

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2024-069

浙江豪声电子科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023 年 7 月 13 日，北京证券交易所出具《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕299 号），经批准，公司股票于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所上市。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）24,500,000 股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总额人民币 215,600,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。截至 2023 年 7 月 6 日，上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZF11009 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 公司本次募集资金使用情况及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
----	----

一、募集资金总额	215,600,000.00
减：发行费用	22,880,691.90
2023年7月6日募集资金净额	192,719,308.10
二、募集资金使用情况	
减：置换先期已投入的自筹资金（不包含发行费用）	11,198,100.00
减：购买理财产品	118,000,000.00
加：理财产品赎回	80,000,000.00
加：理财产品投资收益	112,438.36
减：募投项目使用金额	90,327,858.62
加：活期存款利息扣除手续费金额	3,098,617.61
加：其他（注）	40,970.50
三、截至2024年6月30日募集资金专户余额	56,445,375.95

注：其他中包含了截至2024年6月30日尚未转出的发行费用中的印花税费用48,191.88元，以及因补充流动资金项目已实施完毕，公司本期将项目所属中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行1204070029300407478账号进行注销，转出累计产生的存款结息余额7,221.38元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和北京证券交易所的有关规定要求制定了《浙江豪声电子科技有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监管不存在违反《管理制度》规定的情况。

2023年6月，公司与杭州银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与北京证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

公司名称	专户银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙江豪声电子科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	3304040160000869575	活期户	56,445,375.95
浙江豪声电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行	1204070029300407478	已销户	0.00
合计				56,445,375.95

注：由于公司在中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行的募集资金专户（银行账号：1204070029300407478）资金已按规定使用完毕并于 2024 年 6 月 27 日办理完成销户手续，销户前结息余额 7,221.38 元已转入公司基本户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。该具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-051）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三次监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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1,119.81万元置换截至2023年8月8日预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金983.25万元置换截至2023年8月8日已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金2,103.06万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

2024年1-6月，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,800	2024年5月22日	2024年8月20日	浮动收益	1.25%-3.05%
杭州银行嘉兴嘉善支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”	4,000	2024年5月22日	2024年5月31日	浮动收益	1.25%-3.05%

		结 构 性 存 款 产 品					
杭 州 银 行 嘉 兴 嘉 善 支 行	银 行 理 财 产 品	杭 州 银 行 “ 添 利 宝 ” 结 构 性 存 款 产 品	4,000	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 30 日	浮 动 收 益	1.25%-3.05%

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

2024年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得收益为112,438.36元。

截至2024年6月30日，公司用闲置募集资金进行现金管理余额为3,800万元，公司不存在质押上述理财产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 7 月在北交所上市，收到募集资金后将募集资金存放于经董事会批准设立的专户中进行专项管理和储存，并经审批后严格用于募投项目的支出。在募集资金实际使用过程中，由于募集资金专户未开通网银，公司募投项目涉及设备提供商较多，每次办理支付业务均需至柜台进行逐笔办理的时间花费较久，且支付过程受银行营业时间影响。因此，在 2024 年 6 月 30 日前，公司考虑到操作的效率及便捷支付的考虑，在支付募投项目所涉非置换设备时，经审批后会根据资金实际支付需求从募集资金专户中将等额货款统一集中转至公司基本户中，再从公司基本户等额将货款逐一通过网银电汇至各设备提供商。

上述募集资金支付过程均需履行募集资金审批手续，同时转至一般户的金额与对外支出金额一致，当一般户收到划转资金后基本于当日或次日完成对外支出，此外，公司对上述支出均记录台账备查，以确保募集资金的使用符合规定用途且不存在与其他资金混淆不清的情况。

为进一步完善并严格控制公司募集资金使用中支付过程的管理，自 2024 年 7 月 1 日起，公司除了使用银行承兑汇票、信用证、外币等方式支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等，并以募集资金等额置换外，其他涉及募投项目所涉设备的支付，均前往银行柜台，通过募集资金专户逐笔进行办理，不再通过公司基本户进行中转支付。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二)《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		192,719,308.10	本报告期投入募集资金总额		26,663,126.89			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		101,525,958.62			
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目扩建年产 3500 万只微型受话器、2500 万只微型扬	否	142,719,308.10	26,663,126.89	51,475,428.70	36.07%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否

声器、5500万只微型扬声器集成模组项目								
补充流动资金	否	50,000,000.00	0.00	50,050,529.92	100.10%	不适用	不适用	否
合计	-	192,719,308.10	26,663,126.89	101,525,958.62	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	在 2023 年全球电子消费品面临需求低迷、价格下降的背景下，为确保募投项目的建设成果能满足公司经营规划及股东长远利益，公司募投项目“扩建年产 3500 万只微型受话器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目”设备购置进度有所放缓，整体建设进度仍在计划进度内。							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三次监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的							

	<p>议案》，同意公司使用募集资金 1,119.81 万元置换截至 2023 年 8 月 8 日预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 983.25 万元置换截至 2023 年 8 月 8 日已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 2,103.06 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。</p> <p>2024 年 1-6 月，公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	详见本报告之“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。

注：“补充流动资金项目”截至期末投资进度超过 100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。