

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2019-009

广东电声市场营销股份有限公司

关于以募集资金置换

已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元，合计42,443,534.97元。

一、募集资金基本情况

广东电声市场营销股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）2143号”文《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股[A股]42,330,000股，每股发行价格10.20元。公司通过发行人民币普通股[A股]募集资金总额为人民币431,766,000.00元，扣除发行费用共计人民币52,278,809.87元，实际募集资金净额为人民币379,487,190.13元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月18日出具了“广会验字[2019]G15038380592号”《广东电声市场营销股份有限公司募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急依次投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	项目备案编号
1	体验营销服务升级扩容建设项目	19,201.03	19,201.03	2017-440106-72-03-013192
2	营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目	15,954.08	15,954.08	2017-440106-72-03-013189
3	信息化管理平台建设项目	3,941.09	855.08	2017-440106-72-03-013193
4	补充流动资金	9,000.00	1,938.53	-
合计		48,096.20	37,948.72	-

注：上述拟用募集资金投入金额变更情况于2019年10月22日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

公司在《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换前期投入做了预先安排：“公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金，如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司则根据实际情况需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。”

三、已支付发行费用自筹资金情况及置换方案

截至2019年11月21日止，公司以自有资金预先支付发行费用4,586,586.47元，本次拟使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金4,586,586.47元。具体情况如下：

单位：人民币元

单位	类别	金额	说明	拟置换金额
广发证券股份有限公司	承销费及保荐费	301,886.79	自筹资金支付	301,886.79
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	审计及验资费	3,066,037.73	自筹资金支付	3,066,037.73
北京市君合(深圳)律师事务所	律师费	707,547.17	自筹资金支付	707,547.17
北京荣大商务有限公司	发行手续费及材料制作费	116,981.13	自筹资金支付	116,981.13

单位	类别	金额	说明	拟置换金额
北京荣大科技有限公司	发行手续费及材料制作费	71,698.11	自筹资金支付	71,698.11
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	发行手续费及材料制作费	200,580.19	自筹资金支付	200,580.19
深圳证券交易所	发行手续费及材料制作费	121,855.35	自筹资金支付	121,855.35
合计		4,586,586.47	-	4,586,586.47

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案

截至2019年11月21日止，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币37,856,948.50元，本次拟使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	拟置换金额
1	体验营销服务升级扩容建设项目	192,010,300.00	9,220,552.47	9,220,552.47
2	营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目	159,540,800.00	20,085,596.03	20,085,596.03
3	信息化管理平台建设项目	8,550,800.00	8,550,800.00	8,550,800.00
4	补充流动资金	19,385,300.00	-	-
合计		379,487,200.00	37,856,948.50	37,856,948.50

五、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

本次使用募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了意见，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(广会专字[2019]G15038380601号)，保荐机构出具了核查意见，具体情况如下：

(一) 董事会审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行

费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司董事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 4,586,586.47 元及预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,856,948.50 元，合计 42,443,534.97 元。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司监事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 4,586,586.47 元及预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,856,948.50 元，合计 42,443,534.97 元。

（三）独立董事意见

公司独立董事认真审议《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》并发表了独立意见，独立董事认为：公司本次以募集资金置换已支付的发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，一致同意公司本次以募集资金置换已支付发行费用 4,586,586.47 元及预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,856,948.50 元，合计 42,443,534.97 元。

（四）会计师鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了“广会专字[2019]G15038380601 号”《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，认为，公司管理层编制的《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合

《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，与实际情况相符。

（五）保荐机构的核查意见

广发证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了核查，并出具了《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》，表示对公司本次以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项无异议。

六、备查文件

1. 广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2. 广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
3. 广东电声市场营销股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4. 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2019]G15038380601 号）；
5. 广发证券股份有限公司《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》；
6. 深交所要求的其他文件。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2019 年 12 月 16 日