

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2024-059

北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 28,000 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。

上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 1 月 9 日对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第 210002 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	27,347.30	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	6,894.04
	利息收入净额	B2	464.17
本期发生额	项目投入	C1	1,670.39
	利息收入净额	C2	387.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,564.43

	利息收入净额	D2=B2+C2	851.52
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,634.39
实际结余募集资金		F	19,634.39
差异		G=E-F	0.00

注：公司实际结余募集资金 19,634.39 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 79.39 万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为 19,555 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2023 年 1 月 17 日与湖南声迅电子设备有限公司、北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）、中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订了《募集资金四方监管协议》；公司于 2023 年 1 月 17 日与湖南声迅科技有限公司、北京中关村银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，在北京中关村银行开设了银行专户对公司公开发行的可转换公司债券募集资金进行专户存储。前述四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025131	708,816.04
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025130	85,045.25
合计		793,861.29

注 1：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 19,555 万元，系公司使用部

分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”中相关内容。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和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置换预先投入募投项目的自筹资金 4,024.43 万元及已支付发行费用的自筹资金（不含增值税）104.21 万元，合计置换资金为 4,128.64 万元。详见公司在 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为 12 个月（自 2024 年 1 月 20 日起至 2025 年 1 月 19 日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

产品名称	产品类型	金额	购买日	截至2024年6月30日未赎回余额	预计年化收益率
北京中关村银行 7 天通知存款	保本固定收益型	13,935,000	2023 年 1 月 20 日	2,550,000	3.00%
北京中关村银行 3 个月定期存款	保本固定收益型	80,000,000	2023 年 1 月 20 日	13,000,000	3.60%
北京中关村银行 6 个月定期存款	保本固定收益型	180,000,000	2023 年 1 月 20 日	180,000,000	3.80%
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未到期赎回金额：195,550,000 元。					

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，未作其他用途。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

声迅华中区域总部（长沙）建设项目之研发中心建设项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司的研发能力，对于公司保持持续研发优势及提高核心竞争力具有积极的意义。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

北京声迅电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附件 1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			27,347.30			本报告期投入募集资金总额		1,670.39		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		8,564.43		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、声迅华中区域总部（长沙）建设项目	否	14,650.34	14,650.34	1,186.64	5,064.85	34.57%	2024/12/31		不适用	否
2、声迅智慧安检设备制造中心建设项目	否	12,696.96	12,696.96	483.75	3,499.58	27.56%	2024/12/31		不适用	否
承诺投资项目小计		27,347.30	27,347.30	1,670.39	8,564.43	31.32%				
超募资金投向										
不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
截至本报告期末，声迅华中区域总部（长沙）建设项目和声迅智慧安检设备制造中心建设项目仍处于建设期，尚未投入使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况										
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因										
不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向										
存放于募集资金专户中，或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，未作其他用途										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										