

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2025-013

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

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》和《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会于2022年5月30日出具的《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）核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500.00万股，发行价为每股人民币55.53元，共计募集资金总额为人民币138,825.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费11,306.00万元（含税）后，主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年7月5日汇入本公司募集资金监管账户共计人民币127,519.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,813.96万元后，公司本次募集资金净额为125,250.66万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年7月5日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年使用募集资金 10,931.35 万元，2023 年使用募集资金 27,086.04 万

元，本年度使用募集资金 14,668.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，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，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《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(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》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(2023年12月修订)》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《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别于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。三方监管协议与上海证券交易所三方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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户、8个定期存款账户，募集资金存储情况如下

单位：人民币/元				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	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) 募集资金投资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本报告附件 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。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，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。

公司 2023 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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 8 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。

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。

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。

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。

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。

（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）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况。

报告期内，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。

（九）募集资金使用的其他情况。

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。

2024 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,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,并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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。

八、保荐人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。

九、上网披露的公告附件

(一)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核查意见;

(二)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对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鉴证报告。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：成都思科瑞微电子股份有限公司

单位：人民币万元

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)	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
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	-	100.00	-	-	-	-
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)					“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”三个项目延期的原因如下：（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，这将使上述三个募投项目整体投资进展放缓。							
					“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。							
					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日公司召开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。							
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	报告期内，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	报告期内，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	公司 2023 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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 8 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。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。 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。
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。 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。 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。
超募资金用于回购股份的情况	公司于 2023 年 8 月 23 日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。

	月延期至 2026 年 9 月。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	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。