

# 募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

容诚专字[2026]518Z0409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、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-28



## 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]518Z0409 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 2025 年度《募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》、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、管理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

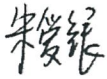

我们认为，后附的思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。



（此页为思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司容诚专字[2026]518Z0409号募集资金存放、管理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：    
朱爱银

中国注册会计师：    
田胜

2026 年 3 月 30 日



## 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

### 募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》、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》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）2025年度募集资金存放、管理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。

2025年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目16,116.46万元。2025年度公司累计使用募集资金206,922.27万元，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节余资金后，募集资金余额为6,832.30万元，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14,174.16万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为21,006.46万元，其中用于现金管理的金额为19,300.00万元。

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：人民币万元

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
节余资金永久补流	1,475.29
本年度使用金额	16,116.46
银行手续费支出及汇兑损益	1.44
期末用于现金管理金额	19,300.00
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

备注：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。

## （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。

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 24,649.80 万元。2025 年度公司累计使用募集资金 104,387.56 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 73,778.10 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 4,544.62 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 78,322.72 万元，其中用于现金管理的金额为 73,000.00 万元。



截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 5,322.72 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
一、募集资金总额	180,099.90
减：直接支付发行费用	1,934.24
二、实际收到募集资金金额	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
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
期末用于现金管理金额	73,000.00
加：募集资金利息收入	383.08
用于现金管理的收益	4,162.12
三、报告期末募集资金账户余额	5,322.72

### （三）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1287 号文批复，同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司向特定对象发行 3,047,535 股人民币普通股，每股发行价格为人民币 125.80 元，应募集资金总额为人民币 38,337.99 万元，扣除券商整体交易的承销费用合计 2,150.94 万元后，实际募集资金金额为 36,187.05 万元。该募集资金已于 2025 年 7 月 29 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具容诚验字[2025]518Z0093 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 36,187.05 万元，募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额 1.46 万元，并将 1.46 万元永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
一、募集资金总额	38,337.99



项 目	金 额
减：直接支付发行费用	2,150.94
二、实际收到募集资金金额	36,187.05
减：本年度使用金额	36,187.05
节余资金永久补流	1.46
加：募集资金利息收入	1.46
三、报告期末募集资金账户余额	

## 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。

### （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 2025 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

账户名称	银行名称	银行帐号	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	98840078801300002605		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	96100078801700000793		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	51295400000882		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	512907605910901		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	512907605910318	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营业部	512907605910611	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营业部	512907605910105		已注销
合计			1,706.46	账户状态

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。

2025 年度，公司存放在招商银行股份有限公司上海分行营业部（账号：512907605910105）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2025 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 2025 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

账户名称	银行名称	银行帐号	余额	账户状态
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	512907605910807		已注销
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	1102130919000108513	2,796.15	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	325605000013001289677	1,828.37	使用中
合计			5,322.72	

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）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票

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 2025 年 7 月与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《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 2025 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

账户名称	银行名称	银行帐号	余额	账户状态
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	512907605910000		已注销
合计				

2025 年度，公司存放在招商银行股份有限公司上海分行（账号：512907605910000）募集资金存放专项账户的募集资金已使用完毕，公司已于 2025 年度注销上述募集资金存放专项账户。

### 三、2025 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 2025 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 76,953.31 万元，其中首次公开发行股票募集资金实际投入 16,116.46 万元，2022 年度向特定对象发行股票募集资金实际投入 24,649.80 万元，发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票募集资金实际投入 36,187.05 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，募投项目先期投入及置换情况如下：



## 1、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金置换先期投入表

金额单位：人民币万元

发行名称		发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 向特定对象发行股票			
募集资金到账时间		2025年7月29日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先 投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通 过日期
支付本次交易的现金 对价及中介机构费用	67,661.05	67,661.05	36,187.05	2025年 8月27日	2025年 8月25日
合计	67,661.05	67,661.05	36,187.05		

## 2、募投项目定期置换情况

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**

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**

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。

2025 年 6 月 20 日，第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《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 25,000.00 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 2025 年 8 月 4 日起至 2026 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。



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情况如下：

受托方	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
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行单位大额存单 2024 年第 1988 期	大额存单	50,000,000.00	2025/1/25	92	0	1.35%	172,500.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行单位大额存单 2024 年第 2004 期	大额存单	100,000,000.00	2025/1/28	92	0	1.35%	345,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	13,233,395.92	2025/3/4	可随时提取使用	0	1.95%	561,261.40
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	50,000,000.00	2025/2/23	可随时提取使用	0	1.00%	38,888.89
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	20,000,000.00	2025/1/24	可随时提取使用	0	1.00%	55.56
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	30,000,000.00	2025/2/12	可随时提取使用	0	1.00%	16,666.67
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	50,000,000.00	2025/2/6	可随时提取使用	0	1.00%	13,888.89
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	100,000,000.00	2025/2/6	可随时提取使用	0	1.00%	25,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	50,000,000.00	2025/2/13	可随时提取使用	0	1.00%	9,722.22
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	50,000,000.00	2025/2/13	可随时提取使用	0	1.00%	9,722.22



受托方	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
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	50,000,000.00	2025/2/13	可随时提取使用	0	1.00%	9,722.22
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	25,000,000.00	2025/2/21	可随时提取使用	0	1.00%	4,861.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	25,000,000.00	2025/2/21	可随时提取使用	0	1.00%	4,861.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	25,000,000.00	2025/2/21	可随时提取使用	0	1.00%	4,861.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	25,000,000.00	2025/2/21	可随时提取使用	0	1.00%	4,861.11
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	13,700,000.00	2025/4/8	可随时提取使用	0	1.00%	12,938.89
招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	30,000,000.00	2025/3/19	可随时提取使用	0	1.00%	5,833.33
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	50,000,000.00	2025/1/24	79	0	1.75%、2.00%	216,438.36
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	30,000,000.00	2025/3/10	90	0	1.75%、2.00%	147,945.21
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	50,000,000.00	2025/1/27	21	0	1.49%、1.70%	48,904.11



受托方	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
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	20,000,000.00	2025/2/27	31	0	1.70%、1.95%	33,123.29
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	50,000,000.00	2025/4/28	91	0	1.75%、2.00%	249,315.07
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	30,000,000.00	2025/5/15	90	0	1.75%、2.00%	147,945.21
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	100,000,000.00	2025/3/31	28	0	1.65%、1.86%	142,684.93
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	20,000,000.00	2025/3/31	28	0	1.65%、1.86%	28,536.99
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	30,000,000.00	2025/3/31	28	0	1.65%、1.86%	42,805.48
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	30,000,000.00	2025/3/31	11	0	1.67%、1.88%	16,997.26
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	100,000,000.00	2025/4/29	28	0	1.77%、2.02%	154,958.90
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	20,000,000.00	2025/4/28	26	0	1.75%、2.00%	28,493.15
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	60,000,000.00	2025/4/28	26	0	1.75%、2.00%	85,479.45



受托方	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
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	13,000,000.00	2025/5/15	30	0	1.70%、1.95%	20,835.62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	210,000,000.00	2025/5/30	24	0	1.30%、1.85%	255,452.06
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	20,000,000.00	2025/5/30	24	0	1.30%、1.85%	24,328.77
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	30,000,000.00	2025/5/30	10	0	1.30%、1.64%	13,479.45
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	13,000,000.00	2025/5/30	10	0	1.30%、1.64%	5,841.10
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	240,000,000.00	2025/6/17	14	0	1.00%、1.65%	151,890.41
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	20,000,000.00	2025/6/17	14	0	1.00%、1.65%	12,657.53
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	13,000,000.00	2025/6/30	27	0	1.00%、1.72%	16,540.27
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	240,000,000.00	2025/6/30	10	0	1.00%、1.68%	110,465.76
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	20,000,000.00	2025/6/30	10	0	1.00%、1.68%	9,205.48



受托方	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
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	235,000,000.00	2025/7/31	30	0	1.00%、1.95%	376,643.83
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2025/7/31	30	0	1.00%、1.95%	24,041.10
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 30 天结构性存款	结构性存款	13,000,000.00	2025/7/31	30	0	1.00%、1.95%	20,835.62
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	150,000,000.00	2025/8/29	24	0	1.00%、1.60%	157,808.22
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	12,000,000.00	2025/8/29	23	0	1.00%、1.58%	11,947.40
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	13,000,000.00	2025/8/29	23	0	1.00%、1.58%	12,943.01
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	70,000,000.00	2025/8/29	23	0	1.00%、1.58%	69,693.15
招商银行股份有限公司上海分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2025/9/30	25	0	1.00%、1.54%	34,246.58
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	50,000,000.00	2025/11/5	61	0	1.00%、1.70%	142,054.79
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	50,000,000.00	2025/12/19	91	0	1.00%、1.70%	211,917.81



受托方	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
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	65,000,000.00	2025/10/31	22	0	1.00%、1.50%	58,767.12
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	10,000,000.00	2025/10/31	22	0	1.00%、1.50%	9,041.10
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	13,000,000.00	2025/10/31	22	0	1.00%、1.50%	11,753.42
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	30,000,000.00	2025/12/17	61	0	1.00%、1.70%	85,232.88
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	20,000,000.00	2025/12/1	32	0	1.00%、1.65%	28,931.51
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	70,000,000.00	2026/2/24	98	70,000,000.00	1.00%、1.65%	
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	50,000,000.00	2026/2/2	62	50,000,000.00	1.00%、1.65%	
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	13,000,000.00	2026/2/2	62	13,000,000.00	1.00%、1.65%	
招商银行股份有限公司上海分行营业部	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	60,000,000.00	2026/2/24	63	60,000,000.00	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 4,460,826.13 元。



## 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

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。

2025 年 6 月 20 日，第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《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 85,000.00 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 2025 年 8 月 4 日起至 2026 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。

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情况如下：

受托方	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
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天	结构性存款	50,000,000.00	2025/1/8	90	0	1.55%-2.35%	231,780.82
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/2/6	87	0	0.85%、2.4%	202,602.74
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/2/27	90	0	0.85%、2.35%	579,452.05
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/2/28	88	0	0.85%、2.35%	566,575.34



受托方	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
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	2025/3/6	90	0	0.85%、2.35%	463,561.64
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/3/7	88	0	0.85%、2.35%	566,575.34
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天	结构性存款	237,000,000.00	2025/3/10	88	0	1.30%、2.15%	1,228,504.11
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	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	115,000,000.00	2025/3/31	82	0	0.40%-1.99%	404,921.62
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	50,000,000.00	2025/4/9	89	0	1.30%-2.29%	232,863.01
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/9	88	0	0.85%、2.13%	204,931.51
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/27	85	0	0.85%、2.20%	197,945.21
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/5/27	82	0	0.85%-2.20%	393,150.69
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	65,000,000.00	2025/6/3	85	0	0.85%、2.30%	348,150.68
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	237,000,000.00	2025/6/9	89	0	1.30%-2.09%	993,971.51



受托方	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
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	85,000,000.00	2025/6/3	82	0	0.85%-2.30%	346,915.04
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	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	115,000,000.00	2025/6/30	84	0	0.90%-1.99%	398,468.38
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	50,000,000.00	2025/7/9	89	0	1.30%-1.95%	230,424.66
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/8/13	86	0	0.85%-1.98%	466,520.55
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/8/28	90	0	0.60%-1.98%	488,219.18
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	230,000,000.00	2025/9/5	88	0	0.60%-1.98%	1,097,950.69
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天	结构性存款	230,000,000.00	2025/9/8	89	0	1.00%、1.70%、1.90%	953,397.26
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	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	95,000,000.00	2025/10/9	99	0	0.80%-2.24%	577,183.56
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 59 天	结构性存款	40,000,000.00	2025/9/8	59	0	1.00%-1.68%	108,624.66



受托方	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
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/11/18	95	0	0.60%-2.00%	338,356.16
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2025/11/28	88	0	0.60%-1.94%	360,028.49
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	225,000,000.00	2025/12/4	87	0	0.60%-1.93%	1,035,061.64
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 181 天	结构性存款	130,000,000.00	2026/3/12	181	130,000,000.00	1.20%-1.84%	
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天	结构性存款	130,000,000.00	2025/12/11	90	0	1.00%、1.70%、1.90%	544,931.51
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	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	65,000,000.00	2026/4/14	182	65,000,000.00	1.00%-1.80%	
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2026/3/5	105	100,000,000.00	0.55%-2.00%	
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	2026/3/5	90	100,000,000.00	0.60%-1.95%	
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	40,000,000.00	2026/2/9	59	40,000,000.00	0.60%、1.92%	
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	50,000,000.00	2026/1/9	28	50,000,000.00	0.40%、1.90%	



受托方	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
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 107 天	结构性存款	88,000,000.00	2026/4/1	107	88,000,000.00	1.00%、1.70%、1.90%	
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天	结构性存款	22,000,000.00	2026/6/15	182	22,000,000.00	1.20%-1.84%	
中国银行上海市九江路支行	人民币结构性存款	结构性存款	135,000,000.00	2026/3/16	88	135,000,000.00	0.60%-1.95%	

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 13,561,068.05 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

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、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末，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

2026年3月30日，国泰海通证券股份有限公司针对本公司2025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2025年度募集资金



存放与使用情况的专项核查意见》，核查意见认为，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。

2026 年 3 月 30 日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司 2025 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 2025 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 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构以及独立财务顾问对公司 2025 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



2026年3月30日  
205020949002



附表 1:

## 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	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	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		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	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	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	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	—	—	—	—
<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	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、2025 年度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。

附表 1:

2025 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:

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	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	无	143,821.73	80,306.00	80,306.00	12,635.15	-40,818.22	49.17	2027 年 9 月	不适用	不适用	否
临港综合性研发中心建设项目	无	120,057.64	24,454.93	24,454.93	6,460.08	-8,476.39	65.34	2027 年 11 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	77,973.88	39,304.73	39,304.73	5,554.57	-24,483.49	37.71	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
测试中心建设项目	无	34,100.00	34,100.00	34,100.00			100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	375,953.25	178,165.66	178,165.66	24,649.80	-73,778.10	58.59	—	—	—	—
承诺投资项目小计											

	<p>临港综合性研发中心建设项目：临港研发中心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	报告期内，公司不存在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	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、2025 年度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	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。

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表 (续)

发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票:

单位: 万元

募集资金总额	36,187.05		本年度投入募集资金总额				36,187.05					
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
支付本次交易的现金对价及中介机构费用	无	36,187.05	36,187.05	36,187.05	36,187.05	36,187.05	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	36,187.05	36,187.05	36,187.05	36,187.05	36,187.05	0.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	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、(二)募投项目先期投入及置换情况”。											
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	不适用
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	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。



# 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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚及

出资额 8700.5 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；信息系统集成服务；计算机硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账；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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

登记机关

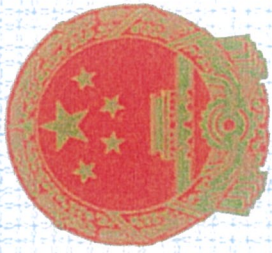


2026 年 01 月 08 日

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。

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

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：

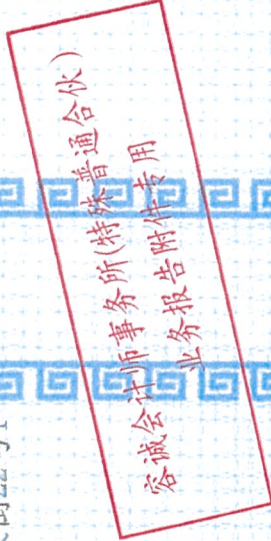
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

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



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



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: 2006年08月28日  
Date of Issuance

2026年01月21日 换证

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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



崔永强 440300191063

年 月 日  
/ /



姓名 崔永强  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-02-03  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通  
Working unit 通合伙)深圳分所  
身份证号码 320106197502033217  
Identity card No.





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.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



年度检验登记  
 朱爱银  
 440100210079  
 深圳市注册会计师协会  
 2019年04月28日



朱爱银(440100210079), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。  
 1101020362092

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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年11月13日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

广东省注册会计 天健会计师 事务所  
 CPAs  
 一 共会转所 广东分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 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  
 CPAs  
 (特殊普通合伙) 广东分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 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  
 CPAs  
 (特殊普通合伙) 深圳分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 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  
Working unit 合伙)深圳分所  
身份证号码 429004199407280095  
Identity card No.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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



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.