证券代码：002305　　证券简称：南国置业　　公告编号：2021-005 号

南国置业股份有限公司
第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次临时会议通知于 2021 年 1 月 13 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 1 月 18 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（简历附后）

公司聘任吴磊先生担任公司证券事务代表职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的议案》

为控制融资成本、提高融资效率，根据公司整体发展战略和资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批经本次股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日期间，公司及其控股子公司获取中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过 120 亿元，借款利率不超过公司同期融资平均成本。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的公告》。

3、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》

自本次股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日期间，公司及下属子公司拟与中电建商业保理有限公司开展各类商业保理融资业务，融资余额不超过 30 亿元，以丰富公司融资渠道，补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 2 月 4 日（星期四）召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

简历：

吴磊先生，中国国籍，1981 年出生，本科学历，经济学学士，工商管理专业硕士在读，2019 年 9 月加入公司，现任公司董事会办公室副主任（主持工作），历任武汉华中数控股份有限公司证券事务代表、代审计部部长。

吴磊先生具有董事会秘书资格证书。截止公告日，吴磊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：湖北省武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座

电话：027-83988055

传真：027-83988055

邮箱：ir@langold.com.cn

股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2021-006 号

南国置业股份有限公司
第五届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次临时会议通知于 2021 年 1 月 13 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2021 年 1 月 18 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的议案》

为控制融资成本、提高融资效率，根据公司整体发展战略和资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批经本次股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日期间，公司及其控股子公司获取中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过 120 亿元，借款利率不超过公司同期融资平均成本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的公告》。

2、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》

自本次股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日期间，公司及下属子公司拟与中电建商业保理有限公司开展各类商业保理融资业务，融资余额不超过 30 亿元，以丰富公司融资渠道，补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 19 日

股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编：2021-007 号

南国置业股份有限公司
关于提请股东大会审批
2021 年度获取股东借款的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2021 年公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至 2021 年度股东大会召开日期间，公司及其控股子公司获取中电建地产股东借款余额不超过 120 亿元人民币。公司可以根据需要提前还款。

2、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。

3、2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第九次临时会议审议通过了《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的议案》。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：中电建地产集团有限公司

注册资本：1,000,000 万元人民币

法定代表人：夏进

注册地：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 9 号楼 4 层 406、7 层 707、8 层 808、9 层 909、10 层 1010

法定代表人：夏进

注册资本：900,000 万元人民币

电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。

目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。

与公司的关联关系：系公司控股股东。

经查询，电建地产未被列入失信人执行名单。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为电建地产股东借款余额不超过 120 亿元人民币。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股东借款关联交易的借款利率为不超过公司同期融资平均成本，股东借款的借款利率定价原则合理、公允。

五、涉及交易的其他安排

在上述金额内发生的具体股东借款事项，不再另行召开股东大会和董事会。公司将在定期报告中披露具体实施情况。

六、关联交易目的及对公司的影响

电建地产向公司提供借款，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，体现了公司控股股东对公司发展的支持。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司无需提供任何抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

七、截至披露日与该关联人累计已发生的股东借款余额

截至披露日，公司及下属公司与控股股东电建地产累计已发生的股东借款余额为 50 亿元人民币。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会事前就上述交易事项已告知独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至 2021 年度股东大会召开日期间，公司及其控股子公司获取电建地产股东借款余额不超过 120 亿元人民币，借款利率不超过公司同期融资平均成本。我们认为，本次关联交易体现公司控股股东对公司未来业务发展的支持，定价公允，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

九、备查文件目录

1、第五届董事会第十二次临时会议决议；

2、第五届监事会第九次临时会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 19 日

证券代码：002305　　证券简称：南国置业　　公告编号：2021-008 号

南国置业股份有限公司关于
与电建保理公司开展商业保理融资业务
暨关联交易的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业”或“公司”)及下属子公司拟与中电建商业保理有限公司(以下简称“电建保理公司”)开展各类商业保理融资业务，融资余额不超过 30 亿元人民币，以丰富公司融资渠道，补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

自本次股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开日期间，电建保理公司向公司及下属公司提供一系列商业保理服务业务，包括应付账款保理融资业务、应收账款保理融资业务及其他业务。

就每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等），保理公司和公司及下属公司届时将另外签订具体的协议。电建保理公司向公司及其下属子公司发放商业保理融资的综合利率与收费标准，按照公平合理的市场定价。

2、电建保理公司的股权结构为，中国电力建设股份有限公司持股 90%，中国电建市政建设集团有限公司持股 10%，电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。本次交易构成关联交易。

3、2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第九次临时会议审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：中电建商业保理有限公司

成立时间：2018 年 3 月

企业地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道 1069 号天津港首农食品办公楼 614

法定代表人：黄华波

注册资本：100,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

电建保理公司最近一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	3,942,709,056.96	1,889,819,563.09
净资产	1,047,540,172.76	517,836,419.71
项目	2020 年前三季度	2019 年度
营业收入	147,401,159.78	127,132,569.05
净利润	18,659,177.91	10,446,826.89

（二）与上市公司的关联关系

电建保理公司的股权结构为，中国电力建设股份有限公司持股 90%，中国电建市政建设集团有限公司持股 10%，电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

（三）履约能力分析

经查询，电建保理公司未被列入失信人执行名单。 电建保理公司依法存续经营，具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议

南国置业及下属子公司向电建保理公司申请商业保理融资余额不超过 30 亿元人民币，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

电建保理公司向公司及下属公司提供一系列商业保理服务业务，包括应付账款保理融资业务、应收账款保理融资业务及其他业务。

就每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等），保理公司和公司及下属公司届时将另外签订具体的协议。电建保理公司向公司及其下属子公司发放商业保理融资的综合利率与收费标准，按照公平合理的市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及下属子公司与关联方电建保理公司开展各类商业保理融资业务，能充分利用关联方拥有的资源为公司经营服务，可保证公司流动资金需求，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，提升公司整体运营质量。

2、公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易余额

截至披露日，公司及下属公司与电建保理公司累计已发生的各类关联交易的余额为 57,485.34 万元人民币。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、公司与关联方中电建商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。本次关联交易需要经过公司股东大会审议，并在关联股东回避情况下，审议通过后方能实施。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十二次临时会议审议。

2、本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，在董事会表决过程中，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，表决程序合法有效。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次临时会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可及独立意见；

3、第五届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

股票代码：002305　　股票简称：南国置业　　公告编号：2021-009 号

南国置业股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第五届董事会第十二次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2021 年 2 月 4 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2021 年 2 月 4 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 4 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2021 年 2 月 1 日（星期一）。截止 2021 年 2 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座。

二、会议审议事项

（一）会议议题

1、审议《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的议案》；

2、审议《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。

（二）议案的审议程序

以上有关议案已经公司第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第九次临时会议审议通过，详见 2021 年 1 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的议案》	√
2.00	《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

4、登记时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）上午 9:00—12:00，下午 2:00—4:00；

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 2 月 2 日下午 4:00 点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

6、登记地点：武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心 B 座董事会办公室。

7、联系方式

联系人：黄倩

电话：027-83988055　　传真：027-83988055

8、与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书样本见附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

南国置业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362305

2、投票简称：南国投票

3、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2021 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 4 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 2 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：　　授权委托书　兹委托 _____ 先生（女士）代表本人 / 本单位出席南国置业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。具体情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于提请股东大会审批 2021 年度获取股东借款的议案》	√			
2.00	《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》	√			

说明：

1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：　　持股数量：

委托人签名(或盖章)：

受托人姓名(签名)：　　身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

证券代码：003004　　证券简称：声迅股份　　公告编号：2021-006

北京声迅电子股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和资金收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2651 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,046 万股，募集资金总额为人民币 414,519,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,436,912.71 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 378,082,687.29 元。前述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“京永验字（2020）第 210039 号《验资报告》”。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	运营服务中心及营销网络建设项目	28,418.79	21,121.43
2	研发中心升级建设项目	16,577.76	9,686.84
3	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
合计		51,996.55	37,808.27

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本、单项产品投资期限不超过 12 个月、投资产品不得进行质押的要求。

（二）投资额度及有效期

公司拟使用额度不超过人民币 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，上述现金管理额度可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资决策及实施

在公司董事会审议通过后，授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体事宜。

（四）信息披露

公司将按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理业务的进展情况。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到 市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1.公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金 融机构进行交易，只能购买协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行产品投资操作。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2. 公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、相关审批及专项意见

（一）独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.3 亿元闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，公司在授权期间内对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，西部证券认为：声迅股份使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关规定。公司在确保正常经营所需资金前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 1.3 亿元闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，西部证券认为：声迅股份使用闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合相关规定。公司在确保正常经营所需资金前提下对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，保荐机构同意声迅股份本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议；

2.公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3. 西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于北京声迅电子股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2021 年 1 月 18 日

证券代码：003004　　证券简称：声迅股份　　公告编号：2021-005

北京声迅电子股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2021 年 1 月 11 日以专人送出方式通知公司全体监事。会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会
2021 年 1 月 18 日

证券代码：003004　　证券简称：声迅股份　　公告编号：2021-004

北京声迅电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事齐铂金、谭秋桂、杨培琴以视频会议方式参加并通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议；

2.公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3. 西部证券股份有限公司出具的《西部证券股份有限公司关于北京声迅电子股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2021 年 1 月 18 日

证券代码：003004　　证券简称：声迅股份　　公告编号：2021-007

北京声迅电子股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率和资金收益，同意公司在满足日常营运资金需求和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司股东的利益。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资品种及安全性

在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等品种。

（二）投资额度及有效期

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用总额不超过人民币 1.3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内，上述现金管理额度可循环滚动使用。

（三）投资决策及实施

在公司董事会审议通过后，授权公司经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体事宜。

（四）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理业务的进展情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的中低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投