

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

截至 2023 年 10 月 16 日止

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用情况报告及鉴证报告



以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2023)第 3059 号
(第一页, 共三页)

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会:

我们接受委托, 对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2023 年 10 月 16 日止, 以自筹资金预先投入于 2023 年 5 月 4 日《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》所载的募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)及支付发行费用的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

贵公司管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制, 保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2023)第 3059 号
(第二页, 共三页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告是否已经按照其第二部分所述编制基础编制, 并在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2023 年 10 月 16 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时, 我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制, 以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信, 我们获取的证据是充分的、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用报告已经按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用报告第二部分所述编制基础编制, 在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2023 年 10 月 16 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



普华永道

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告(续)

普华永道中天特审字(2023)第 3059 号
(第三页, 共三页)

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2023 年 11 月 10 日



注册会计师

王瑾

王瑾

注册会计师

孙吾伊

孙吾伊

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《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》(证监许可[2023]562 号), 同意思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“本公司”)向特定对象发行股票注册申请。截至 2023 年 10 月 23 日, 本公司完成了向特定对象发行 12,044,399 股人民币普通股的工作, 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 1,800,998,982.47 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 19,342,394.48 元后(不含增值税), 募集资金净额共计人民币 1,781,656,587.99 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、编制基础

本报告根据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)》以及《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(2023 年 8 月修订)》的要求编制。

根据本公司 2023 年 5 月 4 日《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”), 自筹资金是指自有资金。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告时, 本公司以截至 2023 年 10 月 16 日止, 自筹资金已经预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际支付金额为基础进行编制。

三、以自筹资金预先支付部分发行费用情况

本公司本次募集资金发行费用共计人民币 19,342,394.48 元(不含增值税)。发行费用中, 保荐及承销费用人民币 16,693,541.39 元(不含增值税)已从募集资金总额中扣除。其他发行费用人民币 2,648,853.09 元(不含增值税)中的人民币 977,895.17 元(不含增值税)系本公司以自有资金支付, 剩余其他发行费用人民币 1,670,957.92 元(不含增值税)尚未支付。截至 2023 年 10 月 16 日, 上述由本公司自有资金支付的部分发行费用人民币 977,895.17 元(不含增值税), 本次拟用募集资金一并置换。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据募集说明书，本公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于临港综合性研发中心建设项目、高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、测试中心建设项目和补充流动资金四类项目，募集资金投资总额为人民币 3,759,532,500.00 元。鉴于公司实际募集资金净额为人民币 1,781,656,587.99 元，于 2023 年 11 月 10 日，经公司第三届董事会第二十二次会议批准，同意公司将本次募集资金投资总额调整为人民币 1,781,656,587.99 元，各募投项目募集资金投资总额具体调整前后的情况如下表所述。截至 2023 年 10 月 16 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 12,637.32 万元，具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额		截至 2023 年 10 月 16 日 止以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额	募集资金 拟置换金额
		调整前	调整后		
1	临港综合性研发中心建设项目	143,821.73	80,306.00	8,620.13	8,620.13
2	高集成度模拟前端及数模混合 产品研发及产业化项目	120,057.64	24,454.93	-	-
3	测试中心建设项目	77,973.88	39,304.73	4,017.19	4,017.19
4	补充流动资金	34,100.00	34,100.00	-	-
	合计	375,953.25	178,165.66	12,637.32	12,637.32

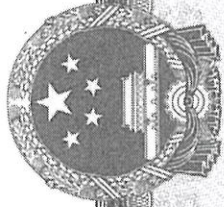
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司

法定代表人：吴建刚

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

2023 年 11 月 10 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310000609134343

证照编号: 00000002202306280015

中国(上海)自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币11481.1000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2013年01月18日

执行事务合伙人 李丹

主要经营场所

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围

许可项目: 注册会计师业务。(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)
一般项目: 税务服务; 财务咨询; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 市场主体登记注册代理; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 科技中介服务; 薪酬管理服务; 知识产权服务(专利代理服务除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 软件销售; 计算机系统服务; 信息系统集成服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 软件外包服务; 信息系统运行维护服务; 人工智能基础软件开发; 数据处理和存储支持服务; 大数据服务; 智能控制系统集成; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工业设计服务。(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)

此复印件仅供瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司截至2023年10月16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2023)第3059号】用途,其他用途无效。

登记机关



2023年06月28日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

此复印件仅供
瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司截至2023年10月16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告【普华永道中天特审字(2023)第3059号】

证书序号: NO.000525

说明

用, 其他用途无效。

- 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所
执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号

星辰银行大厦507单元01室

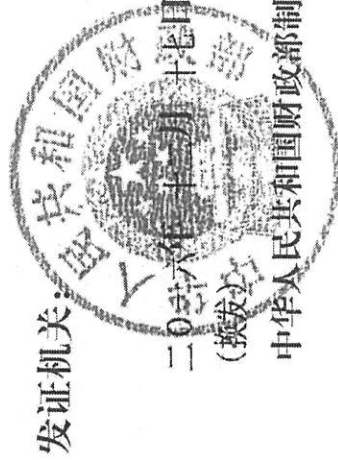
组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 310600007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52号

批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日





姓 名 王瑾

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1981-03-13

Date of birth

工作单位 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 320924198103130029

Identity card No.



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.



王瑾(310000070363)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 310000070363
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2008
Date of Issuance

2008
Date of Issuance

2008
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.



王瑾(310000070363)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



王瑾(310000070363)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

孙吾伊

男

1986-06-04

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

310106198606044052

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.



年 /y 月 /m 日 /d

310000074466

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2016

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 /y 03 月 /m 23 日 /d

