

**华泰联合证券有限责任公司**  
**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核查意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）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”、“公司”或“上市公司”）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的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287 号）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。公司本次向特定对象发行 A 股股票 3,047,535 股，募集资金总额为人民币 383,379,903.00 元，扣除整体交易的承销费用合计 21,509,433.96 元，公司实际到账募集资金 361,870,469.04 元，上述募集资金已于 2025 年 7 月 29 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093 号验资报告。公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与独立财务顾问、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。

### （二）募集资金使用和结余情况

公司 2025 年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

募集资金总额	383,379,903.00
减：发行费用	21,509,433.96
募集资金净额	361,870,469.04
减：本年度使用金额-置换预先支付交易现金对价	361,870,469.04
加：募集资金利息收入	14,575.34
减：结余资金永久补充流动资金	14,575.34
募集资金专户余额	0

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

### （二）募集资金三方监管协议情况

2025年7月，公司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，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议履行情况良好。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额	账户状态
招商银行股份有限公司上海分行	512907605910000	-	注销

### 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

公司募投项目的使用情况详见附表《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

本次募集资金到位前，公司已根据实际情况使用自筹资金预先支付交易现金对价，截至 2025 年 8 月 25 日，公司以自筹资金预先支付交易现金对价的实际金额为 676,610,500.00 元，本次拟置换金额为 361,870,469.04 元。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。公司监事会发表了同意该置换事项的意见，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司发表了关于同意公司本次使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金事项的意见。

具体情况如下：

单位：元

项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先支付金额	本次拟置换金额
支付本次交易现金对价	361,870,469.04	676,610,500.00	361,870,469.04

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司本次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不存在超募资金。

#### **（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**

公司本次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不存在超募资金。

#### **（七）节余募集资金使用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 14,575.34 元，并将 14,575.34 元永久补充流动资金，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 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。

### **六、独立财务顾问核查意见**


经核查，独立财务顾问认为：思瑞浦 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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任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核查意见》之签章页)

财务顾问主办人：

  
张辉

  
郑哲

  
吴一凡

华泰联合证券有限责任公司

2025年3月20日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				361,870,469.04		本年度投入募集资金总额				361,870,469.04		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				361,870,469.04		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
支付本次交易现金对价及中介机构费用	/	361,870,469.04	361,870,469.04	361,870,469.04	361,870,469.04	361,870,469.04	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不存在未达到计划进度的募投项目								
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				<p>本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付本次交易现金对价的金额合计为 67,661.05 万元。2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金。公司监事会、独立财务顾问均发表同意置换的意见；会计师事务所出具了鉴证报告。</p> <p>公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。截</p>								

	至 2025 年 8 月 27 日，公司完成本次募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	不适用
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	不适用

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”及实际已置换先期投入金额。

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。

注 3：“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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 元

变更后的项目	对应的原项目	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	实际累计投入金额(2)	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
不适用										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

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。