

# 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

## 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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股票上市规则》以及《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》等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可[2020]1824 号文《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》，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 2,314,200,000.00 元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币 161,901,432.00 元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00 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 2,152,298,568.00 元（以下简称“募集资金”），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 168,453,425.35 元后的净额为人民币 2,145,746,574.65 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司报告期使用募集资金人民币 310,487,494.43 元，累计使用募集资金总额人民币 1,640,594,127.31 元，报告期收到募集资金利息扣

除手续费净额为 324,410.81 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 2,072,939.23 元，报告期收到用于现金管理的收益为 11,358,304.69 元，累计收到用于现金管理的收益为人民币 121,198,423.28 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 634,975,803.20 元，其中用于现金管理金额为 553,233,395.92 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 81,742,407.28 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：人民币元

项目	金额
募集资金专户年初余额	242,772,394.80
加：年初用于现金管理金额	691,008,187.33
募集资金年初余额	933,780,582.13
减：本年度直接投入募投项目	(310,487,494.43)
本年度使用超募资金永久补充流动资金	-
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	324,410.81
本年度用于现金管理的收益	11,358,304.69
减：用于现金管理金额	(553,233,395.92)
募集资金专户期末余额	81,742,407.28

## 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

公司依照规定对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15日与保荐机构海通证券股份有限公司、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股份有限公司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股份有限公司、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》。

上述监管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**

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户银行	银行账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	活期存款	1,409.68
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	96100078801700000793	活期存款	413,825.45
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910611	活期存款	41,871,336.08
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910105	活期存款	39,455,836.07
合计			81,742,407.28

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。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度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，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）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，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议及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》。董事会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）。

2023 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	是否到期	期限(天)
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
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
上海浦东发展银行金桥支行（展想）	结构性存款	90,000,000.00	2023/01/03-2023/03/28	保本浮动收益	是	85
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
上海浦东发展银行金桥支行（展想）	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
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	否	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	否	89
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	保本浮动收益	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	15,000,000.00	2023/01/11-2023/03/06	保本浮动收益	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	保本浮动收益	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	保本浮动收益	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	保本浮动收益	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	2,000,000.00	2023/01/17-2023/01/28	保本浮动收益	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	1,000,000.00	2023/01/17-2023/02/23	保本浮动收益	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	保本浮动收益	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	2023/01/17-2023/01/28	保本浮动收益	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	保本浮动收益	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	2023/01/17-2023/03/06	保本浮动收益	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	保本浮动收益	是	48
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
上海浦东发展银行金桥支行（展想）	七天通知存款	40,000,000.00	2023/06/27-滚动	保本固定收益	否	4

2023 年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益共计 11,358,304.69 元。

#### **（五）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。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项发表了同意的意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金投入“车规级模拟芯片研发及产业化项目”金额为 25,613.59 万元，投入“高性能电源芯片及产业化项目”金额为 15,657.53 万元。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司无节余募集资金使用情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况。**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。

#### **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，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。

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日

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

金额单位：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		310,487,494.43						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		1,640,594,127.31						
变更用途的募集资金总额比例		-										
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)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	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												
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	51,736,531	338,495,127	(21,504,873)	94.03%	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
小计	—	850,000,000	850,000,000	850,000,000	51,736,531	841,087,226	(8,912,774)	98.95%	—	—	—	—
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	153,980,501	256,135,886	(429,005,214)	37.38%	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	104,770,462	156,575,315	(134,660,085)	53.76%	2025年6月	不适用	不适用	否
超募资金小计	—	—	1,363,172,200	1,363,172,200	258,750,963	799,506,901	(563,665,299)	58.65%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	850,000,000	2,213,172,200	2,213,172,200	310,487,494	1,640,594,127	(572,578,073)	74.13%	—	—	—	—
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	本报告期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、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期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	补充流动资金项目及研发中心项目截至 2022 年末已完成所有投入，两个项目承诺投入募集资金分别为 255,000,000 元及 235,000,000 元，实际投入募集资金分别为 257,826,384 元及 244,765,715 元，实际投入超出承诺投入部分为公司使用募集资金用于现金管理产生的收益分别为 2,826,384 元及 9,765,715 元。											

以上表格中的数据四舍五入取整列示。