

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-044

天键电声股份有限公司

2024 年半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。

根据《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》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。

截至 2023 年 6 月 2 日，上述募集资金已全部到位，到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。

2、报告期募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	121,999.59
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	63,833.75
减：报告期投入募集资金总额	6,054.29
加：利息收入扣除手续费后净额	604.48
截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额	58,383.94

注：截至 2024 年 06 月 30 日募集资金余额包含尚未赎回用于现金管理的金额 44,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》的规定，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。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定规范募集资金的存储和使用。

经公司第二届董事会第四次、第六次、第十三次以及第十四次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）设立了募集资金专用账户，对公司募集资金进行监管。

2、募集资金三方（四方）监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司及赣州欧翔于 2023 年 6 月至 8 月以及 2024 年 5 月至 6 月期间，分别与保荐机构、存放募集资金的招商银行股份有限公司赣州分行和中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及赣州欧翔在使用募集资金时已经严格遵照协议履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户的开立及账户的活期存款余额如下：

单位：万元

开户银行	专户账号	专户余额	备注
中国银行于都支行	194759384734	4,734.62	
中国银行于都支行	202259610894	9,569.40	
招商银行赣州分行	760900807610809	79.92	
合计		14,383.94	

注：以上专户余额不含尚未赎回用于现金管理的金额 44,000.00 万元。

三、2024 年半年度募集资金的使用情况

公司 2024 年半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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

天键电声股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		121,999.59				本报告期投入募集资金总额	6,054.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	64,790.97			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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、赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目	否	40,935.10	40,935.10	5,753.86	31,525.00	77.01%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
2、天键电声研发中心升级建设项目	否	6,271.52	6,271.52	300.43	1,872.71	29.86%	2025年2月28日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金项目	否	12,793.38	12,793.38		12,793.38	100%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,000.00	60,000.00	6,054.29	46,191.09	--	--	--	--	--
超募资金投向	-									

补充流动资金	否	18,599.88	18,599.88	-	18,599.88	--	--	--	--	--
暂未确定投向		43,399.71	43,399.71							
超募资金投向小计		61,999.59	61,999.59		18,599.88					
合计	--	121,999.59	121,999.59	6,054.29	64,790.97	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2023年8月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年2月延长至2024年12月31日。截至2024年6月30日，公司“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”和“天键电声研发中心升级建设项目”整体未完成投入并结项，但部分子项目已经投入使用，无对应期间的承诺效益。</p> <p>2、补充流动资金项目不直接产生效益，但能够增加营运资金，有利于公司构建多层次的融资结构。</p>									
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	<p>公司超募资金总额为61,999.59万元，本公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。2023年7月3日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，于2023年7月21日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将首次公开发行股票超募资金中的18,599.88万元人民币永久性补充流动资金。</p>									
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	<p>1、公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币24,281.85万元，其中“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”投资23,840.88万元，“天键电声研发中心升级建设项目”投资440.97万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2023]40621号），公司于2023年7月21日以募集资金完成置换。</p>									

	2、公司 2023 年 6 月首次公开发行的发行费用共计 12,141.37 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 305,075.26 元，根据《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》，公司以募集资金置换自筹资金的期限为募集资金到账后 6 个月内，因此公司决定已支付的发行费用 305,075.26 元不再进行置换。
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	截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额共计 58,383.94 万元，其中募集资金专户余额为人民币 14,383.94 万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额），尚有 44,000 万元募集资金用于现金管理未赎回至专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔。