

# 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

## 2020 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（以下简称“证监会”）《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 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”）2020 年度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

#### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日出具的证监许可[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。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度使用募集资金金额为人民币

51,786,954.99 元，累计已使用募集资金金额为人民币 51,786,954.99 元，2020 年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 422,841.17 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 422,841.17 元，2020 年度收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为 12,614,739.74 元，累计收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为人民币 12,614,739.74 元，募集资金余额为人民币 2,113,549,193.92 元，其中用于现金管理金额为 950,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,163,549,193.92 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
实际收到募集资金总额	2,152,298,568.00
减：投入募集资金项目的金额	(51,786,954.99)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	422,841.17
用于现金管理的收益	12,614,739.74
减：用于现金管理金额	(950,000,000.00)
募集资金专户期末余额	1,163,549,193.92

## 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，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》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 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》，（以下简称“《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等进行了规定。该制度已经思瑞浦 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，2020年9月，公司与保荐机构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、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》。上述三方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）》不存在重大差异。2020年度，三方协议正常履行，不存在问题。截至2020年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户银行	银行账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	活期存款	812,177,902.34
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300002605	活期存款	144,394,863.75
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51295400000882	活期存款	124,931,674.25
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	512907605910901	活期存款	82,044,753.58
合计			1,163,549,193.92

## 三、2020年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表1、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，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在使用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**

2020年9月25日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意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，使用最高不超过人民币1,900,000,000.00元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币1,900,000,000.00元(含本数)。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

公司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

报告期内，公司使用闲置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	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益(元)
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	250,000,000.00	2020/09/28-2020/10/15	保本固定收益	2.025%	是	18	253,125.00
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	200,000,000.00	2020/09/28-2020/12/28	保本浮动收益	1.48%-3.60%	是	91	1,545,753.43
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	2020/09/28-2020/12/28	保本浮动收益	1.56%-3.00%	是	91	2,243,835.62
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/09/28-2020/12/28	保本浮动收益	1.30%-3.00%	是	90	750,000.00
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	400,000,000.00	2020/09/28-2020/12/28	保本浮动收益	1.35%或2.98%或3.76%	是	91	2,971,835.62
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/09/28-2020/12/28	保本浮动收益	1.35%或2.98%或3.18%	是	91	371,479.45
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/09/29-2020/12/29	保本浮动收益	1.56%-4.32%	是	91	540,000.00
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/09/29-2020/12/29	保本浮动收益	1.56%-4.32%	是	91	195,000.00
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	400,000,000.00	2020/09/29-2020/12/29	保本浮动收益	1.35%或2.98%或3.76%	是	91	2,971,835.62
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	150,000,000.00	2020/10/26-2020/12/31	保本浮动收益	1.40%或2.85%或3.05%	是	66	771,875.00
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/09/29-2021/03/29	保本浮动收益	1.84%-4.44%	否	181	-
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	结构性存款	50,000,000.00	2020/09/29-2021/03/29	保本浮动收益	1.84%-4.44%	否	181	-
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	100,000,000.00	2020/10/21-2021/01/05	保本固定收益	2.025%	否	滚存	-
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	150,000,000.00	2020/12/29-2021/03/29	保本浮动收益	1.40%或	否	90	-

					3.25%或 3.45%			
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	结构性存款	100,000,000.00	2020/12/29- 2021/03/29	保本浮动收益	1.35%或 3%或 3.79%	否	90	-
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	2020/12/30- 2021/03/30	保本浮动收益	1.56%- 5.04%	否	90	-
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	200,000,000.00	2020/12/31- 2021/03/31	保本浮动收益	1.48%- 3.55%	否	90	-

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币 950,000,000.00 元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

截至报告期末，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的情况。

#### **（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**

截至报告期末，公司不存在以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**

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至报告期末，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**

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

### **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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，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、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了思瑞浦 2020 年度募集资金存放和实际使用情况。

## **七、保荐机构对公司 2020 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，海通证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《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（2020 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定；公司 2020 年度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形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度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。

特此报告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日



附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额				2,145,746,575		本年度投入募集资金总额				51,786,955			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				51,786,955			
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)/(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	17,442,956	17,442,956	(342,557,044)	4.85%	不适用	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	3,481,693	3,481,693	(231,518,307)	1.48%	不适用	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	30,862,306	30,862,306	(224,137,694)	12.10%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	850,000,000	850,000,000	850,000,000	51,786,955	51,786,955	(798,213,045)	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用。									
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				不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度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、2020年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。									

况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。