

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2024-038

浙江豪声电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告

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、募集资金基本情况

2023年7月3日，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股24,500,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为8.80元/股，募集资金总额为215,600,000.00元，实际募集资金净额为192,719,308.10元，到账时间为2023年7月6日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额 (调整后) (1)	累计投入 募集资金 金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、	公司	14,271.93	2,481.23	17.39%

	5500 万只微型扬声器集成模组项目				
2	补充流动资金	公司	5,000.00	5,005.05	100.10%
合计	-	-	19,271.93	7,486.28	38.85%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
浙江豪声电子科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	3304040160000869575	119,814,179.85
浙江豪声电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	1204070029300407478	7,753.26
合计	-	-	119,821,933.11

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《浙江豪声电子科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于扩建年产 3500 万只微型受话器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目及补充流动资金。由于募集资金投资项目开展需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。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、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，择机购买低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

1、投资决策

公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、公司第三届董事会第一次独立董事专门会议已审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施进度和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、实施方式

投资决议自股东大会审议通过起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

(1) 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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

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

(3) 资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

(4) 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、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等），能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等），可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议

案》，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，尚需经股东大会审议通过，符合相关法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

- （一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
- （四）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- （五）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日