

广州视声智能股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、 授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

2024 年 1 月 31 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称“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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-043）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 6,600 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 6,600 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 24.66%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次闲置募集资金现金管理情况

（一） 本次闲置募集资金现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 24 天结构性存款（产品代码：NGZ04015）	2,200	1.30% 或 1.75%	24 天	浮动收益	结构性存款	募集资金
中国工商银行	银行存款产品	中国工商银行 2024 年第 11 期公	4,400	1.15%	1 个月	固定收益	定期存款	募集资金

股 份 有 限 公 司 广 州 开 发 区 西 区 支 行		司客户大额 存单（1 个 月）						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品类型分别为银行结构性存款产品和银行单位定期存款产品，银行结构性存款产品收益类型为浮动收益，银行单位定期存款产品为固定收益，均能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。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。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1. 本次现金管理中，结构性存款产品受托方为招商银行股份有限公司，单位定期存款产品受托方为中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司将严格按照《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》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行

决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（三）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款产品或银行单位定期存款产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除以上投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
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 11 期公司客户大额存单（1 个月）	4,400	1.15%	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 29 日	定期存款	募集资金	否

行									
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银行理 财产品	招 商 银 行 点 金 系 列 看 涨 两 层 区 间 24 天 结 构 性 存 款 (产 品 代 码 : NGZ04015)	2,200	1.30% 或 1.75%	2024 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 27 日	结 构 性 存 款	募 集 资 金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产 品 名 称	产 品 金 额 (万 元)	年 化 收 益 率 (%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 开 发 区 西 区 支	银行存 款产品	单位定期存 款(三个月)	4,450	1.4%	2024 年 3 月 26 日	2024 年 6 月 26 日	全部收 回	募 集 资 金	否

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（1 个月）	4,450	1.5%	2024 年 6 月 28 日	2024 年 7 月 28 日	全部收回	募集资金	否
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）	1,088	1.4%	2024 年 5 月 29 日	2024 年 8 月 29 日	全部收回	募集资金	否
中国工商银行股份有限公司	银行存款产品	中国工商银行 2024 年第 6 期公司客户大额存单（1 个月）	4,450	1.4%	2024 年 7 月 29 日	2024 年 8 月 29 日	全部收回	募集资金	否

广州 开发 区西 区支 行									
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银行点 金系列看涨 两层区间 92 天结构 性存款（产 品代码： NGZ03783）	2,400	2.25%	2024 年 7 月 15 日	2024 年 10 月 15 日	全部收 回	募集 资金	否
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 6 期公司 客户大额存 单（1 个月）	1,080	1.4%	2024 年 8 月 29 日	2024 年 9 月 29 日	全部收 回	募集 资金	否
中国 工商 银行 股份 有限 公司	银行存 款产品	中国工商银 行 2024 年 第 6 期公司 客户大额存 单（3 个月）	4,450	1.40%	2024 年 8 月 29 日	2024 年 11 月 29 日	全部收 回	募集 资金	否

广州 开发 区西 区支 行									
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银行智 汇系列看跌 两层区间 31天结构 性存款(产 品代码： FGZ00139)	2,200	2.05%	2024 年 10 月 28 日	2024 年 11 月 28 日	全部收 回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《招商银行单位结构性存款合同》；
- (二) 《招商银行单位结构性存款回单》；
- (三) 《中国工商银行单位定期存款证实书》；
- (四) 《中国工商银行单位定期存款业务凭证》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年12月3日