

**开源证券股份有限公司**  
**关于广州视声智能股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为广州视声智能股份有限公司（以下简称“视声智能”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

2022 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议《广州视声智能股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》议案，该议案于 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 3 月 17 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对广州视声智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]610 号）。确认公司发行股 420 万股，股票发行价格为人民币 5.36 元/股，募集资金总额为人民币 2,251.20 万元。

公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《股票定向发行认购结果公

告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 4 月 22 日出具了《广州视声智能股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10225 号）。

本次发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国银行股份有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行”）签订了《募集资金专户三方监管议》。2022 年 4 月 14 日，本次股票发行募集资金 22,512,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

## 三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	22,512,000.00
加：1、利息收入	13,843.99
募集资金可使用金额	22,525,843.99
二、截至2022年12月31日，募集资金使用金额（元）	
减：1、支付供应商货款	10,512,000.00
2、偿还银行贷款	10,000,000.00
3、手续费	9.00
合计	20,512,009.00
三、截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金金额（元）	2,013,834.99

#### 四、变更募集资金使用用途情况

2022 年度，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及整改情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

#### 六、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广州视声智能股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日