

中邮证券有限责任公司

关于北京声迅电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”或“保荐机构”）作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称“声迅股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对声迅股份截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 28,000.00 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。

针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 9 日进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第 210002 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	27,347.30
截至期初累计发生额	项目投入	6,894.04
	利息收入净额	464.17
本期发生额	项目投入	5,110.26

	利息收入净额	C2	755.27
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	12,004.30
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,219.44
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,562.44
实际结余募集资金		F	16,562.44
差异		G=E-F	0.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 16,562.44 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 5.44 万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 16,557.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声讯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、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2023 年 1 月 17 日与湖南声讯电子设备有限公司、北京中关村银行股份有限公司(以下简称“北京中关村银行”)、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司于 2023 年 1 月 17 日与湖南声讯科技有限公司、北京中关村银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，在北京中关村银行开设了银行专户对公司公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储。前述四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025131	15,959.93

北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025130	38,471.59
合计		54,431.52

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 16,562.44 万元，募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 16,557.00 万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”中相关内容。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在相关情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第

四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12 个月（自 2024 年 1 月 20 日起至 2025 年 1 月 19 日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-077）。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率	截至 2024 年末是否赎回
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	180,000,000.00	2023/7/20	2024/1/20	3.80%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	179,850,000.00	2024/1/20	2024/7/20	3.80%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	160,550,000.00	2024/7/20	2025/01/20	3.80%	否
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	19,000,000.00	2023/10/20	2024/01/20	3.60%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	19,000,000.00	2024/01/20	2024/04/20	3.60%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	13,000,000.00	2024/04/20	2024/07/20	3.60%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	10,000,000.00	2024/07/20	2024/10/20	3.60%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	5,020,000.00	2024/10/20	2025/01/20	3.60%	否
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/12/29	2024/01/04	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/01/05	2024/01/11	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/01/12	2024/01/18	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/01/19	2024/01/25	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/01/26	2024/02/01	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/02/02	2024/02/08	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/02/09	2024/02/15	3.00%	是

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率	截至2024年末是否赎回
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/02/16	2024/02/22	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/02/23	2024/02/29	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/03/01	2024/03/07	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/03/08	2024/03/14	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2024/03/15	2024/03/21	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	7,100,000.00	2024/03/22	2024/03/28	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	7,100,000.00	2024/03/29	2024/04/04	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	7,100,000.00	2024/04/05	2024/04/11	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	7,100,000.00	2024/04/12	2024/04/18	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/04/19	2024/04/25	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/04/26	2024/05/02	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/05/03	2024/05/09	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/05/10	2024/05/16	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/05/17	2024/05/23	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/05/24	2024/05/30	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/05/31	2024/06/06	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/06/07	2024/06/13	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/06/14	2024/06/20	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/06/21	2024/06/27	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/06/28	2024/07/04	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/07/05	2024/07/11	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/07/12	2024/07/18	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/07/19	2024/07/25	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/07/26	2024/08/01	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/08/02	2024/08/08	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/08/09	2024/08/15	3.00%	是

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率	截至2024年末是否赎回
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/08/16	2024/08/22	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/08/23	2024/08/29	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/08/30	2024/09/05	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/09/06	2024/09/12	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/09/13	2024/09/19	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	2,550,000.00	2024/09/20	2024/09/26	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,050,000.00	2024/09/27	2024/10/03	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,050,000.00	2024/10/04	2024/10/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/10/11	2024/10/17	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/10/18	2024/10/24	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/10/25	2024/10/31	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/11/01	2024/11/07	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/11/08	2024/11/14	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/11/15	2024/11/21	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/11/22	2024/11/28	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/11/29	2024/12/05	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/12/06	2024/12/12	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	1,020,000.00	2024/12/06	2024/12/12	3.00%	是

截至 2024 年 12 月 31 日，尚未到期赎回金额：165,570,000.00 元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，未作其他用途。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

声迅华中区域总部（长沙）建设项目之研发中心建设项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司的研发能力，对于公司保持持续研发优势及提高核心竞争力具有积极的意义。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
- 2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《北京声迅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》，并出具了“永证专字(2025)第310171号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证意见：“我们认为，声迅股份的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》及相关格式指引等规定编制，反映了声迅股份2024年度的募集资金存放与实际使用情况。”

七、保荐机构核查结论

保荐机构通过获取资料、现场检查、访谈沟通等多种方式，对声迅股份募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查

阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：

声迅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位: 北京声迅电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额		27,347.30				本报告期投入募集资金总额		5,110.26		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		12,004.30		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度 (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、声迅华中区域总部 (长沙) 建设项目	否	14,650.34	14,650.34	3,328.22	7,206.44	49.19%	2026/12/31		不适用	否
2、声迅智慧安检设备制造中心建设项目	否	12,696.96	12,696.96	1,782.04	4,797.86	37.79%	2026/12/31		不适用	否
承诺投资项目小计			27,347.30	5,110.26	12,004.30	43.90%				
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		<p>为保证募投项目建设效果, 合理有效地配置资源, 公司综合考虑政策要求、经济环境、市场行情等因素审慎投入募集资金, 募投项目投资进度有所延缓, 实施进度未能达到预期。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际实施进度, 在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下, 同意将可转换公司债券募集资金投资项目“声迅华中区域总部 (长沙) 建设项目”和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”达到预计可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日调整为 2026 年 12 月 31 日。详见公司于</p>								

	2024年12月21日披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-076）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告正文“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告正文“用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，未作其他用途
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

