

## 广州视声智能股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与实际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，广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”或“视声智能”）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，预计募集资金为人民币 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，并于 2022 年 4 月 22 日出具了《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（以下简称“开源证券”）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
其中：偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
补充流动资金	10,512,000.00
本报告期内使用募集资金	-
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	196,337.14
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	148,433.72
本报告期内银行存款利息收入	47,903.42
减：累计手续费支出	1,109.00
其中：以前年度手续费支出	909.00
本报告期内手续费支出	200.00

三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金结余	2,195,228.14
----------------------------	--------------

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）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>130,810,000.00</b>
减：保荐承销费	8,917,148.11
<b>二、募集资金到账金额</b>	<b>121,892,851.89</b>
减：发行费用	7,846,388.67
<b>三、实际募集资金净额</b>	<b>114,046,463.22</b>
减：实际累计已使用募集资金金额	21,179,409.30
其中：以前年度已使用募集资金	-
本报告期内使用募集资金	21,179,409.30
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	21,179,409.30
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益	827,870.07
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	218,664.02
本报告期内银行存款利息收入	422,451.75
本报告期内理财产品收益	186,754.30
减：累计手续费支出	790.48
其中：以前年度手续费支出	264.32
本报告期内手续费支出	526.16
<b>四、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金结余</b>	<b>93,694,133.51</b>

## 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分行、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专户三方监管协议。

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。公司已于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行新开设募集资金专项账户（银行账号：3602180529100334221）。2024 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司

司广州开发区分行、主办券商开源证券就该专项账户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、主办券商开源证券就北交所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。

2024年1月31日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，拟增加公司全资子公司广州视声智能科技有限公司（以下简称“视声科技”）作为募投项目“补充流动资金”的实施主体，同时使用部分募集资金向全资子公司视声科技提供无息借款以实施募投项目。公司及子公司视声科技将严格按照募集资金管理的要求，增设募集资金专项账户，与保荐机构、存放资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议，以保证资金专款专用，加强对资金使用的管理，保护投资者合法权益。

全资子公司视声科技已于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立募集资金专项账户（银行账号：3602180529100355733）。2024年3月26日，公司及其子公司视声科技与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、主办券商就该专项账户签署了募集资金专户三方监管协议之补充协议。协议约定视声科技作为募投项目的共同实施主体之一，自补充协议签订之日起，与视声智能共同履行《募集资金专户三方监管协议》中约定视声智能相关义务，共同享有《募集资金专户三方监管协议》视声智能之权利。

公司已建立健全了募集资金管理制度，公司募集资金均存放于募集资金专户中；公司募集资金的使用严格按照募集资金管理相关制度进行，募集资金管理制度实施情况良好。

## （二）募集资金余额情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况见下表：

项目	开户银行	银行账号	存放余额 (元)	备注
2022年第一次股票定向发行募资余额	中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行	740675562971	2,195,228.14	专户存放
	合计		<b>2,195,228.14</b>	-

2023 年北交所募集资金余额	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100314781	196,368.61	专户存放，活期余额
		3602180514000007210	55,380,000.00	定期存款账户，定期余额
	小计		<b>55,576,368.61</b>	
	招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行	120919580810401	24,832,148.85	专户存放
	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100334221	47,572.80	专户存放
	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100355733	13,238,043.25	专户存放，视声科技账户
	合计		<b>93,694,133.51</b>	-

注：公司为提高置募集资金使用效率，经审议开展闲置募集资金现金管理事项（详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金现金管理情况”），公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行募集资金专户（账号为 3602180529100314781）中的闲置募集资金存入定期存款账户（账号为 3602180514000007210）中，截至 2024 年 6 月 30 日，尚未到期的定期存款账户余额为 5,538.00 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金不存在使用受限情况。

### 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

截至 2024 年 6 月 30 日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

截至 2024 年 6 月 30 日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并上市）》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目尚在进行中，尚未达产并产生效益。

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 2024 年 6 月 30 日，上述置换事项完成。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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未发生过闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

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

截至 2024 年 6 月 30 日，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) 闲置募集资金现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国工商银行股份有限公司广州开发区西	银行存款产品	单位定期存款（三个月）	1,088	2024 年 5 月 29 日	2024 年 8 月 29 日	固定收益	1.40%

区支行							
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（一个月）	4,450	2024年6月28日	2024年7月28日	固定收益	1.50%
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	单位定期存款（三个月）	4,450	2024年3月26日	2024年6月26日	固定收益	1.40%

注：截止报告期末，公司于2024年3月26日于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行购买的4,450.00万元3个月定期存款已于2024年6月26日到期，本息已全部收回，实际收益率为1.4%。

2024年1月31日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，并提交该议案至股东大会审议。

2024年5月22日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4,500万元调整至不超过人民币10,000万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。

截至报告期末，公司未到期定期存款余额为5,538.00万元，公司闲置募集资金现金管理情况良好，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

报告期内，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**

公司因进行闲置募集资金现金管理，在中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立了银行账号为3602180514000007210的定期存款账户公司就现金管理情况披露了进展公告，但未披露开立定期存款账户事宜，不符合《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》第十三条关于“开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当在2个交易日内公告”之规定。

#### **六、备查文件**

（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二)《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			11,404.65	本报告期投入募集资金总额			2,117.94	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			2,117.94	
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	5,989.09	0	0	0%	不适用	不适用	不适用

募投项目研发中心建设 项目	否	1,415.56	0	0	0%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	4,000.00	2,117.94	2,117.94	52.95%	不适用	不适用	不适用
合计	-	11,404.65	2,117.94	2,117.94	-	-	-	-
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</p>							

	<p>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 2024 年 6 月 30 日，上述置换事项完成。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>无</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，并提交该议案至股东大会审议。</p> <p>2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，使</p>

	<p>用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。</p> <p>截至报告期末，公司未到期定期存款余额为 5,538.00 万元，公司闲置募集资金现金管理情况良好，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。</p>
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 年第一次股票定向发行）

单位：万元

募集资金净额			2,251.20	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			2,051.20	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
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
补充流动资金	否	1,051.20	0.00	1,051.20	100.00%	不适用	不适用	否
偿还银行贷款/借款	否	1,200.00	0.00	1,000.00	83.33%	不适用	不适用	否
合计	-	2,251.20	0.00	2051.20	-	-	-	-

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