

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-056

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《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）以及上海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2020]317号），思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股发行价格115.71元，募集资金总额为231,420.00万元，扣除承销保荐费用（含增值税）后，实际收到募集资金215,229.86万元。前述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月15日出具了普华永道中天验字(2020)第0818号《验资报告》。

（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（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，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394.48元，实际募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元。上述募集资金已于2023年10月23日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字（2023）第0520号）。

（三）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票基本情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微电子有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国证券监督管理委员会出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287 号），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。截至 2025 年 7 月 29 日止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,047,535 股，募集资金总额为人民币 383,379,903.00 元，扣除券商整体交易的承销费用合计 21,509,433.96 元，公司实际到账募集资金 361,870,469.04 元，上述募集资金已于 2025 年 7 月 29 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093 号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《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、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储及管理。

（二）募集资金三方、四方监管协议签订情况

公司对募集资金实行专户存储管理，在银行开设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构或者独立财务顾问、开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户开户情况如下：

类别	募集资金用途	开户银行	银行账号	备注
首发募投项目	模拟集成电路产品开发与产业化项目	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801 300002605	已 注 销

类别	募集资金用途	开户银行	银行账号	备注
			96100078801 700000793	已 注 销
首发募投项目	补充流动资金	苏州银行股份有限公司 高新技术产业开发区支行	51295400000 882	已 注 销
首发募投项目	研发中心建设项目	招商银行股份有限公司 苏州工业园区支行	51290760591 0901	已 注 销
首发超募资金	超募资金	招商银行股份有限公司 上海分行	51290760591 0318	存续
首发超募资金	车规级模拟芯片研 发及产业化项目	招商银行股份有限公司 上海分行	51290760591 0611	存续
首发超募资金	高性能电源芯片研 发及产业化项目	招商银行股份有限公司 上海分行	51290760591 0105	存续
向特定对象发行股 份募投项目	临港综合性研发中 心建设项目	中国银行股份有限公司 上海市九江路支行	45728573804 5	存续
向特定对象发行股 份募投项目	高集成度模拟前端 及数模混合产品研 发及产业化项目	中国工商银行股份有 限公司苏州工业园区 支行	11021309190 00108513	存续
向特定对象发行股 份募投项目	测试中心建设项目	交通银行苏州分行江 苏自贸试验区苏州片 区支行	32560500001 3001289677	存续
向特定对象发行股 份募投项目	补充流动资金	招商银行股份有限公司 上海分行	51290760591 0807	已 注 销
发行可转换公司债 券及支付现金购买 资产并募集配套资 金向特定对象发行 股票项目	发行可转换公司债 券及支付现金购买 资产并募集配套资 金项目，用于支付本 次交易的现金对价 及中介机构费用	招商银行股份有限公司 上海分行	51290760591 0000	本 次 注销

三、本次注销的募集资金专户情况

本次注销的部分募集资金专户如下：

类别	募集资金用途	开户银行	银行账号
发行可转换公司债 券及支付现金购买 资产并募集配套资 金向特定对象发行 股票项目	发行可转换公司债券 及支付现金购买资产 并募集配套资金项目 ，用于支付本次交易 的现金对价及中介 机构费用	招商银行股份有限公司 上海分行	512907605910000

上述账户内的募集资金已按规定使用完毕，截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户注销手续，专户结余资金14,575.34元（利息扣减手续费等）已

全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、开户银行招商银行股份有限公司上海分行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日