

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2024 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”）2024 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

1、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”），存入募集资金专用账户（以下简称“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 2024 年 12 月 31 日，公司本报告期使用募集资金人民币 163,468,303.54 元，累计使用募集资金总额人民币 1,908,058,083.03 元，本报告期收到募集资金利

息扣除手续费净额为 271,741.42 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 2,790,211.98 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 5,372,842.46 元，累计收到用于现金管理的收益为人民币 134,060,305.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 366,338,108.51 元，其中用于现金管理金额为 243,233,395.92 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 123,104,712.59 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	15,928,432.25
加：年初用于现金管理金额	508,233,395.92
募集资金年初余额	524,161,828.17
减：本报告期直接投入募投项目	163,468,303.54
本报告期使用超募资金永久补充流动资金	
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	271,741.42
本报告期用于现金管理的收益	5,372,842.46
减：用于现金管理金额	243,233,395.92
募集资金专户期末余额	123,104,712.59

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意瑞浦微电子科技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，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 1,800,998,982.47 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 19,342,394.48 元后（不含增值税），募集资金净额共计人民币 1,781,656,587.99 元，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 2024 年 12 月 31 日，公司本报告期使用募集资金金额为人民币 283,356,007.57 元，累计使用募集资金金额为人民币 797,377,554.29 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 1,290,851.96 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 3,053,229.98 元，本报告期收到用于现金

管理的收益为人民币 27,778,430.75 元，累计收到用于现金管理的收益为人民币 28,060,097.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 1,015,392,361.10 元，其中用于现金管理金额为人民币 767,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 248,392,361.10 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	105,223,011.86
加：年初用于现金管理金额	1,165,000,000.00
募集资金年初余额	1,270,223,011.86
减：本报告期直接投入募投项目	283,356,007.57
本报告期支付发行费用	543,925.90
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	1,290,851.96
本报告期用于现金管理的收益	27,778,430.75
减：用于现金管理金额	767,000,000.00
募集资金专户期末余额	248,392,361.10

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，制定及修订了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》，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 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次会议审议通过。

（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股份有限公司（现吸收合并为“国泰海通证券股份有限公司”，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股份有限公司继续履行）、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》。

经公司于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15,000.00万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国泰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日召开的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的开设，账号分别为512907605910611与512907605910105。2022年8月18日，公司与保荐机构国泰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》。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

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2023年10月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、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

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2024 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：人民币元

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	1,413.56
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910611	活期	115,031,859.48
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910105	活期	8,071,439.55
总计			123,104,712.59

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 2024 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：人民币元

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	70,192,584.94
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102130919000108513	活期	156,022,945.62
交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001289677	活期	22,176,830.54
总计			248,392,361.10

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、本报告期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 2024 年 12 月 31 日，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 2024 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）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）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

2023 年 8 月 3 日，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，授权期限自 2023 年 8 月 4 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。

2024 年 8 月 1 日，第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过了《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 30,000 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，授权期限自 2024 年 8 月 4 日起至 2025 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。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 11 月 10 日，公司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。

2024 年 8 月 1 日，第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过了《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 105,000 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，授权期限自 2024 年 8 月 4 日起至 2025 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。

2024 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	390,000,000.00	20231229-20240401	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	结构性存款	105,000,000.00	20231229-20240401	保本浮动收益	是	94
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	37,000,000.00	20240403-20240603	保本浮动收益	是	61
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	23,000,000.00	20240403-20240603	保本浮动收益	是	61
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	75,000,000.00	20240403-20241009	保本浮动收益	已提前赎回	-
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	330,000,000.00	20240403-20241009	保本浮动收益	已提前赎回	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	100,000,000.00	20240705-20241008	保本浮动收益	是	95
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	20240902-20240930	保本浮动收益	是	28
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	20240902-20240930	保本浮动收益	是	28
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	20241014-20241230	保本浮动收益	是	77
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	20241025-20241125	保本浮动收益	是	31
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	50,000,000.00	20241106-20250124	保本浮动收益	否	79
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	20241210-20250310	保本浮动收益	否	90
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	30,000,000.00	20240723-20240823	固定利率型	是	31
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	100,000,000.00	20240723-20241023	固定利率型	是	92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	20,000,000.00	20240723-20240823	固定利率型	是	31
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	30,000,000.00	20240723-20241023	固定利率型	是	92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	50,000,000.00	20241025-20250125	固定利率型	已提前赎回	-
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	50,000,000.00	20241025-20250125	固定利率型	否	92
招商银行股份有限公司上海分行营业部	大额存单	100,000,000.00	20241028-20250128	固定利率型	否	92
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	20230111-滚动	保本固定收益	否	可随时提取使用，7天自动结息

2024 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收益共计 5,372,842.46 元。

2024 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	20231120-20240219	保本浮动收益	是	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	20231120-20240520	保本浮动收益	是	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	20231121-20240220	保本浮动收益	是	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	20231121-20240520	保本浮动收益	是	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	20231122-20240221	保本浮动收益	是	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	20231122-20240122	保本浮动收益	是	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	20231201-20240301	保本浮动收益	是	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	20240129-20240507	保本浮动收益	是	99
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240222-20240531	保本浮动收益	是	99
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240223-20240603	保本浮动收益	是	101
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	80,000,000.00	20240226-20240830	保本浮动收益	是	186
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	50,000,000.00	20240311-20240701	保本浮动收益	是	112
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	250,000,000.00	20240311-20240909	保本浮动收益	是	182
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	30,000,000.00	20240429-20240802	保本浮动收益	是	95
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240510-20241104	保本浮动收益	是	178
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240523-20241126	保本浮动收益	是	187
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240524-20241128	保本浮动收益	是	188
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	50,000,000.00	20240603-20240903	保本浮动收益	是	92
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	120,000,000.00	20240603-20241204	保本浮动收益	是	184
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	20240607-20241205	保本浮动收益	是	181
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	70,000,000.00	20240611-20241209	保本浮动收益	是	181
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	50,000,000.00	20240704-20240927	保本浮动收益	是	85
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	20,000,000.00	20240805-20241101	保本浮动收益	是	88
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	80,000,000.00	20240904-20241203	保本浮动收益	是	90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	20240910-20241015	保本浮动收益	是	35
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	250,000,000.00	20240912-20241210	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	50,000,000.00	20241010-20250108	保本浮动收益	否	90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	20241017-20241031	保本浮动收益	是	14
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	30,000,000.00	20241104-20241129	保本浮动收益	是	25
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	10,000,000.00	20241104-20241209	保本浮动收益	是	35
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241111-20250206	保本浮动收益	否	87
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241129-20250227	保本浮动收益	否	90
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241202-20250228	保本浮动收益	否	88
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	80,000,000.00	20241206-20250306	保本浮动收益	否	90

中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	结构性存款	145,000,000.00	20241206-20241230	保本浮动收益	是	24
中国银行上海市九江路支行	结构性存款	100,000,000.00	20241209-20250307	保本浮动收益	否	88
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	237,000,000.00	20241212-20250310	保本浮动收益	否	88
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	13,000,000.00	20241212-20241231	保本浮动收益	是	19
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	20231116-20240216	保本固定收益	是	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	20231116-20240516	保本固定收益	是	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	20231116-20240516	保本固定收益	是	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	135,000,000.00	20240219-20240519	保本固定收益	是	90
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	20231116-20240422	保本固定收益	是	可随时提取使用，7天自动结息
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	20231121-20240218	保本固定收益	是	可随时提取使用，7天自动结息
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	20240301-20240308	保本固定收益	是	可随时提取使用，7天自动结息
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	20240927-20241008	保本固定收益	是	可随时提取使用，7天自动结息

注：中国银行上海市南京东路第二支行为募集资金专户开户行中国银行股份有限公司上海市黄浦支行的下辖网点，于 2024 年 7 月 29 日撤销，账户迁移至中国银行上海市九江路支行。

2024 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 27,778,430.75 元。

（五）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。

（六）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》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金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2024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41,345.90万元，投入“高性能电源芯片研发及产业化项目”金额为24,077.07万元。

（七）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。

（八）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、完整履行信息披露义务，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。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，公司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，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

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

会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，思瑞浦公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了思瑞浦公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 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：

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				163,468,303.54		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				1,908,058,083.03		
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	-	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	-	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	107,295,573	413,459,037	（271,682,063）	60.35	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	56,172,731	240,770,699	（50,464,701）	82.67	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	163,468,304	1,041,025,436	(322,146,764)	76.37	不适用	—	—	—
合计	—	850,000,000	2,213,172,200	2,213,172,200	163,468,304	1,908,058,082	(305,114,118)	86.21	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				车规级模拟芯片研发及产业化项目：推出了模数转换器、CAN 收发器、LIN 收发器、SBC 系统基础芯片、模拟开关、I2C 电平转换器、通用放大器、电流检测放大器、LDO、理想二极管控制器、DCDC 降压稳压器、DCDC 升压稳压器、多路电源管理 PMIC 等车规模拟芯片； 高性能电源芯片研发及产业化项目：推出了 DCDC 开关电源、PoE 电源、高边开关、高精度和高稳定度基准电压、栅极驱动、隔离驱动、电源时序控制、复位监控等电源管理产品。 上述研发项目目前均处于正常推进中。								
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				报告期内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、本报告期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				报告期内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				报告期内不存在募集资金结余的情况。								
募集资金其他使用情况				报告期内不存在募集资金其他使用情况。								

注：以上表格中的数据四舍五入取整列示。

经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，“车规级模拟芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 12 月 31 日，“高性能电源芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。

附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2024 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：

金额单位：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			283,356,007.57			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			797,377,554.29			
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	1,438,217,345	803,060,000	803,060,000	140,231,880	268,526,254	(534,533,746)	33.44	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	1,200,576,365	244,549,288	244,549,288	92,346,271	95,184,619	(149,364,669)	38.92	2027 年 11 月	不适用	不适用	否
测试中心建设项目	无	779,738,759	393,047,300	393,047,300	50,777,857	92,666,682	(300,380,618)	23.58	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	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	3,759,532,469	1,781,656,588	1,781,656,588	283,356,008	797,377,555	(984,279,033)	44.75	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	临港综合性研发中心建设项目：主体结构已经完成，目前正推进机电施工、精装修施工、绿化施工、幕墙施工等工作。 高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目：报告期已完成部分传感器、高性能模拟前端芯片等产品研发；因公司业务规划调整，公司终止 MCU 芯片产品的研发。报告期内该项目尚处于研发期，部分产品量产，2024 年取得收入 2463.37 万元。 测试中心建设项目：厂房及一期基本产线建成，产线已投入运行，测试中心陆续通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，并获得 IATF 16949 符合性证明，报告期测试中心陆续增加装机台，晶圆、成品测试产能快速上量。 上述项目目前均处于正常推进中。
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	报告期内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、本报告期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	报告期内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	报告期内不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在募集资金其他使用情况。

注：以上表格中的数据四舍五入取整列示。