

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2024)第 1033 号
(第一页, 共二页)

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会:

我们接受委托,对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“思瑞浦”)关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

思瑞浦管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《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)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 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(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《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)》编制,在所有重大方面如实反映了思瑞浦 2023 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2024)第 1033 号
(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《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)》编制, 在所有重大方面如实反映了思瑞浦2023年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述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[2022]15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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《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)》编制, 并在所有重大方面如实反映了思瑞浦2023年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供思瑞浦按照上述规定的要求在2023年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海市
2024年3月29日

注册会计师

注册会计师



王瑾(项目合伙人)



孙吾伊



思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一 募集资金基本情况

(一) 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》，思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“本公司”)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，计人民币2,314,200,000.00元。本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，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。本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2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币414,483,146.61元，累计使用募集资金金额为人民币1,744,589,779.49元，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币769,942.14元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币2,518,470.56元，本年度收到用于现金管理的收益为人民币18,847,344.07元，累计收到用于现金管理的收益为人民币128,687,462.66元，募集资金余额为人民币524,161,828.17元，其中用于现金管理金额为人民币508,233,395.92元。

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币15,928,432.25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	242,772,394.80
加：年初用于现金管理金额	691,008,187.33
募集资金年初余额	933,780,582.13
减：本年度直接投入募投项目	(414,483,146.61)
募投项目节余资金转出用于永久补充流动资金	(14,752,893.56)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	769,942.14
本年度用于现金管理的收益	18,847,344.07
减：用于现金管理金额	(508,233,395.92)
募集资金专户期末余额	15,928,432.25

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一 募集资金基本情况(续)

(二) 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日签发的证监许可[2023]562号文《关于同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行人民币普通股A股股票。截至2023年10月23日，本公司完成了12,044,399股人民币普通股A股股票的发行，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。本公司共计支付承销保荐费用不含增值税金额为人民币16,693,541.39元，扣除此项承销保荐费用不含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币1,784,305,441.08元，存入募集资金专户，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。本公司募集资金总额扣除所有不含增值税的股票发行费用(包括保荐及承销费用以及其他发行费用)人民币19,342,394.48元后的募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元。

截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币514,021,546.72元，累计使用募集资金金额为人民币514,021,546.72元，本年度收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币1,762,378.02元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币1,762,378.02元，本年度收到用于现金管理的收益为人民币281,666.67元，累计收到用于现金管理的收益为人民币281,666.67元，募集资金余额为人民币1,270,223,011.86元，其中用于现金管理金额为人民币1,165,000,000.00元。

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币105,223,011.86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
实际收到的募集资金金额	1,784,305,441.08
减：本年度直接投入募投项目	(46,648,295.40)
本年度使用募集资金永久补充流动资金	(341,000,000.00)
以自有资金预先投入募集资金投资项目的置换金额	(126,373,251.32)
本年度支付发行费用及增值税税金	(2,104,927.19)
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	1,762,378.02
本年度用于现金管理的收益	281,666.67
减：用于现金管理金额	(1,165,000,000.00)
募集资金专户期末余额	105,223,011.86

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，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》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

(一) 首次公开发行股票募集资金

本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15日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》。

经本公司于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15,000万元人民币对思瑞浦上海注资以实施该募投项目。于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。于2021年10月15日，本公司完成对思瑞浦上海的注资。于2021年11月12日，本公司与思瑞浦上海及保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行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》。

经本公司于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)，于2022年8月6日，本公司完成“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，募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号分别为512907605910611与512907605910105。于2022年8月18日，本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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。于2022年8月30日，本公司完成对上述两个专户的注资。

上述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。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二 募集资金管理情况(续)

(一) 首次公开发行股票募集资金(续)

截至2023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	1,411.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910611	活期	7,797,615.85
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910105	活期	8,129,405.29
总计			15,928,432.25

于2022年度，本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，本公司已于2022年度注销上述募集资金存放专项账户。

于2023年度，本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，本公司已于2023年度注销上述募集资金存放专项账户。

(二) 2022年度向特定对象发行股票募集资金

本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。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

二 募集资金管理情况(续)

(二) 2022年度向特定对象发行股票募集资金(续)

截至2023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	75,011,852.90
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102130919000108513	活期	8,707,007.47
交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001289677	活期	21,504,151.49
总计			105,223,011.86

于2023年度，本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均已使用完毕，本公司已于2023年度注销上述募集资金存放专项账户。

三 本年度募集资金的实际使用情况

1 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2 调整向特定对象发行股票募投项目拟投入金额的情况

2023年11月10日，本公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金拟投入金额的议案》，同意本公司根据募集资金实际情况，对向特定对象发行股票募集资金拟投入金额进行调整。由于向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币178,165.66万元，与原计划投入募投项目金额存在差异，为顺利推进募集资金投资项目建设，本公司根据发展现状、未来业务发展规划及资金使用安排，决定对募集资金投资项目金额作如下调整，募集资金不足部分由本公司自筹解决。上述调整不涉及募投项目的变更。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	总投资	调整前募集资金 拟投入额	调整后募集资金 拟投入额
1	临港综合性研发中心建设项目	162,562.67	143,821.73	80,306.00
2	高集成度模拟前端及数模混合 产品研发及产业化项目	132,469.74	120,057.64	24,454.93
3	测试中心建设项目	77,973.88	77,973.88	39,304.73
4	补充流动资金	60,000.00	34,100.00	34,100.00
总计		433,006.29	375,953.25	178,165.66

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

3 募投项目先期投入及置换情况

2023年11月10日, 本公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意本公司使用12,637.32万元向特定对象发行股票募集的资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用97.79万元向特定对象发行股票募集的资金置换以自筹资金预先支付的发行费用, 合计使用12,735.11万元向特定对象发行股票募集的资金置换前述预先投入的自筹资金。上述置换符合监管要求。

4 使用募集资金向子公司增资及实缴注册资本以实施募投项目的情况

2023年11月10日, 本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《关于使用部分募集资金向子公司增资及实缴注册资本的议案》, 同意以募集资金人民币80,306.00万元向特定对象发行股票募集资金的募投项目“临港综合性研发中心建设项目”的实施主体公司全资子公司思瑞浦上海增资及实缴注册资本, 其中40,000.00万元为实缴前次注册资本未缴足部分, 40,306.00万元计入资本公积; 以募集资金人民币39,304.73万元向特定对象发行股票募集资金的募投项目“测试中心建设项目”的实施主体本公司全资子公司思瑞浦微电子技术(苏州)有限公司(以下简称“思瑞浦苏州”)增资及实缴注册资本, 其中10,000万元为实缴前次注册资本未缴足部分, 29,304.73万元计入资本公积。2023年度, 本公司已完成了对思瑞浦上海和思瑞浦苏州的注资。

本年度, 本公司使用向特定对象发行股票募集的资金向子公司增资及实缴注册资本以实施募投项目是为了保障募投项目的顺利实施, 符合中国证监会、上海证券交易所及本公司关于募集资金管理相关要求。

5 节余募集资金使用情况

2023年10月27日, 本公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意本公司将首次公开发行募投项目“模拟集成电路产品开发与产业化项目”结项, 并将募投项目结项后节余的募集资金用于永久补充流动资金。本公司保荐机构就此事项出具了《关于思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》, 本公司独立董事和监事均发表了同意意见。截至2023年12月31日, 本公司已将节余募集资金人民币14,752,893.56元用于永久补充流动资金。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

6 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

2022年7月27日，本公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《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160,000万元(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，本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160,000万元(含本数)。

2023年8月3日，本公司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》。董事会同意本公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，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60,000万元(含本数)。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

6 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况(续)

(一) 首次公开发行股票募集资金(续)

2023年度, 本公司使用首次公开发行股票的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	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	500,000,000.00	2022/12/30-2023/03/28	保本浮动收益	是	88
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	100,000,000.00	2022/12/30-2023/03/28	保本浮动收益	是	88
上海浦东发展银行金桥支行(展期)	七天通知存款	91,009,180.00	2023/01/01-2023/02/14	保本固定收益	是	44
上海浦东发展银行金桥支行(展期)	结构性存款	90,000,000.00	2023/01/03-2023/03/28	保本浮动收益	是	85
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	120,000,000.00	2023/01/09-2023/03/31	保本浮动收益	是	81
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	40,000,000.00	2023/01/09-2023/03/31	保本浮动收益	是	81
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	15,000,000.00	2023/01/11-2023/03/06	保本固定收益	是	54
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	16,000,000.00	2023/01/11-2023/03/06	保本固定收益	是	54
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	3,000,000.00	2023/01/11-2023/03/20	保本固定收益	是	68
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	21,000,000.00	2023/01/11-2023/03/23	保本固定收益	是	71
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	2023/01/11-滚动	保本固定收益	否	171
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/01/28	保本固定收益	是	11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/01/28	保本固定收益	是	11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/02/16	保本固定收益	是	30
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	1,000,000.00	2023/01/17-2023/02/23	保本固定收益	是	37
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,500,000.00	2023/01/17-2023/03/06	保本固定收益	是	48
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	1,000,000.00	2023/01/17-2023/03/06	保本固定收益	是	48
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	2,000,000.00	2023/01/17-2023/03/06	保本固定收益	是	48
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	450,000,000.00	2023/03/28-2023/04/04	保本固定收益	是	7
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	2023/03/28-2023/04/04	保本固定收益	是	7
上海浦东发展银行金桥支行(展期)	七天通知存款	88,544,133.42	2023/03/28-2023/06/13	保本固定收益	是	77
上海浦东发展银行金桥支行(展期)	结构性存款	50,000,000.00	2023/04/03-2023/06/27	保本浮动收益	是	84
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	450,000,000.00	2023/04/06-2023/06/28	保本浮动收益	是	83
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	150,000,000.00	2023/04/06-2023/06/28	保本浮动收益	是	83
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	55,000,000.00	2023/04/21-2023/04/28	保本浮动收益	是	7
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	2023/04/21-2023/04/28	保本浮动收益	是	7

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

6 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况(续)

(一) 首次公开发行股票募集资金(续)

2023年度, 本公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的情况如下(续):

受托方	类型	金额(元)	起止时间	收益类型	是否到期	期限(天)
招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	45,000,000.00	2023/05/08-2023/05/31	保本浮动收益	是	23
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	2023/05/08-2023/05/31	保本浮动收益	是	23
上海浦东发展银行金桥支行(展期)	七天通知存款	66,138,409.74	2023/06/27-2023/10/30	保本固定收益	是	125
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	400,000,000.00	2023/06/30-2023/09/27	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	100,000,000.00	2023/06/30-2023/09/27	保本浮动收益	是	89
上海浦东发展银行金桥支行(展期)	结构性存款	20,000,000.00	2023/07/03-2023/10/07	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	七天通知存款	20,000,000.00	2023/08/17-2023/10/27	保本固定收益	是	71
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	七天通知存款	20,000,000.00	2023/08/17-2023/10/27	保本固定收益	是	71
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	400,000,000.00	2023/09/28-2023/12/27	保本浮动收益	是	90
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/09/28-2023/12/27	保本浮动收益	是	90
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	2023/12/29-2024/04/01	保本浮动收益	否	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	2023/12/29-2024/04/01	保本浮动收益	否	94

2023年度, 本公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的收益共计 18,847,344.07 元。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

6 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况(续)

(二) 2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 11 月 10 日, 本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》。董事会议同意本公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下, 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 140,000 万元(含本数)。

2023 年度, 本公司使用向特定对象发行股票的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	是否到期	期限(天)
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	2023/11/16-2023/11/29	保本固定收益	是	13
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	2023/11/16-滚动	保本固定收益	否	46
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	2023/11/16-2024/2/16	保本固定收益	否	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	2023/11/16-2024/5/16	保本固定收益	否	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	2023/11/16-2024/5/16	保本固定收益	否	180
中国银行上海市南京东路第二支行	结构性存款	100,000,000.00	2023/11/20-2024/02/19	保本浮动收益	否	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	2023/11/20-2024/05/20	保本浮动收益	否	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	2023/11/21-2024/02/20	保本浮动收益	否	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	2023/11/21-2024/05/20	保本浮动收益	否	181
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	2023/11/21-2024/2/18	保本固定收益	否	89
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	100,000,000.00	2023/11/22-2024/02/21	保本浮动收益	否	91
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	100,000,000.00	2023/11/22-2024/01/22	保本浮动收益	否	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	2023/12/01-2024/03/01	保本浮动收益	否	91

2023 年度, 本公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理的收益共计 281,666.67 元。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

三 本年度募集资金的实际使用情况(续)

7 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司于2022年6月召开董事会、监事会及股东大会,审议通过了《使用超募资金议案》,同意公司使用超募资金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。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对上述事项发表了同意的意见,保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至2023年12月31日,本公司已使用超募资金投入“车规级模拟芯片研发及产业化项目”金额为30,616.35万元,投入“高性能电源芯片及产业化项目”金额为18,459.80万元。

四 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表1:募集资金使用情况对照表

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会

2024年3月29日



思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1: 募集资金使用情况对照表:

首次公开发行股票募集资金:

		2,145,746,574.65		本年度投入募集资金总额		414,483,146.61						
募集资金总额				已累计投入募集资金总额		1,744,589,779.49						
变更用途的募集资金总额												
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	77,681,951	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	77,681,951	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	204,008,081	306,163,465	(378,977,635)	44.69%	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	132,793,115	184,597,968	(106,637,432)	63.38%	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	336,801,196	877,557,133	(485,615,067)	64.38%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	850,000,000	2,213,172,200	2,213,172,200	414,483,147	1,744,589,779	(468,582,421)	78.83%	—	—	—	—
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	本年度不存在用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、本年度募集资金的实际使用情况(6)”。											
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	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(5)”。											
募集资金其他使用情况	模拟集成电路产品开发与产业化项目截至本期末已完成所有投入, 该项目承诺投入募集资金为 360,000,000 元, 实际投入募集资金为 364,440,547 元, 实际投入超出承诺投入部分为本公司使用募集资金用于现金管理产生的收益为 4,440,547 元。											

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

附表 1: 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:

		1,781,656,587.99		514,021,546.72		514,021,546.72					
募集资金总额		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额		-		-		-					
变更用途的募集资金总额比例		-		-		-					
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
承诺投资项目											
临港综合性研发中心建设项目	803,060,000	803,060,000	803,060,000	128,294,374	128,294,374	(674,765,626)	15.98%	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	244,549,288	244,549,288	244,549,288	2,838,348	2,838,348	(241,710,940)	1.16%	2027 年 11 月	不适用	不适用	否
测试中心建设项目	393,047,300	393,047,300	393,047,300	41,888,825	41,888,825	(351,158,475)	10.66%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	341,000,000	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	1,781,656,588	1,781,656,588	1,781,656,588	514,021,547	514,021,547	(1,267,635,041)	28.85%	—	—	—	—
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											
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(3)”。											
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、本年度募集资金的实际使用情况(6)”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
不适用。											
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。											

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换预先投入募集资金投资项目的金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。