

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2023-045

## 北京海天瑞声科技股份有限公司

### 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“自主研发数据产品扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金 3,515.73 万元（截至 2023 年 5 月 31 日，含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。公司独立董事对本次事项发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具明确同意的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2366 号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,070 万股，发行价格为 36.94 元/股，募集资金总额为人民币 395,258,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,901,108.97 元后，实际募集资金净额为人民币 336,356,891.03 元。上述募集资金已全部到账并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“上会师报字（2021）第 8543 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、

保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

## 二、募集资金投资项目的情况

根据《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）以及公司于 2021 年 9 月 9 日和 2022 年 4 月 29 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-003）、《海天瑞声关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-020），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	自主研发数据产品扩建项目	24,921.18	24,921.18	24,921.18	2022 年 5 月 31 日	2023 年 5 月 31 日
2	一体化数据处理技术支撑平台升级项目	25,057.72	25,057.72	-	2022 年 5 月 31 日	2023 年 5 月 31 日
3	研发中心升级建设项目	16,614.98	16,614.98	-	2022 年 5 月 31 日	2023 年 5 月 31 日
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	8,714.51	-	-
	合计	76,593.88	76,593.88	33,635.69	-	

### 三、本次结项募集资金投资项目资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“自主研发数据产品扩建项目”。截至2023年5月31日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后拟投入募集资金金额 A	累计投入募集资金金额 B	现金管理收益及利息收入扣除手续费后净额 C	募集资金账户节余总金额 D=A-B+C
自主研发数据产品扩建项目	24,921.18	21,902.69	497.24	3,515.73

注：最终转入公司自有资金账户的金额以募集资金转出当日专户余额为准。

### 四、募集资金节余的主要原因

截至2023年5月31日，“自主研发数据产品扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态，其对应的募集资金节余的主要原因如下：

1、公司在项目实施期间内，通过持续加大基础研发投入，进一步提升了人工智能基础算法、一体化数据生产平台能力，实现涵盖智能语音、计算机视觉、发音词典、文本等各类数据类型的自动预标注、实时交互式辅助标注与自动质检，形成了更为合理、高效的人机协同智能化解决方案，持续降低训练数据开发成本。

2、公司在募投项目实施过程中，严格遵循募集资金使用的有关规定，结合募投项目实际情况，本着合理、节约、有效原则，在保证项目建设质量的前提下，通过加强在项目实施环节支出的控制、监督和管理审慎地使用募集资金，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

3、节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，是公司为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理并取得一定收益。

## 五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“自主研发数据产品扩建项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“自主研发数据产品扩建项目”节余募集资金3,515.73万元（截至2023年5月31日，含扣除手续费后的利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益。节余募集资金转出后，公司将办理募集资金专户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营活动，有利于进一步提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，一致同意《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所审议事项。

### （二）监事会意见

监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

### （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对海天瑞声本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

### 七、上网公告附件

（一）《北京海天瑞声科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日