

证券代码：870976

证券简称：视声智能

公告编号：2024-005

广州视声智能股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

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1月30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	广州视 声智能 股份有 限公司	5,989.09	0.00	0.00%
2	研发中心建	广州视	1,415.56	0.00	0.00%

	设项目	声智能 股份有 限公司			
3	补充流动资 金	广州视 声智能 股份有 限公司	4,000.00	0.00	0.00%
合计	-	-	11,404.65	0.00	0.00%

注：募集资金计划投资总额（调整后）金额为公司根据实际募集资金净额调整募集资金投资项目投资额后确认的金额。

截至 2024 年 1 月 30 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	55,189,564.29
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	34,358,086.40
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	24,716,880.57
合计	-	-	114,264,531.26

注：募集资金账户余额包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等相关费用。

（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、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（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，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，且不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期限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 1 月 31 日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》。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，将投资于安全性高、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。本次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，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

公司能够在确保资金安全、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安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品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。监事会同意使用闲置募集资金进行现金管理事项。

(二) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，无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。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，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的正常开展，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使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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五次会议决议》；

(二) 《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年2月2日