

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
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）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”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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》等有关规定，对思瑞浦2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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》，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 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为 231,420.00 万元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计 16,190.14 万元（不含增值税金额为 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 215,229.86 万元（以下简称“募集资金”），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。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度使用募集资金金额为 84,021.69 万元，累计已使用募集资金金额为 133,010.66 万元。2022 年度收到募集资金利息扣除手续费净额为 57.51 万元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 174.85 万元，2022 年度收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为 3,988.41

万元，累计收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为 10,984.01 万元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额为 93,378.06 万元，其中用于现金管理金额为 69,100.82 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 24,277.24 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：万元

项目	金额
募集资金专户年初余额	353.82
加：年初用于现金管理金额	173,000.00
募集资金年初余额	173,353.82
减：本年度直接投入募投项目	-45,342.12
本年度使用超募资金永久补充流动资金	-38,679.57
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	57.51
本年度用于现金管理的收益	3,988.41
减：用于现金管理金额	-69,100.82
募集资金专户期末余额	24,277.24

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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，截至 2022 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

募集资金专户开户银行	银行账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910318	活期存款	1,323.36
上海浦东发展银行股份有限公司 金桥支行	96100078801700000793	活期存款	16.05
招商银行股份有限公司上海分行 营业部	512907605910611	活期存款	8,804.30
招商银行股份有限公司上海分行 营业部	512907605910105	活期存款	14,133.53
合计			24,277.24

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、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），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，公司与保荐机构、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，公司完成对上述两个专户的注资。

上述三方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。

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。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况请见“附表1、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2022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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用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

2022年7月27日，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）。

2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	类型	金额(万元)	起止时间	收益类型	是否到期	期限(天)
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/10/20-2022/01/20	保本浮动收益	是	92
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/11/01-2022/02/14	保本浮动收益	是	105
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	90,000.00	2021/12/27-2022/03/23	保本浮动收益	是	86
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2021/12/24-2022/03/21	保本浮动收益	是	87
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2021/12/23-2022/03/23	保本浮动收益	是	90
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	33,000.00	2021/12/27-2022/03/28	保本浮动收益	是	91
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/1/21-2022/4/21	保本浮动收益	是	90
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/2/16-2022/5/16	保本浮动收益	是	89
中信银行苏州分行营业部	结构性存款	20,000.00	2022/3/25-2022/6/23	保本浮动收益	是	90
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/3/25-2022/6/24	保本浮动收益	是	91
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	90,000.00	2022/3/30-2022/6/28	保本浮动收益	是	90
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	20,000.00	2022/4/1-2022/6/29	保本浮动收益	是	89
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	14,000.00	2022/4/6-2022/6/29	保本浮动收益	是	84
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/4/22-2022/7/22	保本浮动收益	是	90
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/5/18-2022/6/17	保本浮动收益	是	30
上海浦东发展银行金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/8/17-2022/8/31	保本浮动收益	是	14
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	6,400.00	2022/7/11-2022/9/13	保本浮动收益	是	64
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	98,000.00	2022/07/08-2022/08/12	保本浮动收益	是	35

招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	98,800.00	2022/08/16-2022/08/24	保本浮动收益	是	8
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	29,000.00	2022/08/31-2022/09/15	保本浮动收益	是	29
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	65,000.00	2022/08/31-2022/09/29	保本浮动收益	是	29
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/9/7-2022/9/29	保本浮动收益	是	22
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	1,297.00	2022/09/15-2022/09/29	保本浮动收益	是	14
招商银行股份有限公司苏州分行园区支行	七天通知存款	6,442.33	2022/09/16-2022/09/27	保本浮动收益	是	11
上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行	七天通知存款	9,100.82	2022/09/23-滚动	保本浮动收益	否	99
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2022/09/29-2022/10/15	保本浮动收益	是	16
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	4,547.36	2022/09/29-2022/12/29	保本浮动收益	是	91
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	6,500.00	2022/09/30-2022/12/29	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	60,000.00	2022/10/10-2022/12/28	保本浮动收益	是	79
上海浦东发展银行金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/10/8-2022/12/28	保本浮动收益	是	80
上海浦东发展银行金桥支行	结构性存款	10,000.00	2022/10/8-2022/12/28	保本浮动收益	是	80
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	10,000.00	2022/10/19-2022/12/29	保本浮动收益	是	71
招商银行股份有限公司上海分行	七天通知存款	1,316.62	2022/09/29-2022/12/29	保本浮动收益	是	91
交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行	结构性存款	60,000.00	2022/12/30-2023/3/28	保本浮动收益	否	88

2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益共计 3,988.42 万元。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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》，同意公司使用超募资金 38,679.57 万元（不包含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的 12 个月内，公司将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。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额占超募资金总额的 29.70%，近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至报告期末，公司已使用超募资金永久补充流动资金的金额为 38,679.57 万元。

五、超募资金用于新项目的情况

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，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，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 10,215.54 万元，投入高性能电源芯片及产业化项目金额为 5,180.49 万元。

六、节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

七、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，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。

十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2022年度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》编制，并在所有重大方面如实反映了思瑞浦2022年度募集资金存放与实际使用情况。

十一、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2022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》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，思瑞浦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，发行人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，保荐机构对思瑞浦2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

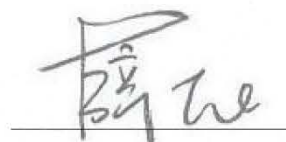
（以下无正文）

（本页无正文，为《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2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



吴志君



薛 阳



海通证券股份有限公司

2023 年4月4日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				2,145,746,574.65		本年度投入募集资金总额				840,216,879.94			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,330,106,632.88			
变更用途的募集资金总额比例				-									
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)	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													
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	148,377,023	286,758,596	(73,241,404)	79.66%	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	151,082,991	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	928	257,826,384	2,826,384	101.11%	不适用	不适用	不适用	否	
小计	-	850,000,000	850,000,000	850,000,000	299,460,942	789,350,695	(60,649,305)	92.86%	-	-	-	-	
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	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	102,155,385	102,155,385	(582,985,715)	14.91%	2025年6月	不适用	不适用	否	
高性能电源	无	-	291,235,400	291,235,400	51,804,853	51,804,853	(239,430,547)	17.79%	2025年6月	不适用	不适用	否	

芯片研发及产业化项目													
超募资金小计		-	1,363,172,200	1,363,172,200	540,755,938	540,755,938	(822,416,262)	39.67%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	850,000,000	2,213,172,200	2,213,172,200	840,216,880	1,330,106,633	(883,065,567)	60.10%	—	—	—	—	
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（四）”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”。												
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	补充流动资金项目及研发中心项目截至本期末已完成所有投入，两个项目承诺投入募集资金分别为255,000,000元及235,000,000元，实际投入募集资金分别为257,826,384元及244,765,715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及利息收入，分别为2,826,384元及9,765,715元。												

以上表格中的数据四舍五入取整列示。

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。