

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0273 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-18



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]518Z0273 号

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称思瑞浦公司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供思瑞浦公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为思瑞浦公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照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《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是思瑞浦公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对思瑞浦公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、 鉴证结论

我们认为，后附的思瑞浦公司 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。

（此页为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司容诚专字[2025]518Z0273 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

崔永强

中国注册会计师
崔永强
440300191063

中国注册会计师：

朱爱银

中国注册会计师
朱爱银
440100210079

中国注册会计师：

田胜

中国注册会计师
田 胜
110100321255

2025 年 4 月 28 日



思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

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》的规定，将思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1824号文核准，本公司于2020年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价为115.71元，应募集资金总额为人民币231,420.00万元，公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币16,190.14万元（不含增值税金额为人民币15,273.72万元），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215,229.86万元，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16,845.34万元后的净额为人民币214,574.66万元。公司对募集资金采取了专项账户存储管理。

2024年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目16,346.83万元。2024年度公司累计使用募集资金190,805.81万元，累计转出结余资金1,475.29万元，扣除累计已使用募集资金和转出结余资金后，募集资金余额为22,948.76万元，募集资金专用账户利息收入（含理财收入）并扣除银行手续费净额13,685.05万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为36,633.81万元，其中用于现金管理的金额为24,323.34万元。



截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 12,310.47 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：人民币万元

项 目	金 额
募集资金专户年初余额	1,592.84
加：年初用于现金管理金额	50,823.34
募集资金年初余额	52,416.18
减：本报告期直接投入募投项目	16,346.83
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	27.17
本报告期用于现金管理的收益	537.28
减：用于现金管理金额	24,323.34
募集资金专户期末余额	12,310.47

（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]562 号文批复，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，应募集资金总额为人民币 180,099.90 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,934.24 万元后，实际募集资金金额为 178,165.66 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月 23 日到账。上述资金到账情况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》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 28,335.60 万元。2024 年度公司累计使用募集资金 79,737.76 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 98,427.90 万元，募集资金专用账户利息收入（含理财收入）并扣除银行手续费净额 3,111.33 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额合计为 101,539.24 万元，其中用于现金管理的金额为 76,700.00 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 24,839.24 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：人民币万元

项 目	金 额
募集资金专户年初余额	10,522.30
加：年初用于现金管理金额	116,500.00
募集资金年初余额	127,022.30
减：本报告期直接投入募投项目	28,335.60
本报告期支付发行费用	54.39
加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额	129.09
本报告期用于现金管理的收益	2,777.84
减：用于现金管理金额	76,700.00
募集资金专户期末余额	24,839.24

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定及修订了《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。

（一）首次公开发行股票募集资金

2020 年 9 月，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》。

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。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	0.14
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910611	11,503.19
招商银行股份有限公司上海分行营业部	512907605910105	807.14
合计		12,310.47

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。

（二）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



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。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司上海市黄浦支行	457285738045	7,019.26
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102130919000108513	15,602.29
交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013001289677	2,217.68
合 计		24,839.24

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、2024 年度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 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 44,682.43 万元，其中首次公开发行股票募集资金实际投入 16,346.83 万元，2022 年度向特定对象发行股票募集资金实际投入 28,335.60 万元。具体情况详见附表 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 60,000.00 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 30,000.00 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）
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



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	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 537.28 万元。

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



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	20231120-20240520	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



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	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



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 2,777.84 万元。



（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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025年4月28日，国泰海通证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为，公司2024年度募集资金的存放与使用



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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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。

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



附表 1:

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:

募集资金总额				214,574.66		本年度投入募集资金总额				16,346.83		
变更用途的募集资金总额												
变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募集资金总额				190,805.81		
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	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,444.05	444.05	101.23	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	无	23,500.00	23,500.00	23,500.00		24,476.57	976.57	104.16	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	25,500.00	25,500.00	25,500.00		25,782.64	282.64	101.11	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	85,000.00	85,000.00	85,000.00		86,703.26	1,703.26	102.00	—	—	—	—

单位：万元





超募资金投资项目											
永久补充流动资金	无		38,679.57	38,679.57		38,679.57		100.00	不适用	不适用	否
车规级模拟芯片研发及产业化项目	无		68,514.11	68,514.11	10,729.56	41,345.90	-27,168.20	60.35	2025年6月	不适用	否
高性能电源芯片研发及产业化项目	无		29,123.54	29,123.54		5,617.27	-5,046.47	82.67	2025年6月	不适用	否
超募资金投资项目小计	—		136,317.22	136,317.22		16,346.83	-32,214.67	76.37	不适用	—	—
合计	—	85,000.00	221,317.22	221,317.22		16,346.83	-30,511.41	86.21	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)											
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、理想二极管制器、DCDC 降压压器、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											
募集资金投资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。											



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	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，公司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，公司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，公司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 1:

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:

募集资金总额				178,165.66				本年度投入募集资金总额				28,335.60	
变更用途的募集资金总额								已累计投入募集资金总额				79,737.76	
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	143,821.73	80,306.00	80,306.00	14,023.19	26,852.63	-53,453.37	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	120,057.64	24,454.93	24,454.93	9,234.63	9,518.46	-14,936.47	38.92	2027年11月	不适用	不适用	否	
测试中心建设项目	无	77,973.88	39,304.73	39,304.73	5,077.79	9,266.67	-30,038.06	23.58	2026年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	34,100.00	34,100.00	34,100.00		34,100.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	375,953.25	178,165.66	178,165.66	28,335.60	79,737.76	-98,427.90	44.75	—	—	—	—	

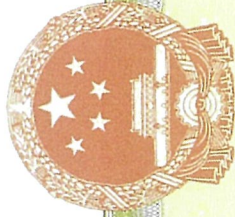
单位: 万元





未达到计划进度原因(分具体项目)	临港综合性研发中心建设项目：主体结构已经完成，目前正在推进机电施工、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2,463.37万元。 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安装机台，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
	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
	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
	募集资金结余的金额及形成原因
	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。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10
层 1001-1 至 1001-26

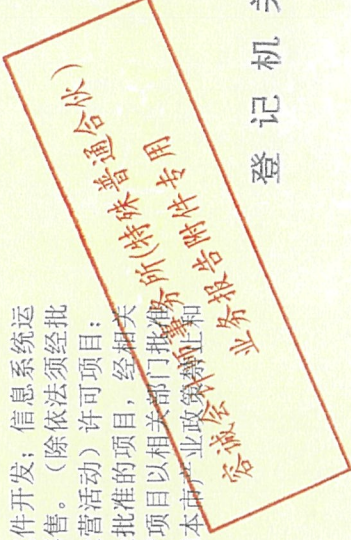
经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运
行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，许可项目：
注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 03 月 05 日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1

幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名 崔永强
Full name 男
性别
Sex
出生日期 1975-02-03
Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)深圳分所
工作单位
Working unit 320106197502033000
身份证号码
Identity card No.

证书编号: 440300191063
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2008 年 08 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



崔永强
440300191063
深圳市注册会计师协会

2019 年 04 月 28 日



崔永强(440300191063), 已通过广东省注册会计师协会2020年度资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)133号。



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
CPAs
(特普)深圳分所
2019 年 12 月 17 日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs
(特普)深圳分所
2019 年 12 月 19 日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
CPAs
(特普)深圳分所
2021 年 6 月 8 日
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
CPAs
(特普)深圳分所
2021 年 6 月 21 日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 朱爱银
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-01-01
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 320381198501013842
Identity card No.



440100210079
深圳市注册会计师协会



年度检验登记

2019年04月28日



朱爱银(440100210079), 已通过广东省注册会计师协会2020年度任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
(特普) 深圳分所
转出协会盖章
2019年11月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
转入协会盖章
2019年12月5日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所
(特普普通合伙) 广东分所
转出协会盖章
2020年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
(特普普通合伙) 深圳分所
转入协会盖章
2020年12月31日



姓名 田胜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1994-07-28
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit
身份证号码 429004199407280095
Identity card No.



证书编号: 110100321255
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2023 年 1 月 7 日
Date of Issuance



田胜 110100321255

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.