

广州视声智能股份有限公司
关于部分募集资金专户完成销户的公告

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

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）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（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元后的募集资金为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、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东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。

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，并与保荐机构开源证券、各开户银行签署了募集资金专户三方监管协议。

截止本公告披露日，公司募集资金的存储具体情况如下：

序号	开户银行	银行账户	募集资金用途	账户状态
1	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100314781	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	存续
2	招商银行股份有限公司广州赤岗北路支行	120919580810401	研发中心建设项目	存续
3	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100334221	补充流动资金	本次注销
4	中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行	3602180529100355733	补充流动资金	本次注销

三、本次募集资金专项账户注销情况

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》，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。全资子公司视声科技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），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、主办券商开源证券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。

截至本公告披露日，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，为便于公司募集资金账户管理，公司已完成以上募集资金专户注销手续，上述账户注销后，公司与保荐机构开源证券及中国工商银行股份有限公司广州开发区分行之间的《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。

四、备查文件

（一）《募集资金专项账户销户证明》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2024年10月16日