

苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-023

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 公司(包括全资及控股子公司)预计进行套期保值业务金额不超过5,000.00万美元或等值外币,资金来源为自有资金,不涉及募集资金,额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止;在上述额度范围内,资金可循环使用。

● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括全资及控股子公司)开展套期保值业务,套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

● 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

一、开展外汇套期保值业务的必要性

公司实际运营中主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避汇率市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外币资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

二、拟开展的套期保值业务概述

1. 主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要经营货币相同的币种,即美元、欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外币的远期、外汇套、外汇掉期、外汇期权等。

2. 业务规模和资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务资金金额不超过5,000.00万美元或等值外币,额度有效期为公司董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止;在上述额度内可以滚动使用。

3. 授权事项

开展外汇套期保值业务事宜由公司经营管理层在不超过上述额度和期限内行使外汇套期保值业务的审批权限并签署相关文件,公司财务部负责具体实施相关事宜。预计额度范围内发生的单笔外汇套期保值业务,无需提供董事会审议。超出额度范围的,应依据相关法律法规履行必要的审议程序。

(一)开展套期保值业务的风险分析

1. 主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全有效的原则,不投机、非套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

(1)价格波动风险:可能产生因利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的风险。

(2)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

(3)流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(4)履约风险:开展外汇套期保值业务存在在合约到期时造成违约而带来的风险。

(5)法律风险:相关法律法规发生变化或交易所违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6. 其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务损失或发生交易机会。

四、采取风险控制措施

1. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息披露、内部控制报告制度和风险管理程序等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险。

2. 公司外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础,以合理经营业务为依归,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

3. 为防范汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,密切关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度避免汇兑损失。

4. 公司内部审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况进行跟踪。

五、风险提示

(一)独立董意见

独立董认为:公司本次拟开展的外汇套期保值业务内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规则和规范性文件的规定,符合《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》等规定,符合《上市公司募集资金管理使用规定》等规定,符合《上市公司募集资金管理使用规定》等规定,符合《上市公司募集资金管理使用规定》等规定,符合《上市公司募集资金管理使用规定》等规定,符合《上市公司募集资金管理使用规定》等规定。

单位:人民币元

| 资产类别 | 产品名称 | 币种 | 金额 | 初始期限 | 到期日期 | 汇率 | 公允价值 | 公允价值变动 | 公允价值变动损益 | 是否计提减值准备 |
|-------|------------------------------|----|----------------|------------|------------|-------|------|---------------|----------|----------|
| 远期结售汇 | 远期结售汇(2023年3月28日-2023年5月31日) | 美元 | 120,000,000.00 | 2023/11/22 | 2023/3/31 | 3.79% | 99 | 1,657,352.36 | 是 | 0.00 |
| 远期结售汇 | 远期结售汇(2023年3月28日-2023年5月31日) | 美元 | 40,000,000.00 | 2023/11/24 | 2023/3/24 | 3.49% | 91 | 320,000.00 | 是 | 0.00 |
| 远期结售汇 | 远期结售汇(2023年3月28日-2023年5月31日) | 美元 | 80,000,000.00 | 2023/3/28 | 2022/6/28 | 3.48% | 93 | 320,000.00 | 是 | 0.00 |
| 远期结售汇 | 远期结售汇(2023年3月28日-2023年5月31日) | 美元 | 120,000,000.00 | 2023/4/6 | 2022/7/8 | 3.65% | 93 | 764,356.44 | 是 | 0.00 |
| 远期结售汇 | 远期结售汇(2023年3月28日-2023年5月31日) | 美元 | 30,000,000.00 | 2022/7/1 | 2022/10/8 | 1.4% | 99 | 266,750.00 | 是 | 0.00 |
| 远期结售汇 | 远期结售汇(2023年3月28日-2023年5月31日) | 美元 | 30,000,000.00 | 2022/7/12 | 2022/10/12 | 2.35% | 92 | 276,000.00 | 是 | 0.00 |
| 远期结售汇 | 远期结售汇(2023年3月28日-2023年5月31日) | 美元 | 80,000,000.00 | 2022/7/12 | 2022/1/29 | 2.35% | 170 | 13,820,943.93 | 是 | 0.00 |

苏州上声电子股份有限公司关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-024

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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[2023]83号)核准,公司于2023年3月10日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2023年4月13日全部到位,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了安永华明(2023)验字第43688533_01《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,已全额存入“募集资金专项账户”,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12月31日,公司本年度使用募集资金人民币73,508,403.92元,尚未使用的募集资金余额为113,428,531.86元,其中尚未使用募集资金人民币8,328,877.33元,尚未使用的募集资金余额为113,428,531.86元。

截至2022年12月31日,募集资金存放情况如下:

| 项目 | 序号 | 金额 |
|--------------------|-------------|----------------|
| 实际募集资金净额 | A | 258,511,191.77 |
| 募集资金专项存储计划使用资金 | B | 79,930,333.72 |
| 募集资金本年度使用金额 | C | 73,508,403.92 |
| 已专户使用募集资金总额 | D=B+C | 153,411,537.64 |
| 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 | 0.00 |
| 使用暂时闲置募集资金进行投资理财 | G | 7,544,038.74 |
| 募集资金账户利息收入扣除手续费净额 | H | 784,838.99 |
| 其他 | I | 0.00 |
| 结转至募集资金 | J=A-D-F+G-H | 113,428,531.86 |
| 实际结余 | K | 113,428,531.86 |
| 差异 | | 0.00 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《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》的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理使用规定》,对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具有明确的规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理使用,保护投资者利益,公司设立了相关募集资金专用账户,募集资金到账后,已全部存于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并于2023年4月14日与保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、募集资金专户所在的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

除上述募集资金三方监管协议情况外,公司关于“扩产汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州笛笛电子有限公司(以下简称“笛笛电子”),根据相关投资项目实施主体的实际需求,公司拟使用部分闲置募集资金向全资子公司笛笛电子借款8,000.00万元,用于支持“扩产汽车电子项目”。为规范募集资金管理使用,公司董事会授权经营管理层负责上述款项管理和对笛笛电子开展募集资金专户事宜的具体实施。公司于2023年6月6日与笛笛电子、保荐机构东吴证券股份有限公司的银行签订了《中国光大银行股份有限公司苏州分行关于《募集资金专户存储三方监管协议》》。前述三方监管协议与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订的三方监管协议不存在重大差异。

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

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

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况详见“附表1苏州上声股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

(二)募投资金先期投入及置换情况

公司于2023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《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255.30万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筹资金,合计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司关于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专项鉴证报告》,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。

| 被担保人 | 币种 | 金额 |
|----------------------|-----|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 113,388,438.84 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 人民币 | 37,066.05 |
| 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 人民币 | 3,086.97 |
| 合计 | | 113,428,531.86 |

苏州上声电子股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-027

一、担保基本情况

公司于2023年5月10日召开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,审议通过了《关于使用部分闲置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1,255