证券代码：688533　证券简称：上声电子　公告编号：2022-027

苏州上声电子股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 8 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 8 月 26 日　13 点 30 分

召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C106 大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 26 日

至 2022 年 8 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定	√
2.09	转股价格的调整及计算方式	√
2.10	转股价格的向下修正	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	担保事项	√
2.21	评级事项	√
2.22	本次决议的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
9	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
10	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
14	关于修订若干公司治理制度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688533	上声电子	2022/8/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点登记时间：2022 年 8 月 24 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

（五）注意事项：

1、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

2、为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人通过网络投票系统行使表决权；参加现场会议的股东务必遵守苏州市疫情防控工作的有关规定，做好个人防护，佩戴口罩进入会场。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号苏州上声电子股份有限公司

邮编：215133

联系电话：0512-65795888

传真：0512-65795999

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

联系人：朱文元

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	债券期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股价格的确定			
2.09	转股价格的调整及计算方式			
2.10	转股价格的向下修正			
2.11	转股股数确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股年度有关股利的归属			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向公司原股东配售的安排			
2.17	债券持有人会议相关事项			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金存管			
2.20	担保事项			
2.21	评级事项			
2.22	本次决议的有效期			
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案			
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			
9	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案			
10	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			
14	关于修订若干公司治理制度的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688533　证券简称：上声电子　公告编号：2022-021

苏州上声电子股份有限公司 关于签署项目投资协议 暨对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）为进一步完善地理区位布局，更好地就近服务公司客户、加强对国内市场的开拓力度，借助合肥市围绕新能源汽车产业、持续加大科技投入和政策支持、优化产业链布局的政策优势、新能源成本优势、交通运输优势，持续推进降本增效、提升公司市场竞争力，公司拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，拟设立全资子公司上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），在合肥投资建设汽车音响系统及电子产品项目（以下简称“项目”）。

● 拟设立全资子公司注册资本 1 亿元，预计项目总投资约 5.54 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，将根据项目建设进度分批次投入。项目用地面积约 83 亩（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。

● 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次投资已经由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

相关风险提示：

● 如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

● 本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

● 本次项目投资虽已经公司充分论证，但若出现国家产业政策调整、行业竞争格局变化以及下游新能源汽车行业发展不及预期等因素，从而导致公司新增产能无法有效消化的情形，可能会对本次项目的投资效益产生不利影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与合肥经济技术开发区管理委员会（以下简称“合肥经开区”）管理委员会签署《投资协议书》（以下简称“投资协议”或“本协议”），拟设立全资子公司上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），在合肥经开区投资建设汽车音响系统及电子产品项目。预计项目总投资约 5.54 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，将根据项目建设进度分批次投入。项目用地面积约 83 亩（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2022 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签署项目投资协议暨对外投资设立子公司的议案》，公司董事会授权公司总经理全权负责本次投资项目的具体实施及开展相关的一切事宜，包括但不限于签署、交付所有必要或适当的文件和资料、办理相关工商登记手续、投资建设项目备案登记、办理全资子公司后续减资或者股权转让等事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

名称：合肥经济技术开发区管理委员会

地址：安徽省合肥市翡翠路 398 号

关联关系说明：公司与合肥经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

（一）拟投资项目的基本情况

1、项目名称：汽车音响系统及电子产品项目；

2、项目实施主体：上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；

3、项目建设内容：生产、销售汽车音响系统及电子产品项目；

4、项目投资规模：预计总投资约 5.54 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金；

5、项目建设周期：项目计划 2022 年内开工建设，可根据项目建设进度分批次投入资金，预计 2 年内建成投产；

6、项目选址及用地：项目拟用地位于合肥经开区新桥科创示范区机场东路以东、昌北路以西、规划路以南、正定路以北，具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准。

（二）拟设立子公司的基本情况

1、子公司名称：上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册资本：10,000 万元人民币；

4、法定代表人：丁晓峰；

5、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区新桥科创示范区砀放路 1 号；

6、经营范围：生产汽车扬声器、汽车音响系统、新型电子元器件（频率控制与选择元件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件），数字放声设备、数字音、视频编解码设备、高档音响、音箱及相关产品；注塑件制品制造与销售、模具制造、销售公司自产产品（涉及许可证的凭许可证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；

7、股权结构：苏州上声电子股份有限公司出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

注：拟设立子公司的相关信息最终以工商登记机关核定登记为准

四、投资协议的主要内容

（一）签署主体

甲方：合肥经济技术开发区管理委员会

乙方：苏州上声电子股份有限公司

（二）项目概况

1、项目建设内容：生产、销售汽车音响系统及电子产品；

2、项目投资规模：预计总投资约 5.54 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元；

3、建设周期：项目计划 2022 年内开工建设，可根据项目建设进度分批次投入资金，预计 2 年内建成投产。

（三）双方的主要权利与义务

1、甲方

（1）甲方负责对项目宗地进行场地清障，并协助乙方办理交地手续。场地清障指将红线范围内的水塘排水、杂草清除，树木、房屋及其他附属设施拆除并外运。用地提供 7 通（城市道路、雨水管、污水管、供水管、供电、电话、网络）；“路通”是指市政道路已到达项目用地周边任一侧；“雨水管、污水管通”是指临近项目用地市政道路任一侧已按规划敷设管网；“电通”是指 10KV 公用电网已到达项目周边道路的任一侧；“电话、网络、供水管通”是指有管线到达项目周边道路的任一侧。

（2）甲方协助乙方办理供电、供水、天然气、蒸气等基础设施申报。

（3）甲方协助乙方做好项目的规划设计、土地、环保、建设等环节的审批手续，提供便捷的绿色通道。

（4）甲方在本协议签订后 15 个工作日内，将协议宗地测绘图、管线资料、规划设计条件等前期资料一套各一份交乙方，用于项目规划设计。

（5）甲方负责协调相关部门及周边关系，为乙方建设施工、合法生产经营创造良好条件。

2、乙方

（1）乙方积极配合甲方做好招商引资等经济指标的统计工作，按照甲方要求及时提供资金到位、固定资产投资等凭证。凡涉及第三方中介机构审计的（甲方聘请的除外），审计费用由乙方承担。

（2）在完成土地移交手续后，乙方自行负责用地范围内的管理维护。乙方应在受让的土地范围内开展经济活动，集约节约利用土地，遵守国家法律法规，不损害公共利益。

（3）乙方在建设过程中，须接受城市建管部门的监督，建设内容严格遵守国家标准，在项目开工前办理土地、规划、环评、建管等报建审批手续。

（4）乙方在污水排放、废气、固体废弃物处理方面确保符合国家、安徽省、合肥市以及合肥经济技术开发区的相关要求和标准。

（5）乙方依法合规做好人力资源管理工作，承诺在用工方面合法、公平竞争，避免通过不正当竞争方式用工。

（6）乙方有义务按城市规划发展需要，在园区内适当位置配合相关专业部门选点及增建 5G 基站。

五、本次对外投资的必要性及对公司的影响

受益于当前新能源汽车行业高景气发展的态势，公司汽车音响系统及电子产品面临着持续向好的市场需求，下游客户对于及时响应、就近服务的需求也日益迫切。本次项目建成后，将进一步完善公司在国内的地理区位布局，有利于加强国内市场的开拓力度，提升客户满意度与服务效率，提高产品供应能力和市场占有率，持续巩固公司在汽车声学电子产品领域的领先优势。

本次项目将充分借助合肥市围绕新能源汽车产业、持续加大科技投入和政策支持，优化产业链布局的政策优势、新能源成本优势、交通运输优势，有利于公司推进降本增效、提升持续盈利能力和产能保障能力，进一步强化公司的核心竞争力。

本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，并将根据项目建设进度分批次投入。公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、本次投资的风险分析

1、如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2、本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。

3、本次项目投资虽已经公司充分论证，但若出现国家产业政策调整、行业竞争格局变化以及下游新能源汽车行业发展不及预期等因素，从而导致公司新增产能无法有效消化的情形，可能会对本次项目的投资效益产生不利影响。

公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 08 月 11 日

证券代码：688533　证券简称：上声电子　公告编号：2022-022

苏州上声电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 08 月 11 日

证券代码：688533　证券简称：上声电子　公告编号：2022-025

苏州上声电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的规定及要求，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）将截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］823 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 7.72 元，募集资金总额为人民币 30,880.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 13 日全部到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61368955_I01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金人民币 15,083,048.16 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 120,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额 49,120,583.36 元，占年度募集资金初始存放金额的比例为 18.12%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	序号	金额
初始存放金额	A	271,064,150.94
募集资金以前年度累计使用金额	B	79,903,133.72
募集资金本年度使用金额	C	15,083,048.16
已累计使用募集资金总额	D=B+C	94,986,181.88
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E	0.00
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	120,000,000.00
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	G	4,907,827.37
募集资金账户利息收入扣除手续费净额	H	687,746.10
支付的发行费用	I	12,552,959.17
其他		0.00
应结余募集资金	J=A-D-F+G+H-I	49,120,583.36
实际结余		49,120,583.36
差异		0.00

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	初始存放金额（注 1）	余额（注 2）
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	130,000,000.00	5,079,712.81
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801300001659	80,000,000.00	41,548,274.58
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902715710108	61,064,150.94	37,277.54
中国光大银行股份有限公司苏州相城支行	37050180808869073	0.00	2,455,318.43
合计		271,064,150.94	49,120,583.36

注 1：初始存放金额 27,106.42 万元与募集资金净额 25,851.12 万元差异 1,255.30 万元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 12,000.00 万元闲置募集资金用于购买理财产品。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表一。

三、前次募集资金变更情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于 2021 年 5 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金人民币 376.84 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及使用募集资金人民币 1,255.30 万元置换已支付发行费用的自有资金，合计人民币 1,632.13 万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 10 日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61368955_I02 号）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。公司已于 2021 年 8 月 5 日完成对上述资金的置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，前次募集资金项目均尚在建设，不存在实际投资总额与承诺的差异。募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况详见本报告附表二。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2021 年 5 月 11 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2021 年 6 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-022）。

2022 年 4 月 27 日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 16,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详情请见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 120,000,000.00 元。公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：元

受托方	产品名称	存款方式	金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	结余金额
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款－专户型 2021 年第 170 期 H 款	结构性存款	120,000,000.00	2021/6/22	2021/12/20	3.70%	是	0.00
浦发银行苏州相城支行	公司稳利 21JG6169 期	结构性存款	40,000,000.00	2021/6/18	2021/9/18	3.30%	是	0.00
光大银行苏州相城支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 223	结构性存款	30,000,000.00	2021/6/18	2021/9/20	3.55%	是	0.00
浦发银行苏州相城支行	公司稳利 21JG6381 期	结构性存款	40,000,000.00	2021/9/22	2021/12/22	3.45%	是	0.00
浦发银行苏州相城支行	公司稳利 21JG6389 期	结构性存款	10,000,000.00	2021/9/24	2021/12/24	3.45%	是	0.00
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款－专户型 2021 年第 372 期 J 款	结构性存款	120,000,000.00	2021/12/22	2022/3/31	3.70%	是	0.00
浦发银行苏州分行	公司稳利 21JG6595 期	结构性存款	40,000,000.00	2021/12/24	2022/3/24	3.40%	是	0.00
浦发银行苏州分行	公司稳利 22JG3181 期	结构性存款	40,000,000.00	2022/3/28	2022/6/28	3.40%	是	0.00
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款－专户型 2022 年第 136 期 L 款	结构性存款	120,000,000.00	2022/4/6	2022/7/8	3.65%	否	120,000,000.00

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 9,498.62 万元，剩余募集资金余额 16,912.06 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包含购买理财产品 12,000.00 万元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 65.42%，将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

2022 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期由 2022 年 4 月延长至 2023 年 6 月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上声电子关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-003）。

十、上网公告附件

《苏州上声电子股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022 年 08 月 11 日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表一：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额：	25,851.12	已累计使用募集资金总额：	9,498.62
		各年度使用募集资金总额：	
		2021 年：	7,990.31
变更用途的募集资金总额：–	0	2022 年 1-6 月：	1,508.30
变更用途的募集资金总额比例：–	0		

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	扩产扬声器项目	否	24,728.11	13,000.00	858.29	24,728.11	13,000.00	858.29	-12,141.71	2023 年
2	扩产汽车电子项目	否	14,938.54	8,000.00	3,783.84	14,938.54	8,000.00	3,783.84	-4,216.16	2023 年
3	补充流动资金项目	否	5,000.00	4,851.12	4,856.49	5,000.00	4,851.12	4,856.49	5.37	不适用
合计			44,666.65	25,851.12	9,498.62	44,666.65	25,851.12	9,498.62	-16,352.50	

附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年半年度		
1	扩产扬声器项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	扩产汽车电子项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实际产量与设计产