

中国银河证券股份有限公司
关于成都思科瑞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

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，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要求，就思科瑞 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞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]1115 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892 号）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

思科瑞 2022 年度实际使用募集资金 10,931.35 万元，2023 年度实际使用募集资金 27,086.04 万元，2024 年度使用募集资金 14,668.23 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，思科瑞结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 76,126.20 万元。

二、募集资金的使用管理

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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》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，公司制定了《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、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 6 月连同保荐机构银河证券分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司 成都领事馆路支行	8111001012300841403	募集资金专户	28,994,314.30	-
中信银行股份有限公司 成都领事馆路支行	8111001012600841404	募集资金专户	12,157,767.90	-
中信银行股份有限公司 成都领事馆路支行	8111001011800841405	募集资金专户	99,037.90	-
中信银行股份有限公司 成都领事馆路支行	8111001012000841406	募集资金专户	826,854.06	-
中信银行股份有限公司 成都领事馆路支行	8111001012600841756	募集资金专户	43,308,916.77	-
中国工商银行股份有限 公司成都东方电气支行	4402205229100128457	募集资金专户	8,676,689.03	-

中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	4402205229100128581	募集资金专户	10,487,261.79	-
中信银行股份有限公司成都建设路支行	8111001012900847353	募集资金专户	13,711,205.40	-
中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	4402205214000001908	大额存单账户	250,000,000.00	现金管理余额
中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	4402205214000001881	大额存单账户	40,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001022700964982	大额存单账户	80,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001021500996969	大额存单账户	35,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001022200996974	大额存单账户	18,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001023500998408	大额存单账户	120,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都建设路支行	8111001023200967020	大额存单账户	50,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都建设路支行	8111001022300999878	大额存单账户	50,000,000.00	现金管理余额
合计			761,262,047.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买

投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为 64,300.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

受托银行	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	大额存单	8,000.00	2024/4/22	2025/4/22	1.95%	否
中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	大额存单	25,000.00	2024/9/29	2025/9/29	1.70%	否
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	大额存单	3,500.00	2024/10/31	2025/4/30	1.50%	否
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	大额存单	1,800.00	2024/10/31	2025/4/30	1.50%	否
中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	大额存单	4,000.00	2024/10/29	2025/4/29	1.35%	否
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	大额存单	12,000.00	2024/11/7	2025/5/7	1.50%	否
中信银行股份有限公司成都建设路支行	大额存单	5,000.00	2024/5/8	2025/5/8	1.95%	否
中信银行股份有限公司成都建设路支行	大额存单	5,000.00	2024/11/15	2025/11/15	1.60%	否
合计		64,300.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 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。

（六）超募资金用于回购股份的情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施

员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2024 年度，公司使用超募资金回购股份金额为 2,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次回购已完成，累计使用超募资金回购股份金额为 5,000.00 万元。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金其他使用情况

2024 年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，同意对“无锡检测试验基地建设项目”的部分建设内容及内部投资结构进行调整，本次调整项目总投资额不变，减少该项目电子元器件可靠性检测筛选设备及晶圆测试设备方面的投入 6,497.90 万元、增加环境可靠性试验设备的投入 6,497.90 万元，本项目达到预定可使用状态由 2024 年 9 月延期至 2026 年 9 月；同意“成都检测试验基地建设项目”、“环境试验中心建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态由 2024 年 9 月延期至 2026 年 9 月。详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴

证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：成都思科瑞公司管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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)》及相关格式指引的规定，公允反映了成都思科瑞公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				125,250.66		本年度投入募集资金总额				14,668.23		
变更用途的募集资金总额				16,681.91		已累计投入募集资金总额				52,685.62		
变更用途的募集资金净额比例				13.32%								
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
承诺投资项目												
成都检测试验基地建设项目	否	17,519.82	17,519.82	17,519.82	1,507.70	11,518.23	-6,001.59	65.74	2026年9月	不适用	不适用	否
环境试验中心建设项目	否	6,804.39	6,804.39	6,804.39	2,948.14	4,016.62	-2,787.77	59.03	2026年9月	不适用	不适用	否
无锡检测试验基地建设项目	是	16,681.91	16,681.91	16,681.91	464.12	5,817.91	-10,864.00	34.88	2026年9月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	14,850.29	14,850.29	14,850.29	7,748.27	10,385.41	-4,464.88	69.93	2026年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	5,947.45	-52.55	99.12	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	61,856.41	61,856.41	61,856.41	12,668.23	37,685.62	-24,170.79	60.92	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	否	不适用	5,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

其他超募资金	否	不适用	48,394.25	不适用	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	不适用	63,394.25	不适用	2,000.00	15,000.00	-	不适用	-	-	-	-
合计	-	不适用	125,250.66	不适用	14,668.23	52,685.62	不适用	不适用	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>“成都检测试验基地建设项目”、“环境试验中心建设项目”、“研发中心建设项目”，上述三个项目未达到计划进度原因如下：（1）上述三个项目的建筑施工工程已经完工，目前处于内部装修以及部分设备安装工程阶段；（2）受人事调整、武器装备调整等影响，下游军工行业订单延后或减少，使下游军工行业可靠性检测需求不及预期，基于谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效益的考虑，公司在上述募投项目的后续检测设备投入方面，将根据下游市场需求状况及实际经营情况购置检测设备，上述三个募投项目整体投资进展放缓。</p> <p>“无锡检测试验基地建设项目”未达到计划进度原因如下：部分安装调试后的已购置设备陆续投入使用，受人事调整、武器装备调整等影响，下游军工行业订单延后或减少，导致下游军工行业可靠性检测需求不及预期，该项目投资进展放缓，且公司将调整该项目部分建设内容及内部投资结构，基于谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效益的考虑，公司在该项目的后续检测设备投入方面，将根据下游市场需求状况及实际经营情况购置检测设备，使该募投项目整体投资进展放缓。</p> <p>2024年9月23日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，将上述四个项目的达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年，公司不存在募集资金投资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	2024年，公司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	<p>公司2024年8月23日召开了第二届董事会第七次会议、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项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。</p> <p>截至2024年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币64,300.00万元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2023年4月7日公司召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关											

	<p>于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的 12 个月内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。</p> <p>2023 年，公司用超募资金永久补充流动资金金额为人民币 10,000.00 万元。</p> <p>2024 年，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。</p>
超募资金用于回购股份的情况	<p>2023 年 8 月 23 日公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不超过人民币 80 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。</p> <p>2024 年度，公司使用超募资金回购股份金额为 2,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次回购已完成，累计使用超募资金回购股份金额为 5,000.00 万元。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

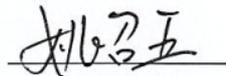
单位：万元

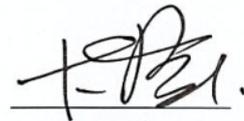
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无锡检测试验基地建设项目	无锡检测试验基地建设项目	16,681.91	16,681.91	464.12	5,817.91	34.88%	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
合计		16,681.91	16,681.91	464.12	5,817.91	34.88%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)				公司于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，同意对“无锡检测试验基地建设项目”的部分建设内容及内部投资结构进行调整，本次调整项目总投资额不变，减少该项目电子元器件可靠性检测筛选设备及晶圆测试设备方面的投入 6,497.90 万元、增加环境可靠性试验设备的投入 6,497.90 万元，本项目达到预定可使用状态由 2024 年 9 月延期至 2026 年 9 月。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 (分具体项目)				无						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(以下无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞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》之签章页)

保荐代表人:


姚召五


李强

中国银河证券股份有限公司

