证券代码：920976　　证券简称：视声智能　　公告编号：2026-100

广州视声智能股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）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），广州视声智能股份有限公司（以下简称“视声智能”或“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）募集资金存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况见下表：

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	3602180529100314781	1,237.84	专户存放，活期余额

公司广州开发区西区支行	3602180514000007210【注 1】	0.00	定期存款账户，定期余额（注）
小计		**1,237.84**	-
招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行	120919580810401【注 2】	575,337.98	专户存放
合计		**576,575.82**	-

注 1：该账户为定期存款账户。

注 2：除列明余额外，该账户部分闲置募集资金用于现金管理，截至 2026 年 6 月 30 日，现金管理未到期余额为 11,000,000.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 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

截至 2026 年 6 月 30 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	104,553,624.17
其中：以前年度已使用募集资金	88,473,358.31
本年度使用募集资金	16,080,265.86
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	11,763,019.99
研发中心建设项目	4,317,245.87
补充流动资金	-
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益	2,088,048.78

其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益	2,020,884.59
本年度银行存款利息收入	10,550.49
本年度理财产品收益	56,613.70
减：累计手续费支出	4,312.01
其中：以前年度手续费支出	4,032.43
本年度手续费支出	279.58
四、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金结余	**11,576,575.82**

二、募集资金管理情况

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》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《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。公司分别于 2024 年度、2025 年度根据有关法律、法规及规范性文件修订了《募集资金管理制度》。现行制度已经公司第三届董事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过。

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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026 年半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（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
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 60 天结构性存款（产品代码：NGZ04822）	1,000.00	2026 年 1 月 12 日	2026 年 3 月 13 日	浮动收益	1.00% 或 1.65%
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 31 天结构性存款（产品代码：NGZ00251）	900.00	2026 年 3 月 16 日	2026 年 4 月 16 日	浮动收益	1.00% 或 1.60%
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 42 天结构性存款（产品代码：NGZ00290）	1,000.00	2026 年 4 月 17 日	2026 年 5 月 29 日	浮动收益	1.00% 或 1.50%
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 31 天结构性存款（产品代码：NGZ00354）	1,100.00	2026 年 6 月 5 日	2026 年 7 月 6 日	浮动收益	1.00% 或 1.45%

截至 2026 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 11,000,000.00 元。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。

2026 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币 3,000

万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），使用闲置募集资金进行现金管理的期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东会会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（五）募集资金使用的其他情况

2026 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，具体情况如下：

募投项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
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	2026 年 8 月 31 日	2027 年 8 月 31 日
研发中心建设项目	2026 年 8 月 31 日	2027 年 8 月 31 日

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

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，不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。

六、备查文件

《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：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）			114,046,463.22	本报告期投入募集资金总额			16,080,265.86	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			104,553,624.17	
改变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	否	59,890,863.22	11,763,019.99	56,241,172.34	93.91%	2027 年 8 月 31 日	不适用	否

项目								
研发中心建设项目	否	14,155,600.00	4,317,245.87	13,839,221.04	97.76%	2027 年 8 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	40,000,000.00	0.00	34,473,230.79	86.18%	不适用	不适用	否
合计	-	114,046,463.22	16,080,265.86	104,553,624.17	-	-	-	-
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。 2025 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，“研发中心建设项目”已调整达到预定可使用状态日期，该议案无需提交公司股东会审议。 2026 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，“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”及“研发中心建设项目”完成期限延期至 2027 年 8 月 31 日，该议案无需提				

	交公司股东会审议。
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	截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	30,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	11,000,000.00
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无