

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2023-062

北京声迅电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、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【2020】2651 号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,046 万股，每股发行价格为 20.26 元，募集资金总额为人民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。

上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并由其出具“京永验字（2020）第 210039 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 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	37,808.27	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	31,711.78
	利息收入净额	B2	140.13
本期发生额	项目投入	C1	1,323.15

项目		序号	金额
	利息收入净额	C2	5.29
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	33,034.93
	利息收入净额	D2=B2+C2	145.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,918.76
实际结余募集资金		F	4,918.76
差异		G=E-F	0

注：公司实际结余募集资金 4,918.76 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 378.76 万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 4,540 万元。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

1、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。

上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 9 日对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第 210002 号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 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	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	4,442.62
	利息收入净额	C2	16.52
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,442.62
	利息收入净额	D2=B2+C2	16.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2	22,921.19
实际结余募集资金		F	22,921.19
差异		G=E-F	0

注：公司实际结余募集资金 22,921.19 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 16.19 万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 22,905 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《北京声迅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》”）。

1、首次公开发行股票

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同公司首次公开发行股票保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行上地支行”）、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储；由于公司申请公开发行可转换公司债券另行聘请中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）担任保荐机构，根据相关规定，中邮证券承接原保荐机构西部证券尚未完成的公司首次公开发行股票的持续督导工作，因此公司于 2022 年 5 月 27 日与西部证券、北京银行上地支行签订了《募集资金三方监管协议终止协议》，并与中邮证券、北京银行上地支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。前述三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》，公司于 2023 年 1 月 17 日与湖南声迅电子设备有限公司、北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）、公司公开发行可转换公司债券保荐机构中邮证券签订了《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

1、截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
北京银行股份有限公司上地支行	20000008761800037635389	3,787,566.51
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	322070908598	
合计		3,787,566.51

注 1：募集资金“中国银行股份有限公司北京上地信息路支行”专户，已于 2021 年 8 月 24 日完成销户，注销日余额 842.20 元（含利息收入）已转入公司基本户。公司与原保荐机构西部证券、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

注 2：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 4,540 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。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
北京中关村银行	1005890001500025131	111,219.10
北京中关村银行	1005890001500025130	50,697.71
合计		161,916.81

注 1：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 22,905 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、本报告期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 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票、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件 1、附件 2。

（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

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,024.43 万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）104.21 万元，合计置换资金为 4,128.64 万元。详见公司在 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，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。

1、报告期内，公司使用首次公开发行股票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	购买日	截至2023年6月30日未赎回余额	预计年化收益率
北京中关村银行 1 个月定期存款	保本固定收益型	20,000,000	2022 年 12 月 10 日	20,000,000	3.00%
北京中关村银行 1 个月定期存款	保本固定收益型	33,400,000	2022 年 12 月 15 日	25,400,000	3.00%
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	8,500,000	2022 年 12 月 30 日	0	2.00%
截至2023年6月30日，尚未到期赎回金额：45,400,000元。					

2、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	购买日	截至2023年6月30日未赎回余额	预计年化收益率
北京中关村银行 7 天通知存款	保本固定收益型	13,935,000	2023 年 1 月 20 日	9,050,000	3.00%
北京中关村银行 3 个月定期存款	保本固定收益型	80,000,000	2023 年 1 月 20 日	40,000,000	3.60%
北京中关村银行 6 个月定期存款	保本固定收益型	180,000,000	2023 年 1 月 20 日	180,000,000	3.80%
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未到期赎回金额：229,050,000 元。					

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在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。

（七）超募资金使用情况

本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 2023 年 6 月 30 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

1、首次公开发行股票募集资金

（1）运营服务中心及营销网络建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心竞争力和品牌影响力的提升。

（2）研发中心升级建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司整体研发实力和创新能力将大幅提高，有利于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

（3）补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

2、公开发行公司可转换公司债券

（1）声讯华中区域总部（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。

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			37,808.27			本报告期投入募集资金总额		1,323.15		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		33034.93		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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、运营服务中心及营销网络建设项目	否	21,121.43	21,121.43	1,323.15	16,348.09	77.40%	2023/11/30		不适用	否
2、研发中心升级建设项目	否	9,686.84	9,686.84		9,686.84	100.00%	2023/11/30		不适用	否
3、补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		37,808.27	37,808.27	1,323.15	33,034.93	87.37%				
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）	公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将“运营服务中心及营销网络建设项目”计划达到预定可使用状态日期由 2022 年 11 月 30 日延期至 2023 年 11 月 30 日。详见公司在 2023 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。因“运营服务中心及营销网络建设项目”、“研发中心升级建设项目”、“补充流动资金项目”均不直接产生利润，无法单独测算项目收益，故未进行财务评价。									
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	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	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”									
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	不适用									

附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		27,347.30		本报告期投入募集资金总额		4,442.62				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		4,442.62				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	2,366.40	2,366.40	16.15%	2024/12/31		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	2,076.22	2,076.22	16.35%	2024/12/31		不适用	否
承诺投资项目小计		27,347.30	27,347.30	4,442.62	4,442.62	16.25%				
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）		截至本报告期末，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仍处于建设期，尚未投入使用。								
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		详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		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”								
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		不适用								