

## 广州视声智能股份有限公司

### 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告

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。

2024年1月31日，广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,500万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币4,500万元调整至不超过人民币10,000万元，并用于择机、分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会审议通过之日起12个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、募集资金基本情况

2023年8月14日，广州视声智能股份有限公司发行普通股12,700,000股，

发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.30 元/股，募集资金总额为 130,810,000.00 元，实际募集资金净额为 114,046,463.22 元，到账时间为 2023 年 8 月 17 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 2024 年 3 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	视声智能化 产业园建设 项目	赣州视 声智能 科技有 限公司	5,989.09	0.00	0.00%
2	研发中心建 设项目	广州视 声智能 股份有 限公司	1,415.56	0.00	0.00%
3	补充流动资 金	广州视 声智能 股份有 限公司, 广州视 声智能 科技有 限公司	4,000.00	0.00	0.00%
合计	-	-	11,404.65	0.00	0.00%

截至 2024 年 3 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）
广州视声智能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100314781	55,362,595.89
广州视声智能股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100334221	34,385,336.76
广州视声智能股份有限公司	招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行	120919580810401	24,760,629.09
广州视声智能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100355733	0.00
合计	-	-	114,508,561.74

## （二）募集资金暂时闲置的原因

根据《广州视声智能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，公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于视声智能化产业园建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。由于部分募集资金投资项目建设需要一定周期，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部分闲置的情况。

## 三、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的基本情况

### （一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、

分阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，本次调整完成后，使用闲置募集资金进行现金管理的期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

## （二）投资决策及实施方式

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金。

## （三）投资风险与风险控制措施

### 1. 投资风险

（1）公司拟购买本金安全的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除投资产品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）公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

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

(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

公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，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。本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限事宜可以提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。

#### 五、专项意见说明

##### (一) 监事会意见

公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限，并投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，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。本次调整可以提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司和全体股东利益。

##### (二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该事项履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限，可以提高资金使用效率，增加公司的收益水平，为股东获取更好的投资回报，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投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限事项无异议。

## 六、备查文件

- （一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- （三）《开源证券股份有限公司关于广州视声智能股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的核查意见》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年4月25日