证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2022-044

广州视源电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买低风险理财产品额度的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定，本次委托理财的额度审批事项未达到公司股东大会的审批权限。本次事项不构成关联交易，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。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的基本情况

1、投资目的：在保障公司或子公司正常运转资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

2、投资额度：公司或子公司拟使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度）购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，单个理财产品本金的期限不得超过 12 个月，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

4、投资额度有效期限：自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式：授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门应当严格按照公司内部管理制度执行。

6、关联关系：公司与理财产品发行主体之间不存在关联关系。

7、最近十二个月内已购买且尚未到期的委托理财情况：

截至 2022 年 4 月 18 日，公司及子公司最近十二个月内利用暂时闲置自有资金已购买且尚未到期的理财产品合计人民币 0 元。

二、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司用于购买理财产品的资金均来源于公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司通过使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，是在保障公司日常营运资金的情况下进行的，不会影响公司正常运转及主营业务发展，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效益，有利于公司股东获取较好的投资回报。

四、风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，公司将采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督，定期或不定期审查自有资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。

五、相关审核程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，同意公司或子公司自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

2、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。监事会认为：公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规；同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币 30 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、第四届监事会第十四次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2022-036

广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 18 日 15 点在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人列席本次会议。其中，监事会主席任锐以通讯方式出席会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年监事会工作报告》】

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》。

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的经营成果。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年利润分配预案>的议案》。

公司 2021 年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司 2021 年利润分配预案。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》《公告编号：2022-035》《关于 2021 年利润分配预案的公告》《公告编号：2022-038》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》。

公司编制和审核的《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》《公告编号：2022-037 》】

（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年社会责任报告>的议案》。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年社会责任报告》】

（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年募集资金存放与使用专项报告>的议案》。

公司 2021 年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2021 年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年募集资金存放与实际使用情况专项报告》《公告编号：2022-039》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司 2020 年募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于广州视源电子科技股份有限公司 2020 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》】

（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议《关于<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年内部控制自我评价报告》《2021 年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。

2021 年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（九）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》《公告编号：2022-040》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《第四届董事会第十六次会议决议公告》《公告编号：2022-035 》】

（十）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2022 年审计机构的议案》。

公司续聘 2022 年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报事项审计机构。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《公告编号：2022-041 》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（十一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》《公告编号：2022-042 》】

（十二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》。

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的公告》《公告编号：2022-043 》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币 30 亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》《公告编号：2022-044 》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（十四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司章程修订对照表》】

（十五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》】

（十六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表》】

（十七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》】

（十八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司对外投资管理制度》】

（十九）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》】

（二十）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司对外担保管理制度》】

（二十一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》】

（二十二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司累积投票制度实施细则》】

（二十三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司子公司管理办法》】

（二十四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<支持创新创业管理办法>的议案》。

同意根据公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司支持创新创业管理办法》】

（二十五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》等制度。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司总经理工作细则》《广州视源电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》《广州视源电子科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司投资者关系管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度》《广州视源电子科技股份有限公司金融衍生品交易业务内部控制制度》《广州视源电子科技股份有限公司反舞弊管理制度》《广州视源电子科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》】

（二十六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。

同意提名陈辉先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。鉴于原股东代表监事任锐先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，其辞职申请自公司股东大会选举产生新的股东代表监事之日起生效，在辞职申请生效之前，任锐先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。《候选人简历详见附件》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

【内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞任及补选的公告》《公告编号：2022-046 》】

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日

附件：陈辉先生简历

陈辉，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司应用软件总工程师。2006 年 3 月加入公司，先后担任公司研发工程师、软件总工程师。

截至本公告日，陈辉先生持有本公司股票 3,750 股，与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：002841　　证券简称：视源股份　　公告编号：2022-039

广州视源电子科技股份有限公司 2021 年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、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第四次会议、2017 年第三次临时股东大会和 2017 年年度股东大会决议及 2019 年 1 月 23 日中国证券监督管委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61 号），本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为 941,830,400.00 元，期限 6 年，扣除与发行相关的费用 15,740,745.25 元（含税），实际募集资金净额 926,089,654.75 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2019】第 ZC10079 号验资报告。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金 2021 年的实际使用及结余情况

1、募集资金使用计划

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期（月）
1	高效会议平台建设项目	35,098.22	34,053.22	24
2	家电智能控制产品建设项目	28,477.61	26,477.61	24
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	17,237.63	16,067.23	24
4	人机交互技术研究中心建设项目	18,784.98	17,584.98	24
合计		99,598.44	94,183.04	

实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。

本次可转债募集资金总额为人民币 941,830,400.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,740,745.25 元，实际募集资金净额为人民币 926,089,654.75 元。拟投入募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	高效会议平台建设项目	33,484.10
2	家电智能控制产品建设项目	26,035.09
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	15,798.70
4	人机交互技术研究中心建设项目	17,291.08
合计		92,608.97

2020 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，主要内容为：“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目的建设期由 24 个月延至 36 个月。

2、募集资金使用计划变更情况

2021 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称“合肥视源领行”）变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称“合肥视研”），同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

3、变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

序号	项目名称	实施主体
1	高效会议平台建设项目	广州视臻信息科技有限公司
2	家电智能控制产品建设项目	合肥视源领行电子科技有限公司 合肥视研电子科技有限公司
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	苏州视源电子技术有限公司
4	人机交互技术研究中心建设项目	西安视源时代电子科技有限公司

除上述说明外，募投项目总投入额、募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更。

4、本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 35,840.19 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。公司 2021 年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

货币单位：人民币元

项目	金额
年初募集资金净额	473,568,239.38
减：高效会议平台建设项目	142,791,872.44
减：家电智能控制产品建设项目	116,149,741.07
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目	5,399,937.07
减：人机交互技术研究中心建设项目	94,060,366.52
减：节余募集资金永久补充流动资金	2,597,620.57
加：利息收入净额	14,414,504.02
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金应有余额	126,983,205.73
实际募集资金专户余额	126,983,205.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

2019 年 3 月 27 日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2019 年 4 月 15 日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 11 月 5 日，公司及孙公司合肥视研与保荐机构广发证券股份有限公司、江西银行股份有限公司广州越秀支行签订《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

货币单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州视臻信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100311541	0.00	活期
合肥视源领行电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900281600036	93,150,611.22	活期
合肥视研电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900386700014	4,872,207.66	活期
苏州视源电子技术有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	0.00	活期
西安视源时代电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881511	28,432,038.12	活期
广州视源电子科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	528,348.73	活期
合 计			126,983,205.73	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2021 年 10 月 15 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研，同意合肥视源领行使用“家电智能控制产品建设项目”的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本 802.80 万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

【详见 2021 年 10 月 16 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）】

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 8,873.10 万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第 ZC10417 号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，高效会议平台建设项目及智慧校园综合解决方案软件开发项目节余募集资金已用作补充流动资金，详见第三（八）点说明。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金投入项目“高效会议平台建设项目”和“智慧校园综合解决方案软件开发项目”已完成投入，均已达到预定可使用状态，项目节余资金（包括利息收入）分别为 257.93 万元和 1.83 万元，均低于五百万元或者低于项目募集资金净额的 1%。根据当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，前述两个项目的节余资金（包括利息收入）规模均未达到公司董事会审批权限，经董事长审批通过后，前述项目的节余资金用于永久补充流动资金并注销可转债募集资金专项账户，截至 2021 年 12 月 31 日节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	转出金额	转入行名称	转入行账号
广州视臻信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100311541	2,579,349.89	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090709200131619
苏州视源电子技术有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	18,270.68	中国银行股份有限公司苏州太湖度假区支行	484570190395
合 计			2,597,620.57		

其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2020 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。因响应新型冠状病毒肺炎疫情防疫要求，公司“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目建设开工延迟，建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。公司将“家电智能控制产品建设项目”和“人机交互技术研究中心建设项目”两个募投项目分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从 2021 年 3 月 31 日顺延至 2022 年 3 月 31 日。

四、变更募集资金