

北京声迅电子股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

- 一、前次募集资金使用情况鉴证报告
- 二、前次募集资金使用情况专项报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

前次募集资金使用情况鉴证报告

永证专字（2022）第310005号

北京声迅电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供声迅股份发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为声迅股份发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

声迅股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对声迅股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，声迅股份董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了声迅股份截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐琳

中国·北京

中国注册会计师：李海燕

二〇二二年一月六日

北京声迅电子股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次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〔2020〕2651号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,046万股，每股发行价格为20.26元，募集资金总额为人民币414,519,600.00元，扣除各项发行费用人民币36,436,912.71元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币378,082,687.29元。

上述募集资金于2020年11月24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2020年11月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并由其出具“京永验字（2020）第210039号《验资报告》”。

(二) 前次募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	2021年以前	2021年度	累计金额
募集资金期初净额	378,082,687.29	140,206,552.68	378,082,687.29
加：利息收入	65,259.84	71,354.71	136,614.55
加：暂时闲置募集资金进行现金管理收益		1,066,996.32	1,066,996.32
减：募投项目支出	237,941,394.45	72,900,309.31	310,841,703.76
减：暂时闲置募集资金进行现金管理		33,400,000.00	33,400,000.00
减：手续费		745.80	745.80
募集资金专户期末余额	140,206,552.68	35,043,848.60	35,043,848.60

(三) 暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2021年1月18日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高资

金使用效率和资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。公司拟使用额度不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，上述现金管理额度可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

2021 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用额度不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。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。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021 年 2 月 2 日	2021 年 3 月 31 日	1.10%	是
北京银行结构性存款	保本固定收益型	50,000,000.00	2021 年 2 月 3 日	2021 年 5 月 7 日	3.05%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	30,000,000.00	2021 年 2 月 4 日	2021 年 3 月 31 日	2.03%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021 年 4 月 1 日	2021 年 6 月 30 日	1.10%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	30,000,000.00	2021 年 4 月 2 日	2021 年 5 月 21 日	2.03%	是
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2021 年 4 月 30 日	2021 年 10 月 30 日	3.33%	是
北京银行结构性存款	保本固定收益型	50,000,000.00	2021 年 5 月 12 日	2021 年 6 月 29 日	2.90%	是
中国银行结构性存款	保本固定收益型	10,000,000.00	2021 年 7 月 9 日	2021 年 8 月 13 日	3.07%	是
中国银行结构性存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021 年 7 月 9 日	2021 年 9 月 9 日	3.18%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	3,000,000.00	2021 年 7 月 8 日	2021 年 8 月 19 日	2.05%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	12,000,000.00	2021 年 7 月 8 日	2021 年 9 月 29 日	2.05%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2021 年 9 月 13 日	2021 年 9 月 29 日	2.10%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	34,000,000.00	2021 年 9 月 29 日	2021 年 12 月 31 日	2.10%	是
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	3,000,000.00	2021 年 9 月 29 日	2021 年 10 月 20 日	2.10%	是

产品名称	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
北京银行 7 天通知存款	保本固定收益型	3,000,000.00	2021 年 9 月 29 日	2021 年 10 月 26 日	2.10%	是
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2021 年 10 月 30 日	2021 年 12 月 29 日	3.10%	是
杭州银行结构性存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2021 年 12 月 29 日	2022 年 3 月 31 日	3.30%	否
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未到期金额：33,400,000.00 元						

二、前次募集资金管理和存放情况

（一）前次募集资金管理情况

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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，前次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）
北京银行股份有限公司上地支行	20000008761800037635389	35,043,848.60
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	322070908598	
合计		35,043,848.60

三、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件 1。

（二）前次募集资金投资项目出现异常的说明

公司前次募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、运营服务中心及营销网络建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心竞争力和品牌影响力的提升。

2、研发中心升级建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司整体研发实力和创新能力将大幅提高，有利于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

3、补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

2、公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司前次募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：前次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

二〇二二年一月六日

前次募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：北京声迅电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额		37,808.27		本年度投入募集资金金额			7,290.03			
累计变更用途的募集资金金额				已累计投入募集资金金额			31,084.17			
累计变更用途的募集资金金额比例										
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 资金额	调整后投资金额 (1)	本年度投入 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	本年度实现的 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、运营服务中心及营销网络建设项目	否	21,121.43	21,121.43	1,597.33	14,397.33	68.16	2022/11/30	不适用	不适用	否
2、研发中心升级建设项目	否	9,686.84	9,686.84	686.84	9,686.84	100.00	2023/11/30	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	5,005.86	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,808.27	37,808.27	7,290.03	31,084.17	82.22				
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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募资资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									