

苏州上声电子股份有限公司  
2024 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引                         | 页码  |
|----------------------------|-----|
| 鉴证报告                       | 1-2 |
| 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 |

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SUAA1B0100

苏州上声电子股份有限公司

苏州上声电子股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子公司”）关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

上声电子公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上声电子公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了上声电子公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供上声电子公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二十九日

苏州上声电子股份有限公司

关于 2024 年度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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2023]1093 号文《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》，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）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 520,000,000.00 元。公司募集资金扣除应支付的保荐及承销费用 8,584,905.67 元（不含增值税）后的余额为 511,415,094.33 元。上述募集资金截至 2023 年 7 月 12 日已全部到位，上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额人民币 507,670,829.01 元。上述资金业务经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2023SUAA1B0072”号验资报告验证。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 开户银行     | 开户账号                | 初始存放金额         | 2023 年 7 月 12 日余额 | 存储方式 |
|----------|---------------------|----------------|-------------------|------|
| 兴业银行苏州分行 | 206680100100173392  |                |                   | 活期存款 |
| 招商银行苏州分行 | 512902715710966     | 511,415,094.33 | 511,415,094.33    | 活期存款 |
| 中信银行苏州分行 | 8112001014200750016 |                |                   | 活期存款 |
| 合计       |                     | 511,415,094.33 | 511,415,094.33    |      |

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 50,907.44 万元，其中 2024 年度使用募集资金 6,635.80 万元。扣除发行费用后，无尚未使用的募集资金专户余额，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 |

苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

| 项目                   | 序号            | 金额             |
|----------------------|---------------|----------------|
| 募集资金以前年度累计使用金额       | B             | 442,716,364.81 |
| 募集资金本年度投入金额          | C             | 66,358,019.14  |
| 已累计投入募集资金总额          | D=B+C         | 509,074,383.95 |
| 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             | 1,403,554.94   |
| 支付的发行费用              | I             | 3,744,265.32   |
| 应结余募集资金              | J=A-D-F+G+H-I | 0.00           |
| 实际结余                 |               | 0.00           |
| 差异                   |               | 0.00           |

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

2023 年 7 月 25 日，本公司分别与东吴证券股份有限公司与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、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。

苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

鉴于募集资金已使用完毕，项目募集资金账户无后续使用计划，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销 3 个募集资金专户，同时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》。

(二) 募集资金专户存储情况

为方便账户管理，公司已将募投项目“汽车音响系统及电子产品项目”、“补充流动资金项目”结项，鉴于募集资金已使用完毕，项目募集资金账户无后续使用计划，为加强资金账户管理，公司已按照相关要求注销 3 个募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行           | 开户账号                | 2024 年 12 月 31 日余额 | 存储方式 |
|----------------|---------------------|--------------------|------|
| 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 206680100100173392  | 已销户                | 不适用  |
| 招商银行股份有限公司苏州分行 | 512902715710966     | 已销户                | 不适用  |
| 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001014200750016 | 已销户                | 不适用  |
| 合计             |                     |                    |      |

苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024年度募集资金使用情况对照表

| 单位：人民币万元      |                 |            |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
|---------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额        |                 |            |           | 本年度投入募集资金总额   |          |               |                                   |                           | 6,635.80      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额   |                 |            |           | 0.00          |          |               |                                   |                           | 50,907.44     |          |          |               |
|               |                 |            |           | 0.00          |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |                 |            |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
|               |                 |            |           |               |          |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 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(%) (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     | 6,635.31 | 42,139.87     | 139.87                            | 100.33                    | 2024 年        | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金        | 否               | 10,000.00  | 8,767.08  | 8,767.08      | 0.49     | 8,767.57      | 0.49                              | 100.00                    | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计            | —               | 65,395.12  | 50,767.08 | 50,767.08     | 6,635.80 | 50,907.44     | 140.36                            | —                         | —             | —        | —        | —             |

苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（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       | 不适用                                                  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用                                                  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 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             | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。            |



苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金使用情况的专项报告  
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日  
(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

2024 年度公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投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 12,794.70 万元(其中预先投入募投项目金额为 12,491.79 万元、预先支付的发行费用为 302.92 万元), 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月, 符合相关法规的要求。上述事项已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项核验, 并于 2023 年 7 月 26 日出具了 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, 保荐机构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。

单位: 人民币元

| 项目            | 自筹资金支付金额       | 置换金额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 审计及验资费用       | 1,100,869.10   | 1,100,869.10   |
| 保荐费用          | 943,396.22     | 943,396.22     |
| 律师费用          | 600,000.00     | 600,000.00     |
| 发行手续费用及其他费用   | 384,905.67     | 384,905.67     |
| 汽车音响系统及电子产品项目 | 124,917,864.26 | 124,917,864.26 |
| 合计            | 127,947,035.25 | 127,947,035.25 |

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 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。

截至 2024 年 12 月 31 日, 使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 0.00 元。

## 苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度募集资金使用情况的专项报告

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### (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,募集资金已使用完毕,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、变更募集资金投资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。

### (二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金投资项目不存在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

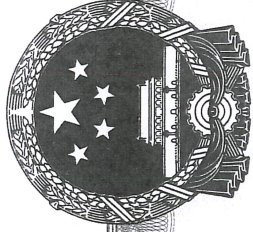
截至 2024 年 12 月 31 日,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情况。

苏州上声电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝章、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2025年 01月 24日





会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘跃华(320500060051)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

刘跃华年检

年 /y 月 /m 日 /d

# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘跃华 320500060051

年 /y 月 /m 日 /d

# 注册会计师工作单位变更事项登记

## Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



同意调出  
Agree the holder to be transferred to



- 一、注册会计师执业业务，必须向会计师事务所注册。  
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执业期间，应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

### NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 刘跃华  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1978-07-18  
工作单位 Working unit 江苏华星会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 430525197807183917



刘跃华(320500060051)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

320500060051

江苏省注册会计师协会

九 年 /y 三 月 /m 日 /d

证书编号  
No. of Certificate

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issuance

# 年度检验登记

## Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘跃华(320500060051)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

日 /d

月 /m

年 /y

2021年 3月 31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.



谢亮红年检

证书编号:  
No. of Certificate

110101360849

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2021 年 08 月 27 日

年 月 日



|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 姓名                | 谢亮红                        |
| Full name         |                            |
| 性别                | 女                          |
| Sex               |                            |
| 出生日期              | 1985-03-22                 |
| Date of birth     |                            |
| 工作单位              | 信永中和会计师事务所(特<br>殊普通合伙)苏州分所 |
| Working unit      |                            |
| 身份证号码             | 430624198503227523         |
| Identity card No. |                            |

