

广州视声智能股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、授权现金管理情况

（一）审议情况

2023年12月20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四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，公司董事会授权董事长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。授权期限自董事会决议通过之日起至2024年12月31日。

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《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，并提交该议案至股东大会审议。2024年5月22日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币3,000万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，使用闲置自有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。本次调整闲置自有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自有资金进行现金管理的要求一致。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 1,000 万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 3,900 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 14.57%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202409318）	490	1.19 或 3.10	89 天	浮动收益	结构性存款	自有资金
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202409319）	510	1.20 或 3.11	91 天	浮动收益	结构性存款	自有资金

有 限 公 司						益	存 款	金
------------------	--	--	--	--	--	---	--------	---

注：本次办理理财业务的营业网点及交易机构为中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行。

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1. 本次现金管理产品受托方均为中国银行股份有限公司，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。

2. 本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(一) 公司董事会授权董事长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，具体以董事会最终决议内容为准。

(二) 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，控制投资风险。

(三) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会
有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 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、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品均属于银行结构性存款产品。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，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NGZ03685）	2,900	1.65 或 2.52	2024 年 4 月 19 日	2024 年 7 月 19 日	结构性存款	自有资金	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202409318）	490	1.19 或 3.10	2024 年 6 月 14 日	2024 年 9 月 11 日	结构性存款	自有资金	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202409319）	510	1.20 或 3.11	2024 年 6 月 14 日	2024 年 9 月 13 日	结构性存款	自有资金	否

六、 备查文件目录

（一）《中国银行挂钩型结构存款认购委托书及产品说明书》（产品代码：CSDVY202409318）；

（二）《中国银行挂钩型结构存款认购委托书及产品说明书》（产品代码：CSDVY202409319）；

（三）《中国银行结构性存款认购凭证》（产品代码：

CSDVY202409318)；

(四)《中国银行结构性存款认购凭证》(产品代码：
CSDVY202409319)。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年6月13日