

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于成都思科瑞微电子股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

#### 专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“思科瑞”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就思科瑞 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日出具了《关于同意成都思科瑞微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1115 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每股人民币 55.53 元，募集资金总额为人民币 138,825.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,574.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 125,250.66 万元。本次发行募集资金已于 2022 年 7 月 5 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]5892 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额情况如下：

单位：万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 7 月 5 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金额
一、募集资金总额	138,825.00
其中：超募资金金额	63,394.25
减：直接支付发行费用	13,574.34
二、募集资金净额	125,250.66
减：	
以前年度已使用金额	52,685.62
本年度使用金额	12,731.83
暂时补流金额	-
现金管理金额	43,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.43
加：	
募集资金利息收入	4,745.26
三、报告期期末募集资金余额	21,277.04

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《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》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《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进行了规定。公司已连同保荐机构银河证券分别与中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都青龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

发行名称	2022年首次公开发行
------	-------------

			股份	
募集资金到账时间			2022年7月5日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都思科瑞微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012300841403	2,103.48	使用中
成都思科瑞微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600841404	437.34	使用中
成都思科瑞微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001011800841405	9.91	使用中
成都思科瑞微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012000841406	83.06	使用中
成都思科瑞微电子股份有限公司	中信银行股份有限公司成都领事馆路支行	8111001012600841756	14,715.23	使用中
成都思科瑞微电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	4402205229100128457	409.38	使用中
成都思科瑞微电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司成都东方电气支行	4402205229100128581	2,499.48	使用中
江苏七维测试技术有限公司	中信银行股份有限公司成都建设路支行	8111001012900847353	1,019.16	使用中
<b>合计</b>			<b>21,277.04</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在以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

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为 43,300.00 万元，具体情况如下：

**募集资金现金管理审核情况表**

单位：万元

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 7 月 5 日		
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
4,000.00	大额存单	2025/11/3	2026/5/3	2025/10/29
24,000.00	大额存单	2025/12/8	2026/6/8	2025/10/29
1,800.00	大额存单	2025/11/5	2026/5/5	2025/10/29
3,500.00	大额存单	2025/11/5	2026/5/5	2025/10/29
5,000.00	大额存单	2025/11/18	2026/11/18	2025/10/29
5,000.00	大额存单	2025/5/12	2026/5/12	2024/8/23

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

**超募资金使用情况明细表**

单位：万元

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年7月5日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
补充流动资金	10,000.00	2025/4/25	2025/5/16

截至2025年12月31日，公司累计使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。**

2025年11月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，2025年12月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金41,184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目。

**超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)**

单位：万元

发行名称	2022年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022年7月5日				
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目	新项目	41,184.66	41,184.66	2025/11/24	2025/12/11

**(七) 节余募集资金使用情况**

2025年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

**(八) 募集资金其他使用情况**

2025年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况，无对外转让或置换情况。募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已经披露的募集资金使用等相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：成都思科瑞公司管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2025 年 5 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了成都思科瑞 2025 年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定，公司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况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称			2022 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2022 年 7 月 5 日										
本年度投入募集资金总额			12,731.83										
已累计投入募集资金总额			65,417.45										
变更用途的募集资金总额			16,681.91										
变更用途的募集资金总额比例			13.32%										
承诺投资项目	募投项目性质	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：													
成都检测试验基地建设项目	生产建设	否	17,519.82	17,519.82	17,519.82	866.94	12,385.17	-5,134.65	70.69	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
环境试验中心建设项目	生产建设	否	6,804.39	6,804.39	6,804.39	811.06	4,827.68	-1,976.71	70.95	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
无锡检测试验基地建设项目	生产建设	是	16,681.91	16,681.91	16,681.91	538.37	6,356.28	-10,325.63	38.10	2026 年 9 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发项目	否	14,850.29	14,850.29	14,850.29	515.46	10,900.87	-3,949.42	73.41	2026 年 9 月	不适用	不适用	否

补充流动资金	补流	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00		5,947.45	-52.55	99.12	不适用	不适用	不适用	否
小计		-	61,856.41	61,856.41	61,856.41	2,731.83	40,417.45	-21,438.96	65.34	-	-	-	-
超募资金投向:													
永久补充流动资金	补流	否	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
回购股份	回购公司股份	否	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目	生产建设	否	-	41,184.66	41,184.66		-	-41,184.66	-	2028年12月	不适用	不适用	否
小计		-	-	66,184.66	66,184.66	10,000.00	25,000.00	-41,184.66	37.77	-	-	-	-
合计		-	61,856.41	128,041.07	128,041.07	12,731.83	65,417.45	-62,623.62	51.09	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						<p>“成都检测试验基地建设项目”、“环境试验中心建设项目”、“研发中心建设项目”，上述三个项目未达到计划进度原因如下：（1）上述三个项目的建筑施工工程已经完工，目前处于内部装修以及部分设备安装工程阶段；（2）受人事调整、武器装备调整等影响，下游军工行业订单延后或减少，使下游军工行业可靠性检测需求不及预期，基于谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效益的考虑，公司在上述募投项目的后续检测设备投入方面，将根据下游市场需求状况及实际经营情况购置检测设备，上述三个募投项目整体投资进展放缓。</p> <p>“无锡检测试验基地建设项目”未达到计划进度原因如下：部分安装调试后的已购置设备陆续投入使用，受人事调整、武器装备调整等影响，下游军工行业订单延后或减少，导致下游军工行业可靠性检测需求不及预期，该项目投资进展放缓，且公司将调整该项目部分建设内容及内部投资结构，基于谨慎使用募集资金，提高募集资金使用效益的考虑，公司在该项目的后续检测设备投入方面，将根据下游市场需求状况及实际经营情况购置检测设备，使该募投项目整体投资进展放缓。</p> <p>2024年9月23日公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，将上述四个项目的达到预定可使用状态日期延长至2026年9月。</p>							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年，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	2025年，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	2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）、保本型的投资产品（仅限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），投资期限为自前次募集资金现金管理结束日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 截至2025年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为43,300.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2025年4月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000.00万元超额募集资金永久补充流动资金。本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 截至2025年12月31日，公司累计使用20,000万元超募资金永久补充流动资金
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2025年11月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资控股子公司以投资建设新项目的议案》，公司拟使用超募资金41,184.66万元（含利息收入、现金管理收益等）投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目上述议案已经2025年12月11日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

注：调整后投资总额、截至期末承诺投入金额合计数超过了募集资金总额系超募资金用于思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目金额含利息收入，超过了超募资金初始金额。

## 附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

发行名称			2022 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期			2022 年 7 月 5 日									
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间
无锡检测试验基地建设项目	无锡检测试验基地建设项目	生产建设	16,681.91	16,681.91	538.37	6,356.28	38.10	2026 年 9 月	不适用	不适用	否	2024/9/23
合计			<b>16,681.91</b>	<b>16,681.91</b>	<b>538.37</b>	<b>6,356.28</b>	38.10	-	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				公司于 2024 年 9 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整部分建设内容及内部投资结构、延期的议案》，同意对“无锡检测试验基地建设项目”的部分建设内容及内部投资结构进行调整，本次调整项目总投资额不变，减少该项目电子元器件可靠性检测筛选设备及晶圆测试设备方面的投入 6,497.90 万元、增加环境可靠性试验设备的投入 6,497.90 万元，本项目达到预定可使用状态由 2024 年 9 月延期至 2026 年 9 月。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				详见募集资金使用情况对照表——未达到计划进度原因(分具体募投项目)部分内容								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明（分具体项目）				无								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(以下无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:

  
姚召五

  
李强

中国银河证券股份有限公司

2016年4月24日

