

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2024-042

广东电声市场营销股份有限公司

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于2024年8月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构的保本理财产品。前述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。公司保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2024-034）。

近日，公司及子公司为募集资金现金管理开立了专用结算账户，具体情况如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况：

账户名称	开户机构	证券资金账号	托管银行
广东电声市场营销股份有限公司	广发证券股份有限公司	21512527	中信银行股份有限公司广州北秀支行
广州市尚瑞营销策划有限公司	广发证券股份有限公司	21512759	平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行

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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律的相关规定，仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用

于存放非募集资金或作其他用途。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定进行现金管理，规范管理，控制风险；

2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

3、公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

4、公司财务部将建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

6、公司内审部门将负责对投资行为进行监督，对所有理财产品项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

7、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

三、使用闲置募集资金进行现金管理对公司影响

1、公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和募集资金使用不受影响、以及确保安全的前提下进行的，不会

影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展；

2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为；

3、对部分闲置募集资金进行现金管理，在提高资金使用效率的同时能够获得一定的收益，有利于实现现金资产的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2024年10月12日