

国泰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

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）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”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，对思瑞浦 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、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《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》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 231,420.00 万元，扣除各项发行费用 16,190.14 万元，实际收到募集资金为 215,229.86 万元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、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《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》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,044,399 股，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 180,099.90 万元，扣除保荐及承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,934.24 万元后（不含增值税），募集资金净额

共计人民币 178,165.66 万元，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。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 1,706.46 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

项目	金额
一、募集资金总额	231,420.00
其中：超募资金金额	130,229.86
减：直接支付发行费用	16,190.14
二、实际收到募集资金金额	215,229.86
减：以前年度已使用金额	190,805.81
本年度使用金额	16,116.46
期末现金管理金额	19,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.44
节余资金永久补流	1,475.29
加：募集资金利息收入	323.49
用于现金管理的收益	13,852.11
三、报告期期末募集资金账户余额	1,706.46

注：公司首次公开发行股票实际到账募集资金为 215,229.86 万元，与验资报告的募集资金净额 214,574.66 万元存在差异，主要系发行费用 655.20 万元实际未以募集资金进行置换。

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 5,322.73 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

项目	金额
一、募集资金总额	180,099.90
其中：超募资金金额	-

项目	金额
减：直接支付发行费用	1,934.24
二、募集资金净额	178,165.66
减：以前年度已使用金额	79,737.76
本年度使用金额	24,649.80
期末现金管理金额	73,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
加：募集资金利息收入	383.08
用于现金管理的收益	4,162.12
三、报告期期末募集资金账户余额	5,322.73

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2020年9月起对首次公开发行股票募集资金、2023年10月起对向特定对象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐人、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	988400788013 00002605	0	已注销
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	961000788017 00000793	0	已注销
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	512954000008 82	0	已注销
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	512907605910 901	0	已注销
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910 318	90.01	使用中
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910 611	1,616.45	使用中
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910 105	0	截至本报告披露日已注销

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 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：万元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司	中国银行股份有限公司上海市九江路支行	457285738045	698.20	使用中
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	110213091900 0108513	2,796.16	使用中
思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司	交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行	325605000013 001289677	1,828.37	使用中
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	512907605910 807	-	已注销

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年度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

1、募集资金先期投入情况

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金项目以及 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、募集资金定期置换情况

根据证监会《上市公司募集资金监管规则（2025 年 6 月 15 日起施行）》《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》及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。公司及全资子公司作为实施主体在募投项目实施期间以自有资金先行支付相关募集资金投资项目费用，每月统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，并定期在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用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

单位：万元

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括不限于结构性存款等）	2024 年 8 月 4 日	2025 年 8 月 3 日	2024 年 8 月 1 日
25,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括不限于结构性存款等）	2025 年 8 月 4 日	2026 年 8 月 3 日	2025 年 6 月 20 日

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
105,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括不限于结构性存款等）	2024年8月4日	2025年8月3日	2024年8月1日
85,000.00	安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括不限于结构性存款等）	2025年8月4日	2026年8月3日	2025年6月20日

2025 年度，公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
招商银行	招商银行单位大额存单 2024年第1988期	大额存单	5,000.00	2025/1/25	92	0	1.35%	17.25
招商银行	招商银行单位大额存单 2024年第2004期	大额存单	10,000.00	2025/1/28	92	0	1.35%	34.50
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	1,323.34	2025/3/4	可随时提 取使用	0	1.95%	56.13
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	5,000.00	2025/2/23	可随时提 取使用	0	1.00%	3.89
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	2,000.00	2025/1/24	可随时提 取使用	0	1.00%	-
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	3,000.00	2025/2/12	可随时提 取使用	0	1.00%	1.67
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	5,000.00	2025/2/6	可随时提 取使用	0	1.00%	1.39
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	10,000.00	2025/2/6	可随时提 取使用	0	1.00%	2.50
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	5,000.00	2025/2/13	可随时提 取使用	0	1.00%	0.97
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	5,000.00	2025/2/13	可随时提 取使用	0	1.00%	0.97
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	5,000.00	2025/2/13	可随时提 取使用	0	1.00%	0.97
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	2,500.00	2025/2/21	可随时提 取使用	0	1.00%	0.49

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	2,500.00	2025/2/21	可随时提取使用	0	1.00%	0.49
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	2,500.00	2025/2/21	可随时提取使用	0	1.00%	0.49
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	2,500.00	2025/2/21	可随时提取使用	0	1.00%	0.49
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	1,370.00	2025/4/8	可随时提取使用	0	1.00%	1.29
招商银行	七天通知存款	七天通知存款	3,000.00	2025/3/19	可随时提取使用	0	1.00%	0.58
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 79 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/1/24	79	0	1.75%、2.00%	21.64
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/3/10	90	0	1.75%、2.00%	14.79
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/1/27	21	0	1.49%、1.70%	4.89
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/2/27	31	0	1.70%、1.95%	3.31
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/4/28	91	0	1.75%、2.00%	24.93
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/15	90	0	1.75%、2.00%	14.79
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/3/31	28	0	1.65%、1.86%	14.27

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/3/31	28	0	1.65%、1.86%	2.85
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/3/31	28	0	1.65%、1.86%	4.28
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 11 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/3/31	11	0	1.67%、1.88%	1.70
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/4/29	28	0	1.77%、2.02%	15.50
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/4/28	26	0	1.75%、2.00%	2.85
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 26 天结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025/4/28	26	0	1.75%、2.00%	8.55
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025/5/15	30	0	1.70%、1.95%	2.08
招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款	结构性存款	21,000.00	2025/5/30	24	0	1.30%、1.85%	25.55
招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/5/30	24	0	1.30%、1.85%	2.43
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 10 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/5/30	10	0	1.30%、1.64%	1.35
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 10 天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025/5/30	10	0	1.30%、1.64%	0.58
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 14 天结构性存款	结构性存款	24,000.00	2025/6/17	14	0	1.00%、1.65%	15.19

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 14 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/6/17	14	0	1.00%、1.65%	1.27
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间 27 天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025/6/30	27	0	1.00%、1.72%	1.65
招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 10 天结构性存款	结构性存款	24,000.00	2025/6/30	10	0	1.00%、1.68%	11.05
招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 10 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/6/30	10	0	1.00%、1.68%	0.92
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	23,500.00	2025/7/31	30	0	1.00%、1.95%	37.66
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	1,500.00	2025/7/31	30	0	1.00%、1.95%	2.40
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025/7/31	30	0	1.00%、1.95%	2.08
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款	结构性存款	15,000.00	2025/8/29	24	0	1.00%、1.60%	15.78
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款	结构性存款	1,200.00	2025/8/29	23	0	1.00%、1.58%	1.19
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025/8/29	23	0	1.00%、1.58%	1.29
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 23 天结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025/8/29	23	0	1.00%、1.58%	6.97
招商银行	招商银行点金系列看跌两层区间 25 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/9/30	25	0	1.00%、1.54%	3.42

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/11/5	61	0	1.00%、1.70%	14.21
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/12/19	91	0	1.00%、1.70%	21.19
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025/10/31	22	0	1.00%、1.50%	5.88
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025/10/31	22	0	1.00%、1.50%	0.90
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 22 天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025/10/31	22	0	1.00%、1.50%	1.18
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 61 天结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025/12/17	61	0	1.00%、1.70%	8.52
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/12/1	32	0	1.00%、1.65%	2.89
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 98 天结构性存款	结构性存款	7,000.00	2026/2/24	98	7,000.00	1.00%、1.65%	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/2/2	62	5,000.00	1.00%、1.65%	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	结构性存款	1,300.00	2026/2/2	62	1,300.00	1.00%、1.65%	
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款	结构性存款	6,000.00	2026/2/24	63	6,000.00	1.00%、1.65%	

2025 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 446.08 万元。

2025 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：

单位：万元

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天	结构性存款	5,000.00	2025/1/8	90	0	1.55%-2.35%	23.18
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/2/6	87	0	0.85%、2.4%	20.26
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/2/27	90	0	0.85%、2.35%	57.95
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/2/28	88	0	0.85%、2.35%	56.66
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/3/6	90	0	0.85%、2.35%	46.36
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/3/7	88	0	0.85%、2.35%	56.66
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天	结构性存款	23,700.00	2025/3/10	88	0	1.30%、2.15%	122.85
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	11,500.00	2025/3/31	82	0	0.40%-1.99%	40.49
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	5,000.00	2025/4/9	89	0	1.30%-2.29%	23.29
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/5/9	88	0	0.85%、2.13%	20.49
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/5/27	85	0	0.85%、2.20%	19.79
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/5/27	82	0	0.85%-2.20%	39.32
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	6,500.00	2025/6/3	85	0	0.85%、2.30%	34.82

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	23,700.00	2025/6/9	89	0	1.30%-2.09%	99.40
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	8,500.00	2025/6/3	82	0	0.85%-2.30%	34.69
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	11,500.00	2025/6/30	84	0	0.90%-1.99%	39.85
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	5,000.00	2025/7/9	89	0	1.30%-1.95%	23.04
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/8/13	86	0	0.85%-1.98%	46.65
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/8/28	90	0	0.60%-1.98%	48.82
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	23,000.00	2025/9/5	88	0	0.60%-1.98%	109.80
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	23,000.00	2025/9/8	89	0	1.00%、1.70%、1.90%	95.34
工商银行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	9,500.00	2025/10/9	99	0	0.80%-2.24%	57.72
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 59 天	结构性存款	4,000.00	2025/9/8	59	0	1.00%-1.68%	10.86
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/11/18	95	0	0.60%-2.00%	33.84
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/11/28	88	0	0.60%-1.94%	36.00
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	22,500.00	2025/12/4	87	0	0.60%-1.93%	103.51

受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	截止日期	存款期限	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 181 天	结构性存款	13,000.00	2026/3/12	181	13,000.00	1.20%-1.84%	
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天	结构性存款	13,000.00	2025/12/11	90	-	1.00%、1.70%、1.90%	54.49
工商银行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品	结构性存款	6,500.00	2026/4/14	182	6,500.00	1.00%-1.80%	
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/3/5	105	10,000.00	0.55%-2.00%	
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/3/5	90	10,000.00	0.60%-1.95%	
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	4,000.00	2026/2/9	59	4,000.00	0.60%、1.92%	
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/1/9	28	5,000.00	0.40%、1.90%	
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 107 天	结构性存款	8,800.00	2026/4/1	107	8,800.00	1.00%、1.70%、1.90%	
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天	结构性存款	2,200.00	2026/6/15	182	2,200.00	1.20%-1.84%	
中国银行	人民币结构性存款	结构性存款	13,500.00	2026/3/16	88	13,500.00	0.60%-1.95%	

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。

2025 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 1,356.11 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

本年度，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。

（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 2025 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 51,610.86 万元，投入“高性能电源芯片研发及产业化项目”金额为 29,928.58 万元。

（七）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，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

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025 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、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

庄庄

庄 庄

归剑元

归剑元



国泰海通证券股份有限公司

2026年3月30日

附表 1：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 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：

单位：万元

募集资金总额				214,574.66		本年度投入募集资金总额				16,116.46		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				206,922.27		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（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
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	—	—	—	—
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	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	10,264.95	51,610.86	-16,903.25	75.33	2027年12月	不适用	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	5,851.51	29,928.58	805.04	102.76	2025年12月	不适用	不适用	否
超募资金投资项目小计	—	-	136,317.22	136,317.22	16,116.46	120,219.01	-16,098.21	88.19	不适用	—	—	—
合计	—	85,000.00	221,317.22	221,317.22	16,116.46	206,922.27	-14,394.95	93.50	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>车规级模拟芯片研发及产业化项目：2025年量产了模数转换器、CAN/LIN收发器、LIN接口系统基础芯片、电平转换、通用放大器、通用比较器、电流检测放大器、模拟开关，各种LDO、高边开关，基准电压、复位监控、DC/DC降压稳压器，DC/DC升压稳压器、DC/DC反激变换器、多路电源管理PMIC、隔离驱动、LED驱动等车规模拟芯片；</p> <p>高性能电源芯片研发及产业化项目：2025年量产了LDO、基准电压、理想二极管控制器、大电流负载开关、DCDC降压稳压器、DC/DC升压稳压器、PoE电源、DC/DC反激变换器、多路电源管理PMIC、栅极驱动、马达驱动等电源管理产品。</p> <p>车规级模拟芯片研发及产业化项目目前正常推进中；高性能电源芯片研发及产业化项目已于2025年末实施完毕且已达到预定可使用状态。</p>											
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	详见本核查意见之“三/（二）”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内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	详见本核查意见之“三/（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。

公司首次公开发行股票募集资金调整后投资总额为 221,317.22 万元，包括首次公开发行承诺投资项目 85,000.00 万元+超募资金永久补流 38,679.57 万元+超募资金投资项目投入 97,637.65 万元。

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。

2022 年度向特定对象发行股票募集资金：

单位：万元

募集资金总额				178,165.66		本年度投入募集资金总额					24,649.80	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					104,387.56	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（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
临港综合性研发中心建设项目	无	143,821.73	80,306.00	80,306.00	12,635.15	39,487.77	-40,818.23	49.17	2027年9月	不适用	不适用	否

高度集成模拟前端数模混合产品研发产业化项目	无	120,057.64	24,454.93	24,454.93	6,460.08	15,978.54	-8,476.39	65.34	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	5,554.57	14,821.24	-24,483.49	37.71	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
合计	—	375,953.25	178,165.66	178,165.66	24,649.80	104,387.56	-73,778.10	58.59	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>临港综合性研发中心建设项目：临港研发中心项目建设正常推进中，目前能源设施、机电、装修等工程尚未完成。</p> <p>高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目：2025年量产霍尔传感器及其信号调理电路、电压电流功率监控模拟前端芯片、多通道ADC、多通道DAC、BMS AFE、音频及传感器总线收发器等产品，2025年取得收入8,426.63万元。</p> <p>测试中心建设项目：报告期，苏州测试中心厂房一期高效运行，已完成大规模产品导入，测试产能快速上量，正式获得IATF16949与ESD20.20认证，成功通过多家车企及Tier1客户审核，公司将按照经营计划继续推进产能建设。</p> <p>上述项目目前均处于正常推进中。</p>											
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	详见本核查意见之“三/（二）”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内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	详见本核查意见之“三/（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。