 50,823.34 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首发募集资金专户余额为人民币 1,592.84 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金专户年初余额	24,277.24
加：年初用于现金管理金额	69,100.82
募集资金年初余额	93,378.06
减：本年度直接投入募投项目	-41,448.31
本年度使用募集资金永久补充流动资金	-1,475.29
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	76.99
本年度用于现金管理的收益	1,884.73
减：用于现金管理金额	-50,823.34
募集资金专户期末余额	1,592.84

（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证监会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562 号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行 12,044,399 股人民币普通股的工作，每股发行价格为人民币 149.53 元，股款以人民币缴足，计人民币 180,099.90 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,934.24 万元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币 178,165.66 万元（以下简称“再融资募集资金”），上述资金于 2023 年 10 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0520 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金金额为人民币 51,402.15 万元，累计使用募集资金金额为人民币 51,402.15 万元，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 176.24 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 176.24 万元，本年度收到用于现金管理的收益为人民币 28.17 万元，累

计收到用于现金管理的收益为人民币 28.17 万元，募集资金余额为人民币 127,022.30 万元，其中用于现金管理金额为人民币 116,500.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金专户余额为人民币 10,522.30 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	178,430.54
减：本年度直接投入募投项目	-4,664.83
本年度使用募集资金永久补充流动资金	-34,100.00
以自有资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	-12,637.33
本年度支付发行费用及增值税税金	-210.49
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	176.24
本年度用于现金管理的收益	28.17
减：用于现金管理金额	-116,500.00
募集资金专户期末余额	10,522.30

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《思瑞浦微电子科技（苏州）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》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度已经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户监管协议签订情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司依照规定对首发募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，

并于 2020 年 9 月与保荐机构海通证券、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行、苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经公司 2021 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司同意增加全资子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司（以下简称“思瑞浦上海”）为募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”的实施主体，并同意公司使用募集资金 15,000 万元人民币对思瑞浦上海注资以实施募投项目。2021 年 10 月 13 日，思瑞浦上海完成募集资金专项账户的开设，账号为 96100078801700000793。2021 年 10 月 15 日，公司完成对思瑞浦上海的注资。2021 年 11 月 12 日，公司、全资子公司思瑞浦上海及保荐机构海通证券与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

经公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”（投资金额 68,514.11 万元）与“高性能电源芯片研发产业化项目”（投资金额 29,123.54 万元）。2022 年 8 月 6 日，公司完成“车规级模拟芯片研发及产业化项目”与“高性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户（以下简称“专户”）的开设，账号分别为 512907605910611 与 512907605910105。2022 年 8 月 18 日，公司与保荐机构海通证券、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2023 年 10 月与保荐机构海通证券、募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司上海市黄浦支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方及四方协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	活期	0.14
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910611	活期	779.76
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910105	活期	812.94
总计			1,592.84

2022 年度，公司存放在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行（账号：51295400000882）、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（账号：98840078801300002605）及招商银行股份有限公司苏州分行园区支行（账号：512907605910901）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2022 年度注销上述募集资金存放专项账户。

2023 年度，公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（账号：96100078801700000793）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年度注销上述募集资金存放专项账户。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司上海市黄浦支行	457285738045	活期	7,501.19
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102130919000108513	活期	870.70
交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001289677	活期	2,150.42
总计			10,522.30

2023 年度，公司存放在招商银行股份有限公司上海分行（账号：512907605910807）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2023 年度注销上述募集资金存放专项账户。

三、募集资金具体情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表。

（二）调整向特定对象发行股票募投项目拟投入金额的情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况，对向特定对象发行股票募集资金拟投入金额进行调整。由于向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 178,165.66 万元，与原计划投入募投项目金额存在差异，为顺利推进募集资金投资项目建设，公司根据发展现状、未来业务发展规划及资金使用安排，决定对募集资金投资项目金额作如下调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。上述调整不涉及募投项目的变更。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	总投资	调整前募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入额
1	临港综合性研发中心建设项目	162,562.67	143,821.73	80,306.00
2	高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目	132,469.74	120,057.64	24,454.93
3	测试中心建设项目	77,973.88	77,973.88	39,304.73
4	补充流动资金	60,000.00	34,100.00	34,100.00
	合计	433,006.29	375,953.25	178,165.66

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 12,637.32 万元向特定对象发行股票募

集的资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用 97.79 万元向特定对象发行股票募集的资金置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用 12,735.11 万元向特定对象发行股票募集的资金置换前述预先投入的自筹资金。

2023 年度，公司使用再融资募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 12,735.11 万元，距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。

（四）使用募集资金向子公司增资及实缴注册资本以实施募投项目的情况

公司于 2023 年 11 月 10 日召开了第三届董事会第二十二会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资及实缴注册资本的议案》，同意以募集资金人民币 80,306.00 万元向再融资募投项目“临港综合性研发中心建设项目”的实施主体公司全资子公司思瑞浦上海增资及实缴注册资本，其中 40,000.00 万元为实缴前次注册资本未缴足部分，40,306.00 万元计入资本公积；以募集资金人民币 39,304.73 万元向再融资募投项目“测试中心建设项目”的实施主体公司全资子公司思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司（以下简称“思瑞浦苏州”）增资及实缴注册资本，其中 10,000 万元为实缴前次注册资本未缴足部分，29,304.73 万元计入资本公积。2023 年度，公司已完成了对思瑞浦上海和思瑞浦苏州的注资。

2023 年度，公司使用向特定对象发行股票募集的资金向全资子公司增资及实缴注册资本以实施募投项目是为了保障募投项目的顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理相关要求。

（五）节余募集资金使用情况

本公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”结项，将募投项目结项后节余的募集资金 1,475.29 万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于 2022 年 7 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 160,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 160,000 万元（含本数）。

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证首发募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限为不超过 12 个月，自 2023 年 8 月 4 日起至 2024 年 8 月 3 日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 60,000 万元（含本数）。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

公司于 2023 年 11 月 10 日，第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。鉴于公司再融资募集资金投资项目投资计划及相关资金使用安排，同意公司及全资子公司在保证再融资募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 140,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自 2023 年 11 月 10 日起至 2024 年 8 月 3 日止，不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 140,000 万元（含本数）。

2023年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额（元）	起止时间	收益类型	是否到期	期限(天)
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	500,000,000.00	2022/12/30-2023/03/28	保本浮动收益	是	88
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/30-2023/03/28	保本浮动收益	是	88
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	91,009,180.00	2023/01/01-2023/02/14	保本固定收益	是	44
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	90,000,000.00	2023/01/03-2023/03/28	保本浮动收益	是	85
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	结构性存款	120,000,000.00	2023/01/09-2023/03/31	保本浮动收益	是	81
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	结构性存款	40,000,000.00	2023/01/09-2023/03/31	保本浮动收益	是	81
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	15,000,000.00	2023/01/11-2023/03/06	保本固定收益	是	54
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	16,000,000.00	2023/01/11-2023/03/06	保本固定收益	是	54
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	3,000,000.00	2023/01/11-2023/03/20	保本固定收益	是	68
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	21,000,000.00	2023/01/11-2023/03/23	保本固定收益	是	71
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	13,233,395.92	2023/01/11-滚动	保本固定收益	否	171
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/01/28	保本固定收益	是	11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/01/28	保本固定收益	是	11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/02/16	保本固定收益	是	30
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	1,000,000.00	2023/01/17-2023/02/23	保本固定收益	是	37
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,500,000.00	2023/01/17-2023/03/06	保本固定收益	是	48
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	1,000,000.00	2023/01/17-2023/03/06	保本固定收益	是	48
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/03/06	保本固定收益	是	48

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	是否到期	期限(天)
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	450,000,000.00	2023/03/28-2023/04/04	保本固定收益	是	7
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	50,000,000.00	2023/03/28-2023/04/04	保本固定收益	是	7
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	88,544,133.42	2023/03/28-2023/06/13	保本固定收益	是	77
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	50,000,000.00	2023/04/03-2023/06/27	保本浮动收益	是	84
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	450,000,000.00	2023/04/06-2023/06/28	保本浮动收益	是	83
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/04/06-2023/06/28	保本浮动收益	是	83
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	55,000,000.00	2023/04/21-2023/04/28	保本浮动收益	是	7
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	30,000,000.00	2023/04/21-2023/04/28	保本浮动收益	是	7
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	45,000,000.00	2023/05/08-2023/05/31	保本浮动收益	是	23
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	20,000,000.00	2023/05/08-2023/05/31	保本浮动收益	是	23
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	66,138,409.74	2023/06/27-2023/10/30	保本固定收益	是	125
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	400,000,000.00	2023/06/30-2023/09/27	保本浮动收益	是	89
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/06/30-2023/09/27	保本浮动收益	是	89
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	20,000,000.00	2023/07/03-2023/10/07	保本浮动收益	是	94
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	20,000,000.00	2023/08/17-2023/10/27	保本固定收益	是	71
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	20,000,000.00	2023/08/17-2023/10/27	保本固定收益	是	71
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	400,000,000.00	2023/09/28-2023/12/27	保本浮动收益	是	90
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/09/28-2023/12/27	保本浮动收益	是	90
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	390,000,000.00	2023/12/29-2024/04/01	保本浮动收益	否	94

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	是否到期	期限(天)
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	105,000,000.00	2023/12/29-2024/04/01	保本浮动收益	否	94

2023 年度，公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的收益共计 1,884.73 万元。

2023 年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	是否到期	期限(天)
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/11/20-2024/02/19	保本浮动收益	否	91
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/11/20-2024/05/20	保本浮动收益	否	182
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/11/21-2024/02/20	保本浮动收益	否	91
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/11/21-2024/05/20	保本浮动收益	否	181
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/11/22-2024/02/21	保本浮动收益	否	91
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/11/22-2024/01/22	保本浮动收益	否	61
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	300,000,000.00	2023/12/01-2024/03/01	保本浮动收益	否	91
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	七天通知存款	35,000,000.00	2023/11/21- 2024/2/18	保本固定收益	否	89
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	300,000,000.00	2023/11/16-2023/11/29	保本固定收益	是	13
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	30,000,000.00	2023/11/16-滚动	保本固定收益	否	46
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	100,000,000.00	2023/11/16-2024/2/16	保本固定收益	否	90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	50,000,000.00	2023/11/16-2024/5/16	保本固定收益	否	180
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	定期存款	50,000,000.00	2023/11/16-2024/5/16	保本固定收益	否	180

2023 年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计 28.17 万元。

（七）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 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，并于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 97,637.65 万元（包含利息及现金管理收益）用于投资建设新项目：（1）“车规级模拟芯片研发及产业化项目”投资金额预计为 68,514.11 万元，拟使用超募资金金额为 68,514.11 万元；（2）“高性能电源芯片研发及产业化项目”投资金额预计为 29,123.54 万元，拟使用超募资金金额为 29,123.54 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首次公开发行股票超募资金投入“车规级模拟芯片研发及产业化项目”金额为 30,616.35 万元，投入“高性能电源芯片及产业化项目”金额为 18,459.80 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金回购股份的情况。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，并于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 38,679.57 万元（不包含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司本次补流近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

六、募集资金使用的其他情况

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

七、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，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至本年度末募集资金的存放与实际使用情况。

八、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《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（2023年12月修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了思瑞浦2023年度募集资金存放与实际使用情况。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，思瑞浦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对思瑞浦2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

邓欣
邓欣

何可人
何可人



海通证券股份有限公司

2024年3月29日

附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额		2,145,746,574.65					本年度投入募集资金总额			414,483,146.61			
变更用途的募集资金总额							- 已累计投入募集资金总额			1,744,589,779.49			
变更用途的募集资金总额比例							-						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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	
模拟集成电路产品开发与产业化项目	无	360,000,000	360,000,000	360,000,000	77,681,951	364,440,547	4,440,547	101.23%	2023 年 9 月	不适用	不适用	否	
研发中心建设项目	无	235,000,000	235,000,000	235,000,000	-	244,765,715	9,765,715	104.16%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	无	255,000,000	255,000,000	255,000,000	-	257,826,384	2,826,384	101.11%	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	850,000,000	850,000,000	850,000,000	77,681,951	867,032,646	17,032,646	102.00%	—	—	—	—	
超募资金投资项目													
永久补充流动资金	无	-	386,795,700	386,795,700		386,795,700		100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
车规级模拟芯片研发及产业化项目	无	-	685,141,100	685,141,100	204,008,081	306,163,465	(378,977,635)	44.69%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
高性能电源芯片研发及产业化项目	无	-	291,235,400	291,235,400	132,793,115	184,597,968	(106,637,432)	63.38%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否	
超募资金投资项目小计	—	-	1,363,172,200	1,363,172,200	336,801,196	877,557,133	(485,615,067)	64.38%	不适用	不适用	不适用	否	

合计	—	850,000,000	2,213,172,200	2,213,172,200	414,483,147	1,744,589,779	(468,582,421)	78.83%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三/（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度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											
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三/（五）节余募集资金使用情况”。											
募集资金其他使用情况	模拟集成电路产品开发与产业化项目截至本期末已完成所有投入，该项目承诺投入募集资金为 360,000,000 元，实际投入募集资金为 364,440,547 元，实际投入超出承诺投入部分为本公司使用募集资金用于现金管理产生的收益为 4,440,547 元。											

附表 1：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年年度募集资金使用情况对照表（续）

2022 年度向特定对象发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额		1,781,656,587.99					本年度投入募集资金总额		514,021,546.72				
变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		514,021,546.72				
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	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	
临港综合性研发中心建设项目	无	803,060,000	803,060,000	803,060,000	128,294,374	128,294,374	(674,765,626)	15.98%	2027 年 9 月	不适用	不适用	否	
高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目	无	244,549,288	244,549,288	244,549,288	2,838,348	2,838,348	(241,710,940)	1.16%	2027 年 11 月	不适用	不适用	否	
测试中心建设项目	无	393,047,300	393,047,300	393,047,300	41,888,825	41,888,825	(351,158,475)	10.66%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	341,000,000	341,000,000	341,000,000	341,000,000	341,000,000	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	1,781,656,588	1,781,656,588	1,781,656,588	514,021,547	514,021,547	(1,267,635,041)	28.85%	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见“三/（三）募投项目先期投入及置换情况”。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见“三/（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。										

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以公司第三届董事会第二十二会议审议通过的调整后的募投项目募集资金拟投入金额为依据确定。