

广州视声智能股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1. 2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2022 年 5 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金总额为 2,251.20 万元，具体情况如下：

2022 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《<广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，2022 年 2 月 8 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会决议公告审议通过了上述议案。公司发行股份数量不超过 420 万股，每股价格为人民币 5.36 元，预计募集金额为人民币 22,512,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）610 号）确认公司发行股票 420 万股，股票发行价格为人民币 5.36 元/股，募集资金总额为人民币 22,512,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并具了《广州视声智能股份有限公司验资报告》（信会师报字（2022）第 ZC10225 号），募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。本次发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A股）1,270.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币10.30元/股，募集资金总额为人民币130,810,000.00元，扣除承销费用8,917,148.11元后的募集资金为121,892,851.89元，已由主承销商开源证券股份有限公司于2023年8月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用7,846,388.67元后，公司本次募集资金净额为114,046,463.22元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10371号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金余额情况

1. 2022 年第一次股票定向发行

公司2022年第一次股票定向发行募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金到账金额	22,512,000.00
二、实际募集资金净额	22,512,000.00
减：实际累计已使用募集资金金额	20,512,000.00
其中：以前年度已使用募集资金	20,512,000.00
本年度使用募集资金	-
其中：偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
补充流动资金	10,512,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	148,433.72
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	13,843.99
本年度银行存款利息收入	134,589.73
减：累计手续费支出	909.00
其中：以前年度手续费支出	9.00
本年度手续费支出	900.00
三、截至2023年12月31日募集资金结余	2,147,524.72

2. 2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	130,810,000.00
减：保荐承销费	8,917,148.11
二、募集资金到账金额	121,892,851.89
减：发行费用	7,846,388.67
三、实际募集资金净额	114,046,463.22
减：实际累计已使用募集资金金额	-
其中：以前年度已使用募集资金	-
本年度使用募集资金	-
其中：视声智能化产业园建设项目	-
研发中心建设项目	-
补充流动资金	-
加：已被置换尚未转出专户金额	4,783,018.87
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额	218,664.02
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	-
本年度银行存款利息收入	218,664.02
本年度理财产品收益	-
减：累计手续费支出	264.32
其中：以前年度手续费支出	-
本年度手续费支出	264.32
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余	119,047,881.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

1. 2022 年第一次股票定向发行

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等

有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

公司于中国银行广州国际金融中心支行设立了账号为 740675562971 的募集资金专项账户。本次定向发行募集资金已全部存入上述账户，公司已与中国银行股份有限公司广州珠江支行（注：中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行为其下辖支行）、主办券商开源证券签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

公司依照相关法律法规的要求，对募集资金采取专户存储管理制度，并于 2023 年 8 月 16 日与保荐机构开源证券、存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司广州珠江支行、中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行、招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行）分别签署了募集资金三方监管协议。

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金专户开户银行之一由中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行变更为中国工商银行股份有限公司广州开发西区支行，将存放于中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行（银行账号：740675562971）的全部北交所上市募集资金余额转存至新开设的募集资金专户。2024 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发西区支行、主办券商签署了新的募集资金专户三方监管协议，公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行、主办券商就本次

公开发行募集资金签署的三方监管协议同日签署了提前终止协议。

(二) 募集资金余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款情况见下表：

开户银行	银行账号	存放余额（元）	备注
中国银行股份有限公司 广州国际金融中心支行	740675562971	2,147,524.72	2022 年第一次股票定向发行募资余额
		39,141,200.93	2023 年公开发行并在北交所上市募资余额
小计		41,288,725.65	
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100314781	55,189,564.29	-
招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行	120919580810401	24,717,116.57	-
合计		121,195,406.51	

注：2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，截至 2023 年 12 月 31 日，变更部分募集资金专户事项尚未完成。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

1、2022 年第一次股票定向发行

2023 年度募投项目投入情况请参照《附表 2：募集资金使用情况对照表（2022 年第一次股票定向发行）》。

2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2023 年度募投项目投入情况请参照《附表 1：募集资金使用情况对照表（2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

1、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2023年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金478.30万元。截至2023年12月31日，上述置换事项尚未完成。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

2023年度，公司不存在利用闲置募集资金购买理财产品的情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

1. 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市实际募集资金净额低于公司公开发行《招股说明书》预计的原拟投入募集资金金额。为保障公开发行募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金额进行调整，差额部分拟用公司自有资金补足。2023年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	原拟投入募 集资金金额	调整后拟投入募集 资金金额
1	视声智能化产业园建设项目	7,784.44	7,784.44	5,989.09
2	研发中心建设项目	3,215.56	3,215.56	1,415.56
3	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	4,000.00
总计		15,000.00	15,000.00	11,404.65

公司调整拟投入募集资金金额是结合公司当前实际经营情况及市场环境

进行的调整，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：视声智能 2023 年度募集资金的存放、管理及使用符合《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规，以及视声智能《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，及时执行了募集资金管理和使用的审议程序，并履行了相关信息披露义务，募集资金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。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZC10324 号）认为：视声智能 2023 年度募集资金存放与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

会《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了视声智能 2023 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- （三）《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
- （四）《开源证券股份有限公司关于广州视声智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
- （五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州视声智能股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		114,046,463.22	本报告期投入募集资金总额		0.00			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目视听智能化产业园建设项目	否	59,890,863.22	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用

募投项目研发中心建设项目	否	14,155,600.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用
合计	-	114,046,463.22	0.00	0	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>1、2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市</p> <p>2023年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金478.30万元。截至2023年12</p>							

	月 31 日，上述置换事项尚未完成。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2022 年第一次定向发行）

单位：元

募集资金净额		22,512,000.00	本报告期投入募集资金总额		0.00			
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		20,512,000.00			
变更用途的募集资金 总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还债务	否	10,512,000.00	0.00	10,512,000.00	100.00%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,000,000.00	0.00	10,000,000.00	83.33%	不适用	不适用	否
合计	-	22,512,000.00	-	-	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无
募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用