

# 海通证券股份有限公司

## 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对思瑞浦2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年8月18日出具的《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），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价格为人民币115.71元，募集资金总额为人民币231,420.00万元，扣除承销及保荐费用（含增值税）共计16,190.14万元后，实际收到募集资金金额为人民币215,229.86万元。扣除所有发行费用人民币合计16,845.34万元后，实际募集资金净额为人民币214,574.66万元。2020年9月15日，公司募集资金账户到账金额215,229.86万元。上述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）验证，并出具普华永道中天验字（2020）第0818号验资报告。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司2021年度使用募集资金金额为人民币43,810.28万元，累计已使用募集资金金额为人民币48,988.98万元，2021年度收到募集资金

利息扣除手续费净额为 75.06 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 117.34 万元，2021 年度收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为 5,734.13 万元，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 6,995.60 万元，募集资金余额为人民币 173,353.82 万元，其中用于现金管理金额为 173,000.00 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 353.82 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：万元

事项	金额
<b>实际收到募集资金金额</b>	<b>215,229.86</b>
减：投入募集资金项目的金额	48,988.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	117.34
用于现金管理的收益	6,995.60
减：用于现金管理金额	173,000.00
<b>募集资金专户期末余额</b>	<b>353.82</b>

## 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》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。该制度已经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行	账号	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	222.59	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	98840078801300002605	40.93	活期存款
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	51295400000882	0.09	活期存款
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	512907605910901	29.01	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	96100078801700000793	61.20	活期存款
<b>合计</b>		<b>353.82</b>	

## （二）募集资金三方、四方监管协议情况

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》。

经公司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（以下简称“专户”）的开设，账号为96100078801700000793。2021年10月15日日，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》。

上述三方协议和四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）》均不存在重大差异。截至2021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》、《募集资金专户存储四方监管协议》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2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额情况详见本节之

“（一）募集资金管理情况”

### 三、2021年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表参见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的预先投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，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

2021 年 8 月 4 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《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 190,000.00 万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 190,000.00 万元（含本数）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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托方	类型	金额	起止时间	收益类型	年化收益率	是否到期	期限(天)	收益
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	5,000.00	2020/09/29-2021/03/29	保本浮动收益	1.84%-4.44%	是	181	78.50
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	5,000.00	2020/09/29-2021/03/29	保本浮动收益	1.84%-4.44%	是	181	78.50
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	10,000.00	2020/10/21-2021/01/05	保本固定收益	2.03%	是	滚存	42.75
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	15,000.00	2020/12/29-2021/03/29	保本浮动收益	1.40%或3.25%或3.45%	是	90	121.88
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	结构性存款	10,000.00	2020/12/29-2021/03/29	保本浮动收益	1.35%或3%或3.79%	是	90	33.29

交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	30,000.00	2020/12/30-2021/03/30	保本浮动收益	1.56%-5.04%	是	90	244.11
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2020/12/31-2021/03/31	保本浮动收益	1.48%-3.55%	是	90	155.34
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	30,000.00	2021/01/08-2021/03/30	保本浮动收益	1.56%-5.04%	是	81	219.70
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	20,000.00	2021/01/11-2021/03/30	保本浮动收益	1.56%-4.84%	是	78	136.77
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	55,000.00	2021/01/11-2021/04/12	保本浮动收益	1.35%或3%或3.48%	是	91	411.37
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	5,000.00	2021/03/30-2021/06/30	保本浮动收益	1.56%或3.3%或3.48%	是	92	41.25
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	15,000.00	2021/03/31-2021/06/29	保本浮动收益	1.35%或3.4%或3.6%	是	90	126.08
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	88,000.00	2021/04/01-2021/06/29	保本浮动收益	1.56%-5.64%	是	89	772.47
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2021/04/01-2021/06/30	保本浮动收益	1.48%或3.75%或4.15%	是	90	184.93
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	6,000.00	2021/04/01-2021/06/30	保本浮动收益	1.48%或3.5%或3.9%	是	90	51.78
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/04/21-2021/07/21	保本浮动收益	1.40%或3.15%或3.35%	是	91	78.75
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	16,000.00	2021/04/21-2021/07/21	保本浮动收益	1.48%或3.20%或3.60%	是	91	127.65
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	30,000.00	2021/04/22-2021/07/23	保本浮动收益	1.60%或3.30%	是	92	249.53
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	87,000.00	2021/07/01-2021/10/12	保本浮动收益	1.56%-5.44%	是	103	859.27
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	26,000.00	2021/07/01-2021/10/12	保本浮动收益	1.48%或3.31%或3.71%	是	103	242.85
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	12,600.00	2021/07/02-2021/10/08	保本浮动收益	1.40%或3.30%或3.50%	是	98	110.88
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	16,000.00	2021/07/23-2021/10/21	保本浮动收益	1.48%或3.30%或3.70%	是	90	130.19
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/07/26-2021/10/25	保本浮动收益	1.40%或3.20%或3.40%	是	91	79.11
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	30,000.00	2021/07/27-2021/10/26	保本浮动收益	1.60%或3.20%	是	91	239.34
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	79,000.00	2021/10/14-2021/12/20	保本浮动收益	1.56%-5.44%	是	67	507.55
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	26,000.00	2021/10/14-2021/12/20	保本浮动收益	1.48%或3.23%或3.63%	是	67	173.25
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	26,000.00	2021/10/22-2021/12/20	保本浮动收益	1.48%或3.21%或3.61%	是	59	134.91

招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	32,000.00	2021/10/28-2021/12/23	保本浮动收益	1.60%或3.05%	是	56	102.12
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/10/20-2022/01/20	保本浮动收益	1.40%或3.20%或3.40%	否	92	-
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/01-2022/02/14	保本浮动收益	1.40%或3.17%或3.37%	否	105	-
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	90,000.00	2021/12/27-2022/03/23	保本浮动收益	1.70%或3.50%或5.30%	否	86	-
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2021/12/24-2022/03/21	保本浮动收益	1.60%或3.13%或3.53%	否	87	-
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/12/23-2022/03/23	保本浮动收益	1.40%或3.20%或3.40%	否	90	-
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	33,000.00	2021/12/27-2022/03/28	保本浮动收益	1.60%或3.25%	否	91	-

截至 2021 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 173,000.00 万元，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）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度，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

2021 年度，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

2021 年度，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

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司思瑞浦上海为募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化”的实施主体，增加“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼”为上述募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 15,000 万元人民币对思瑞浦上海注资以实施募投项目。调整后，

“模拟集成电路产品开发与产业化”项目的实施主体变更为公司及子公司思瑞浦上海，实施地点变更为“上海市浦东新区张衡路 666 弄 1 号 801 室、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼”。除此之外，上述募集资金投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。

截至 2021 年 10 月 15 日，公司已使用募集资金完成对思瑞浦上海的上述注资。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2021 年度，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》等以及中国证监会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。

#### **七、保荐机构核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2021 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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定；公司 2021 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。

综上，保荐机构对思瑞浦 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

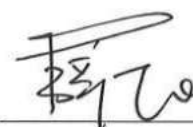


（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



吴志君



薛阳

保荐机构：海通证券股份有限公司



2022 年 3 月 1 日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			2,145,746,575			本年度投入募集资金总额			438,102,798			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			489,889,753			
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	120,938,617	138,381,573	-221,618,427	38.44%	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	90,201,031	93,682,724	-141,317,276	39.86%	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	226,963,150	257,825,456	2,825,456	101.11%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	850,000,000	850,000,000	850,000,000	438,102,798	489,889,753	-360,110,247	57.63%	—		—	—
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、2021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”。									
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			补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分2,825,456元为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管									

	理收益。
--	------