

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-080  
债券代码：118037 债券简称：上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司 2024年半年度公司募集资金存放与使用情况的 专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### 1、 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1093号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券5,200,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币1,232.92万元，实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。

上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验证，并出具了“XYZH/2023SUA1B0072”号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐人及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

## 2、募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 50,894.74 万元，其中 2024 年半年度使用募集资金 6,623.10 万元。扣除发行费用后，尚未使用的募集资金专户余额为 12.71 万元，占募集资金净额的比例为 0.03%，募集资金本年度使用及募集资金专户结余具体情况如下：

单位：人民币元

| 项目                   | 序号    | 金额             |
|----------------------|-------|----------------|
| 初始存放金额               | A     | 511,415,094.33 |
| 募集资金以前年度累计使用金额       | B     | 442,716,364.81 |
| 募集资金本年度使用金额          | C     | 66,231,014.30  |
| 已累计使用募集资金总额          | D=B+C | 508,947,379.11 |
| 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金   | E     |                |
| 使用部分闲置募集资金进行现金管理     | F     |                |
| 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | G     |                |
| 募集资金账户利息收入扣除手续费净额    | H     | 1,403,668.05   |

|         |                 |              |
|---------|-----------------|--------------|
| 支付的发行费用 | I               | 3,744,265.32 |
| 其他      |                 |              |
| 应结余募集资金 | $J=A-D-F+G+H-I$ | 127,117.95   |
| 实际结余    |                 | 127,117.95   |
| 差异      |                 |              |

## 二、 募集资金管理情况

### （一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 7 月 25 日，本公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行（招商银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行）募集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除上述募集资金三方监管协议情况外，公司鉴于“汽车音响系统及电子产品项目”的实施主体为公司全资子公司上声电子（合肥）有限公司（以下称“合肥上声”），根据相关募投项目实施主体的实际

需求，公司拟使用不超过 42,000.00 万元募集资金实施“汽车音响系统及电子产品项目”。其中，公司拟使用募集资金人民币 6,300.00 万元对合肥上声进行实缴出资，实缴出资完成后，合肥上声仍为公司的全资子公司；同时拟使用不超过 35,700.00 万元募集资金向合肥上声提供借款用于实施“汽车音响系统及电子产品项目”。

为确保募集资金使用安全，公司董事会授权公司管理层负责上述实缴出资及借款事项具体实施事宜。公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2023 年 7 月 25 日与合肥上声、保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司苏州分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

上市以来，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

## （二）募集资金专户存储情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人东吴证券股份有限公司、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2024 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

| 募集资金专户开户行          | 账号                  | 余额         |
|--------------------|---------------------|------------|
| 兴业银行股份有限公司<br>苏州分行 | 206680100100173392  | 4,878.02   |
| 招商银行股份有限公司<br>苏州分行 | 512902715710966     | 118,562.87 |
| 中信银行股份有限公司<br>苏州分行 | 8112001014200750016 | 3,677.06   |
| 合计                 |                     | 127,117.95 |

### 三、2024 年半年度募集资金的使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见附表 1《2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，未发生募集资金项目先期投入及置换情况。

#### （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）对暂时闲置募集资金进行现金管理

2023 年 7 月 26 日公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 3 亿元（或等值

外币，含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2023 年 7 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-053）。

截至 2024 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0 元。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（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**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司募投项目正在实施中，不存在募投资金节余情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全

资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上声电子（合肥）有限公司（以下简称“子公司”或“合肥上声”）实缴出资及提供借款以实施募投项目。

2023 年度，公司使用募集资金支付发行费用时，将相关的进项税额 4.29 万元一并支付。报告期，公司已将上述金额归还至募集资金账户。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### （一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附表 1:

**2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表**  
**(2024 年半年度)**

编制单位: 苏州上声电子股份有限公司

单位: 人民币万元

| 募集资金净额                 |                 |                  |                  | 50,767.08        |                 | 本年度投入募集资金总额      |                                 |                            |               |          | 6,623.1   |               |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |                  |                  | 0                |                 | 已累计投入募集资金总额      |                                 |                            |               |          | 50,894.74 |               |
| 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(%)<br>(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 |
| 汽车音响系统及电子产品项目          | 否               | 55,395.12        | 42,000.00        | 42,000.00        | 6,623.10        | 42,127.66        | 127.66                          | 100.30                     | 2024 年        | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金项目               | 否               | 10,000.00        | 8,767.08         | 8,767.08         | 0               | 8,767.08         | 0                               | 100.00                     | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| <b>合计</b>              | —               | <b>65,395.12</b> | <b>50,767.08</b> | <b>50,767.08</b> | <b>6,623.10</b> | <b>50,894.74</b> | <b>127.66</b>                   | —                          | —             | —        | —         | —             |
| 未达到计划进度原因<br>(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       | 无  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 公司于 2023 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 127,947,035.25 元（其中预先投入募投项目金额为 124,917,864.26 元、预先支付的发行费用为 3,029,170.99 元），上述事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了 XYZH/2023SUAA1F0053 号《关于苏州上声电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐人东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2023 年 8 月 1 日完成对上述资金的置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023 年 7 月 26 日公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）的闲置募集资金及最高额不超过 3 亿元（或等值外币，含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。<br>截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。  |
| 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             | 公司 2023 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司上声电子（合肥）有限公司实缴出资及提供借款以实施募投项目。公司监事会、独立董事和保荐人东吴证券股份有限公司（对上述事项发表了明确的同意意见。<br>2024 年半年度，公司使用募集资金支付发行费用时，将相关的进项税额 4.29 万元一并支付。报告期内，公司已将上述金额归还至募集资金账户。  |