

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-026

苏州上声电子股份有限公司

关于公司2021年半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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州上声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》”）等规定，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。上述募集资金已于2021年4月13日全部到位，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》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 1,902,171.05 元，尚未使用的实结募集资金余额 269,745,160.28 元（其中包含尚未从募集资金专户转出的首次公开发行股票的发行业务费用 12,552,959.17 元，包含利息收入扣除手续费净额 583,180.39 元），尚未使用的应结募集资金余额为 257,192,201.11 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	258,511,191.77
减：补充流动资金	0.00
置换预先投入募集项目资金	0.00
直接投入募投项目资金	1,902,171.05
加：利息收入扣除手续费净额	583,180.39
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金应结余额	257,192,201.11
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实结余额	269,745,160.28
差额	12,552,959.17

注：截至报告期末，差额系公司以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的首次公开发行股票的发行业务费用。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2021年4月14日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金专户所在银行（中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行）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“扩产汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州茹声电子有限公司（以下称“茹声电子”），根据相关募投项目实施主体的实际需求，公司拟使用部分募集资金向全资子公司茹声电子提供8,000.00万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。为确保募集资金使用安全，公司董事会授

权管理层负责上述借款事项及对茹声电子开立募集资金存放专户事宜的具体实施。公司于2021年6月10日与茹声电子、保荐机构东吴证券、存放募集资金的商业银行（中国光大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》。

前述三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	10,365,841.52
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801300001659	163,579.65
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902715710108	61,117,923.16
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37050180808869073	8,097,815.95
合计		79,745,160.28

本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至 2021 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 190,000,000 元，明细如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	存款方式	金额	起始日期	到期日期	预期年化 收益率	存款期限	是否赎回
工商银行 苏州相城 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	120,000,000	2021/6/22	2021/12/20	3.70%	181 天	否
浦发银行 苏州相城 支行	公司稳利 21JG6169 期(3 个 月网点专属 B 款)	结构性存款	40,000,000	2021/6/18	2021/9/18	3.30%	93 天	否
光大银行 苏州相城 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	30,000,000	2021/6/18	2021/9/20	3.55%	95 天	否
合计			190,000,000					

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 苏州上声股份有限公司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 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币 376.84 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币 1,255.30 万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币 1,632.13 万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 10 日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61368955_I02 号）。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 2021 年 8 月 5 日完成对上述资金的置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了公司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，审议并通过《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，使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。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。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。详情请见公司于 2021 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

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》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。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。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。详情请见公司于 2021 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2021-022）。

四、 变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《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。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州上声电子股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				30,880.00		本年度投入募集资金总额					190.22			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额							190.22	
变更用途的募集资金总额比例				0										
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		
扩产扬声器项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0	0	-13,000.00	0	2022 年	不适用	不适用	否		
扩产汽车电子项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	190.22	190.22	-7,809.78	2.38	2022 年	不适用	不适用	否		
补充流动资金项目	否	4,851.12	4,851.12	4,851.12	0	0	-4,851.12	0	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	25,851.12	25,851.12	25,851.12	190.22	190.22	-25,660.90	—	—		—	—		
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						无								

<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2021年5月10日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币376.84万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币1,255.30万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第61368955_I02号）。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2021年8月5日完成对上述资金的置换。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>（1）公司于2021年5月10日召开了公司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，审议并通过《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，使用最高不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。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。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。</p> <p>（2）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》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。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。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。</p>

<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司借款以实施募投项目及子公司开立募集资金专户的议案》，同意公司使用部分募集资金向茹声电子提供 8,000.00 万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，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。2021 年 6 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。</p>