

信音电子(中国)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21 元。截止 2023 年 7 月 7 日，本公司共募集资金 903,000,000.00 元，扣除发行费用 80,331,567.60 元，募集资金净额 822,668,432.40 元。

截止 2023 年 7 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 22,702,455.30 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 20,469,677.00 元；本年度使用募集资金 2,232,778.30 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额 799,965,977.10 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，第四届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项

账户。2023年7月，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议内容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。

募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：

开户银行	账号	三方监管协议备注
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	1009103353000582	
上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行	89050078801100002220	“上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行”的下属支行，此次对外签署募集资金三方监管协议以“上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行”名义签署
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001012100741930	“中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行”为“中信银行股份有限公司苏州分行”的下属支行，此次对外签署募集资金三方监管协议以“中信银行股份有限公司苏州分行”名义签署
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001014700750060	“中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行”为“中信银行股份有限公司苏州分行”的下属支行，此次对外签署募集资金三方监管协议以“中信银行股份有限公司苏州分行”名义签署

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行应当及时以传真或邮件方式通知长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。

截止2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	1009103353000582	304,255,000.00	283,257,854.32	活期存款
上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行	89050078801100002220	334,676,000.00	313,281,200.39	活期存款
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001012100741930	56,889,000.00	57,011,432.68	活期存款
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001014700750060	150,000,000.00	150,836,402.20	活期存款

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	1009103353000582	304,255,000.00	283,257,854.32	活期存款
合计		845,820,000.00	804,386,889.59	

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系 2023 年度募集资金专项账户银行利息及使用募集资金理财的投资收益 4,421,553.30 元、账户手续费 640.81 元等累计形成的金额。

三、2023 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

信音电子（中国）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		822,668,432.40			本年度投入募集资金总额			2,232,778.30		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			22,702,455.30		
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										
信音电子(中国)股份有限公司扩建58000万件连接器项目	否	454,255,000.00	454,255,000.00	2,232,778.30	22,562,455.30	4.97%	2024年7月	不适用	不适用	否
信音电子(中国)股份有限公司建研发中心项目	否	56,889,000.00	56,889,000.00		140,000.00	0.25%	2024年7月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		511,144,000.00	511,144,000.00	2,232,778.30	22,702,455.30	4.44%				
超募资金投向										
尚未确认使用投向的超募资金		311,524,432.40	311,524,432.40					不适用	不适用	否
超募资金投向小计		311,524,432.40	311,524,432.40							
合计		822,668,432.40	822,668,432.40	2,232,778.30	22,702,455.30	2.76%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
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	本公司 2023 年 9 月 1 日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023 年 9 月 18 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
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	为保证募投项目实施进度，本公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014776 号），截止 2023 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为 31,008,037.04 元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目 20,469,677.00 元，公司于 2023 年 11 月 8 日将预先投入募投项目资金从募投专户中转出。
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	本公司 2023 年 9 月 1 日第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，2023 年 9 月 18 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司闲置的募集资金管理余额为 0。
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	按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无