

关于广州视声智能股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2025]第ZC10301号





关于广州视声智能股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZC10301号

广州视声智能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州视声智能股份有限公司（以下简称“公司”或“视声智能”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金





专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映视声智能2024年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，视声智能2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了视声智能2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供视声智能为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页以下无正文)





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师：梁肖林
(项目合伙人)



中国注册会计师：吴泽敏



中国·上海

2025 年 4 月 22 日



广州视声智能股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2024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、2022年第一次股票定向发行募集资金基本情况

2022年5月，公司完成2022年第一次股票发行，募集资金总额为2,251.20万元，具体情况如下：

2022年1月14日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《<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>的议案》等与股票发行相关的议案，2022年2月8日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司发行股份数量不超过420万股，每股价格为人民币5.36元，预计募集金额为人民币2,251.20万元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款/借款。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）确认公司发行股票不超过420万股。公司最终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。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），募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。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公开转让。



2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用 8,917,148.11 元后的募集资金 121,892,851.89 元已由主承销商开源证券股份有限公司于 2023 年 8 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、 募集资金管理和存放情况

（一） 募集资金管理情况

1、2022 年第一次股票定向发行

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

公司于中国银行广州国际金融中心支行设立了账号为 740675562971 的募集资金专项账户。本次定向发行募集资金已全部存入上述账户，公司已与中国银行股份有限公司广州珠江支行（注：中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行为其下辖支行）、主办券商开源证券签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，公司已于 2024 年 10 月 11 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，公司与开源证券、监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。



2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议以及 2022 年第四次临时股东大会审议通过。2024 年度公司根据最新监管要求修订了《募集资金管理制度》，该制度修订已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议以及 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

公司依照相关法律法规的要求，对募集资金采取专户存储管理制度，并于 2023 年 8 月 16 日与保荐机构开源证券、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、中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行）分别签署了募集资金专户三方监管协议。

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金专户开户银行之一由中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行变更为中国工商银行股份有限公司广州开发西区支行，将存放于中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行（银行账号：740675562971）的全部北交所上市募集资金余额转存至新开设的募集资金专户。2024 年 1 月 22 日，公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、保荐机构签署了新的募集资金专户三方监管协议，公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行、保荐机构就本次公开发行募集资金签署的三方监管协议同日签署了提前终止协议。

2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目实施进度，增加公司全资子公司广州视声智能科技有限公司（以下简称“视声科技”）作为募投项目“补充流动资金”



的实施主体，同时使用部分募集资金向全资子公司视声科技提供无息借款以实施募投项目。视声科技已于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立募集资金专项账户（银行账号：3602180529100355733）。2024年3月26日，公司及其子公司视声科技与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行、保荐机构就该专项账户签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。

公司在中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立用于“补充流动资金”的募集资金专项账户（银行账户：3602180529100334221）及公司全资子公司视声科技在中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立的募集资金专项账户（银行账户：3602180529100355733）资金已按规定及披露用途使用完毕，公司已于2024年10月14日完成以上募集资金专户注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、监管银行之间的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》亦随之终止。

(二) 募集资金的存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况见下表：

项目	开户银行	银行账号	存放余额(元)	备注
2022年第一次股票定向发行募资余额	中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行	740675562971	0.00	资金已使用完毕，已销户
合计			0.00	-
2023年北交所上市募集资金余额	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100314781	47,400,015.58	专户存放，活期余额
		3602180514000007210	0.00	定期存款账户，定期余额（注）
	小计		47,400,015.58	-
	招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行	120919580810401	23,621,012.70	专户存放
	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100334221	0.00	资金已使用完毕，已销户



项目	开户银行	银行账号	存放余额(元)	备注
	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100355733	0.00	资金已使用完毕，已销户
合计			71,021,028.28	-

注：公司为提高募集资金使用效率，经审议开展闲置募集资金现金管理事项（详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”），公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行募集资金专户（账号为3602180529100314781）中的部分闲置募集资金以定期存款形式存入定期存款账户（账号为3602180514000007210）中，截至2024年12月31日，定期存款账户余额为0.00万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放的资金不存在使用受限情况。

(三) 募集资金结余情况

1、2022年第一次股票定向发行

截至2024年12月31日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金到账金额	22,512,000.00
二、实际募集资金净额	22,512,000.00
减：实际累计已使用募集资金金额	22,712,646.08
其中：以前年度已使用募集资金	20,512,000.00
本年度使用募集资金	2,200,646.08
其中：永久补充流动资金（注）	2,200,646.08
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益	201,755.08
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	148,433.72
本年度银行存款利息收入	53,321.36
减：累计手续费支出	1,109.00
其中：以前年度手续费支出	909.00
本年度手续费支出	200.00
三、截至2024年12月31日募集资金结余	0.00

注：“永久补充流动资金”募投项目投入资金包含募集资金的累计利息。



2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	130,810,000.00
减：保荐承销费	8,917,148.11
二、募集资金到账金额	121,892,851.89
减：发行费用	7,846,388.67
三、实际募集资金净额	114,046,463.22
减：实际累计已使用募集资金金额	44,468,680.99
其中：以前年度已使用募集资金	-
本年度使用募集资金	44,468,680.99
其中：广州视声智慧空间产业基地建设项目之 子项目：视声智能化产业园建设项目	8,548,877.72
研发中心建设项目	1,446,572.48
补充流动资金	34,473,230.79
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益	1,446,345.79
其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	218,664.02
本年度银行存款利息收入	490,520.03
本年度理财产品收益	737,161.74
减：累计手续费支出	3,099.74
其中：以前年度手续费支出	264.32
本年度手续费支出	2,835.42
四、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余	71,021,028.28

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目投入情况

1、2022 年第一次股票定向发行

2024 年度募投项目投入情况请参照《附表 1：募集资金使用情况对照表（2022 年第一次股票定向发行）》。



2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2024 年度募投项目投入情况请参照《附表 2：募集资金使用情况对照表（2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市）》。

(二) 募集资金置换情况

1、2022 年第一次股票定向发行

2024 年度未发生募集资金置换的情况。

2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先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前期已支付发行费用的自筹资金 478.30 万元。2024 年 1 月 22 日，上述置换事项已完成。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年第一次股票定向发行

2024 年度，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金未发生过闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2024 年度，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

1、2022 年第一次股票定向发行

2024 年度，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。



2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过上述议案，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元。

2024 年度公司在审议额度内循环使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	年化收益率	起始日期	终止日期	收益类型
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	单位定期存款（三个月）	4,450	1.40%	2024 年 3 月 26 日	2024 年 6 月 26 日	保本固定收益
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	中国工商银行 2024 年第 1 期公司客户大额存单（1 个月）	4,450	1.50%	2024 年 6 月 28 日	2024 年 7 月 28 日	保本固定收益
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	单位定期存款（三个月）	1,088	1.40%	2024 年 5 月 29 日	2024 年 8 月 29 日	保本固定收益
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	中国工商银行 2024 年第 6 期公司客户大额存单（1 个月）	4,450	1.40%	2024 年 7 月 29 日	2024 年 8 月 29 日	保本固定收益
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NGZ03783）	2,400	2.25%	2024 年 7 月 15 日	2024 年 10 月 15 日	保本浮动收益
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	中国工商银行 2024 年第 6 期公司客户大额存单（1 个月）	1,080	1.40%	2024 年 8 月 29 日	2024 年 9 月 29 日	保本固定收益
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	中国工商银行 2024 年第 6 期公司客户大额存单（3 个月）	4,450	1.40%	2024 年 8 月 29 日	2024 年 11 月 29 日	保本固定收益



受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	年化收益率	起始日期	终止日期	收益类型
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：FGZ00139）	2,200	2.05%	2024 年 10 月 28 日	2024 年 11 月 28 日	保本浮动收益
中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	银行存款产品	中国工商银行 2024 年第 11 期公司客户大额存单（1 个月）	4,400	1.15%	2024 年 11 月 29 日	2024 年 12 月 29 日	保本固定收益
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款（产品代码：NGZ04015）	2,200	1.75%	2024 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 27 日	保本浮动收益

截至 2024 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金进行现金管理的资金本息均已全部收回。公司闲置募集资金现金管理情况良好，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设正常开展。

四、 关于募集资金使用的其他情况

(一) 变更募集资金用途的资金使用情况

1、2022 年第一次股票定向发行

公司于 2024 年 8 月 6 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议以及 2024 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更前次募集资金用途的议案》，同意公司变更 2022 年第一次股票定向发行募集资金用途。该募集资金用途变更具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	补充流动资金	1,051.20	1,051.20
2	偿还银行借款/贷款	1,200.00	1,000.00
3	永久补充流动资金	-	200.00
合计		2,251.20	2,251.20



2024 年 9 月 20 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

2024 年 10 月 11 日，公司已将 2022 年第一次股票定向发行募集资金专户余额及其孳息 2,200,646.08 元转入公司一般户，用于永久补充流动资金，并完成该募集资金专户（中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行，账号：740675562971）的注销手续。

2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2024 年度，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金不存在募投项目变更的情况。

(二) 募集资金投资项目延期情况

1、2022 年第一次股票定向发行

2024 年度，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金投资项目不存在延期情况。

2、2023 年公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》，具体情况如下：

内容	变更/调整前	变更/调整后
项目名称	视声智能化产业园建设项目	广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智能化产业园建设项目
实施主体	赣州视声智能科技有限公司	广州视声智能股份有限公司
实施地点	江西省赣州市全南县工业园	广东省广州市黄埔区
预定可使用状态日期	2025 年 8 月	2026 年 8 月

2024 年 9 月 20 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。



五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司因使用闲置募集资金进行现金管理事宜于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行开立了账号为 3602180514000007210 的定期存款账户。公司存在未披露开立定期存款账户之情形，不符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第十三条关于“开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当在 2 个交易日内公告”之规定。除此以外，公司严格按照有关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金，不存在其他募集资金管理、使用及披露违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2025 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2022 年第一次股票定向发行）
2、募集资金使用情况对照表（2023 年公司向不特定合格投资者公开发行并上市）

广州视声智能股份有限公司董事会
2025年4月22日



附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2022 年第一次股票定向发行)

2024 年度

编制单位: 广州视声智能股份有限公司		单位: 万元						
募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		2,251.20	本报告期投入募集资金总额			220.06		
变更用途的募集资金总额		200.00	已累计投入募集资金总额				2,271.26	
变更用途的募集资金总额比例		8.88%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	1,051.20	0.00	1,051.20	100.00	不适用	不适用	否
偿还银行借款/贷款	是	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	不适用	不适用	否
永久补充流动资金 (注)	是	200.00	220.06	220.06	110.03	不适用	不适用	否
合计	-	2,251.20	220.06	2,271.26	100.90	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)		无						
可行性发生重大变化的情况说明		无						
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)		公司由于经营现金流较好, 已使用自有资金进行偿还前期银行借款/贷款事项, 因此公司于 2024 年 8 月召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议以及 2024 年 9 月 20 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了变更募投项目“偿还银行借款/贷款”投资金额为 1,000.00 万元, 新增“永久补充流动资金”项目金额 200.00 万元, 截至 2024 年 12 月 31 日, 上述两个募投项目均已完成, 存放募集资金的专户亦已注销。						
募集资金置换自筹资金情况说明		无						
使用闲置募集资金		无						
暂时补充流动资金情况说明		无						
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明		无						
超募资金投向		不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明		不适用						

注: “永久补充流动资金”募投项目投入资金包含募集资金的累计利息, 因此投入进度大于 100%。



附表 2:

募集资金使用情况对照表
(2023 年公司向不特定合格投资者公开发行并上市)

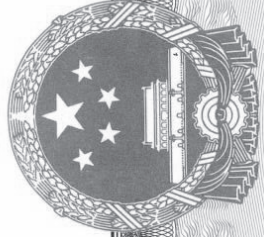
2024 年度

编制单位：广州视声智能股份有限公司		单位：万元						
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		11,404.65	本报告期投入募集资金总额			4,446.87		
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			4,446.87		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广州视声智慧空间产业基地建设项目之子项目：视声智能化产业园建设项目	否	5,989.09	854.89	854.89	14.27	2026 年 8 月	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,415.56	144.66	144.66	10.22	2025 年 8 月	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	3,447.32	3,447.32	86.18	不适用	不适用	否
合计	-	11,404.65	4,446.87	4,446.87	38.99	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）		2024 年 8 月 28 日公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议以及 2024 年 9 月 20 日公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》，“广州视声智慧空间产业基地建设项目”之子项目：视声智能化产业园建设项目“因变更项目实施主体及实施地点，现已调整募投项目实施进度。						
可行性发生重大变化的情况说明		无						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）		无						



募集资金置换自筹资金情况说明	2023年12月20日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先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前期已支付发行费用的自筹资金 478.30 万元。截至 2024 年 1 月 22 日，上述置换事项已完成。
使用闲置募集资金	无
暂时补充流动资金情况说明	2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过上述议案，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元。
超募资金投向	2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理共计 10 次，截至 2024 年 12 月 31 日，上述现金管理资金及其利息均已收回，现金管理情况良好，不存在超出审议额度、期限或购买非保本产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
	不适用





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码
了解更多登
记、备案、许
可、监管信息、
体验更多应用
服务。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日

证书序号: 0001247

说明

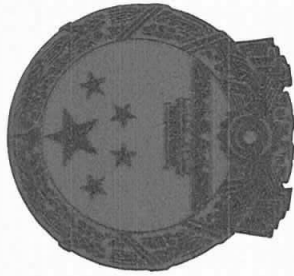
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



梁肖林

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

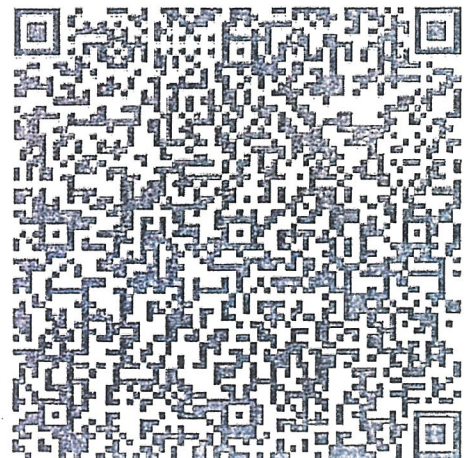


男
1975-10-03
立信会计师事务所(特殊普通
合伙)广东分所
440105751003005

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

440100020066

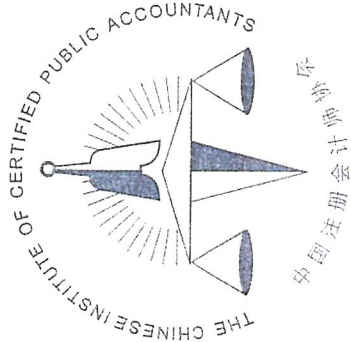
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2002 年 06 月 12 日
/y /m /d

换发



姓名	吴泽敏
Sex	女
Date of birth	1977-11-04
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
Identity card No.	440103197711040921



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440100020079
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 06 月 23 日
Date of Issuance

2018年3月换发