

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2024-018

成都思科瑞微电子股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及除张亚先生外的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《2023 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《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注册的注册申请。并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）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年度实际使用募集资金 14,086.04 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 89,397.95 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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》（以下简称《管理制度》）。根据《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月连同保荐机构中国银河证券股份有限公司，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《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）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	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	27,796,192.63	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600841404	18,825,001.52	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001011800841405	98,987.86	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012000841406	818,936.67	-
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600841756	9,123,844.52	-

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 成都东方电气支行	4402205229100128457	75,003,484.09	-
中国工商银行股份有限公司 成都东方电气支行	4402205229100128581	25,756,170.96	-
中信银行股份有限公司成都 建设路支行	8111001012900847353	16,556,925.49	-
中国工商银行股份有限公司 成都东方电气支行	4402205214000001908	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	50,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都 领事馆路支行	8111001023700933770	50,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都 领事馆路支行	8111001023100933732	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	8111001022900933786	150,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都 领事馆路支行	8111001023200933759	80,000,000.00	现金管理余额
中信银行股份有限公司成都 建设路支行	8111001022900936125	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	8111001022900936127	50,000,000.00	现金管理余额
合 计	893,979,543.74		

注：中信银行股份有限公司成都领事馆路支行为中信银行股份有限公司成都分行的下级银行，中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行、建设路支行均为中信银行股份有限公司成都青龙支行的下级银行。

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 25,017.39 万元，具体情况详见附表 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

本报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 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。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-045)。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/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
中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	大额存单	200,000,000.00	2023-9-28	2024-9-28	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	50,000,000.00	2023-10-7	2024-4-7	1.30%	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	50,000,000.00	2023-10-7	2024-4-7	1.30%	否
中信银行股份有限公司成都	大额	50,000,000.00	2023-10-	2024-4-	1.55%	否

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
领事馆路支行	存单		12	12		
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	大额存单	40,000,000.00	2023-10-12	2024-4-12	1.55%	否
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	大额存单	150,000,000.00	2023-10-12	2024-10-12	1.75%	否
中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	大额存单	80,000,000.00	2023-10-12	2024-4-12	1.55%	否
中信银行股份有限公司成都建设路支行	大额存单	50,000,000.00	2023-10-25	2024-10-25	1.75%	否
中信银行股份有限公司成都建设路支行	大额存单	50,000,000.00	2023-10-25	2024-4-25	1.55%	否
合计		720,000,000.00				

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开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》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 15.77%。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。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。

公司超额募集资金总额为 63,394.25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用 10,000 万元超募资金永久补充流动资金。

（六）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。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目均未结项，不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 5 月 23 日分别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加公司募集资金投资项目之“无锡检测试验基地建设项目”的实施地点。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-027）。

公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，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。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）和《成都思科瑞微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金用于回购股份金额为人民币 30,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2023 年年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司 2023 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

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。

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：思科瑞公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了思科瑞公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、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2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，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，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，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对成都思科瑞微电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

(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2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 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

募集资金总额		138,825.00		本年度投入募集资金总额		27,086.04						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		38,017.39						
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)	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	6,151.09	10,010.53	-7,509.29	57.14	2024 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	1,068.48	1,068.48	-5,735.91	15.70	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
无锡检测试验基地建设 项目	否	16,681.91	16,681.91	16,681.91	4,214.71	5,353.79	-11,328.12	32.09	2024 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	1,053.42	2,637.14	-12,213.15	17.76	2024 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	1,598.34	5,947.45	-52.55	99.12	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	76,968.59	不适用	13,000.00	13,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否

合计		61,856.41	138,825.00	61,856.41	27,086.04	38,017.39	-36,839.02	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
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	<p>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。</p> <p>截至2023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72,000.00万元。</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>公司2023年4月7日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。</p> <p>截至2023年12月31日,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>											
超募资金用于回购股份的情况	<p>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。截至2023年12月31日,公司超募资金用于回购股份金额为人民币3,000.00万元。</p>											

项目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	公司 2023 年 5 月 23 日分别召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加公司募集资金投资项目之“无锡检测试验基地建设项目”的实施地点“无锡市新吴区鸿山街道鸿祥路 51 号”。