

证券代码：688533

证券简称：上声电子

公告编号：2021-022

## 苏州上声电子股份有限公司 关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度 暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

### 一、 公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为7.72元，募集资金总额为人民币30,880.00万元，扣除各项发行费用人民币5,028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第61368955\_I01号《验资报告》。

2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元

的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,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。

上述议案审议通过后,公司按照董事会决议使用闲置募集资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品。自2021年6月17日-2021年6月28日,公司利用闲置募集资金购买及赎回理财产品具体情况如下:

序号	存放银行	产品名称	存款方式	金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	存款期限(天)	是否赎回
1	工商银行相城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第170期H款	结构性存款	12,000	2021/6/22	2021/12/20	3.70%	181	否
2	浦发银行相城支行	公司稳利21JG6169期(3个月网点专属B款)	结构性存款	4,000	2021/6/18	2021/9/18	3.30%	93	否
3	光大银行相城支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品223	结构性存款	3,000	2021/6/18	2021/9/20	3.55%	95	否

后经核查，2021年6月17日至今，公司在利用募集资金进行现金管理时，由于存在工作疏忽，导致现金管理余额超出了第一届董事会第二十次会议审议的使用额度。截至2021年6月28日，公司现金管理余额为人民币19,000万元，超出董事会授权使用额度4,000万元。

2021年6月28日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

## **二、 增加使用闲置募集资金进行现金管理额度**

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。

## **三、 对公司的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影

响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### 四、履行的审议程序

公司于2021年6月28日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，补充确认已超额使用募集资金进行现金管理的额度并同意公司增加使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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。

#### 五、专项核查意见

##### （一）独立董事意见

2021年6月28日，公司董事会审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2021年6月28日前，超过董事会授权额度而使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意本次补充确认。

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

我们同意公司增加使用额度至不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可进行滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （二）监事会意见

公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对 2021 年 6 月 28 日前，超过董事会授权额度而使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会认可公司超过董事会授权额度使用闲置募集现金管理的情况。

公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度，没有与募集资金投资项目的内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司

发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

监事会同意公司增加使用额度至不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可进行滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### （三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司存在闲置募集资金进行现金管理超出董事会事先审议额度的情形，但公司及时发现了上述情形并及时履行了补充确认审议程序，公司利用闲置募集资金进行现金管理提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

2、公司上述补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项已经董事会、监事会审议通过；独立董事发表了明确同意的独立意见；

3、保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规。

综上所述，本保荐机构对上声电子本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

## 六、 上网公告附件

《东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行

现金管理的核查意见》

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021年6月29日