共达电声股份有限公司 详式权益变动报告书

详式权益变动报告书
上市公司名称: 共选电声影份有限公司
股票上市地点: 流圳证券交易所
股票的称: 北达电声
医型的 2.5 是称于第一次 2.5 是称于第二次 2.5 是

不确定性。 五本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外, 信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释 或者说明。 六本次权益变动完成后,信息披露义务人将直接特有上市公司 88,387,461 股股份(最终认购数量以中 国证监会核准文件的要求为准),占上市公司非公开发行后股份比例 21.17%。 本本校对放金字法检查即每位据的人

七、本次权益变动未触发要约收购义务。 八、本次权益变动未导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更。

本报告书	指	共达电声股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人、无锡韦感	指	无锡韦感半导体有限公司,原名为无锡韦尔半导体有限公司
公司、上市公司、共达电声	指	共达电声股份有限公司
一致行动人、爱声声学	指	潍坊爱声声学科技有限公司
无锡感芯	指	无锡感芯科技有限公司
无锡锐吴	指	无锡锐吴半导体器件合伙企业(有限合伙)
万魔声学	指	万魔声学股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	共达电声股份有限公司以向特定对象发行方式向无锡韦感半导体有限公司发行影票的行为
本次权益变动、本次交易	指	无锡韦感半导体有限公司拟以现金全额认购上市公司本次向特定对象发行的股票 不超过 51,387,461 股(含本数)
《股份认购协议》	指	共达电声与无锡韦感签署的《附条件生效的股份认购协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
(公司章程)	指	《共达电声股份有限公司章程》
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
(证券法)	指	中华人民共和国证券法
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

	的台订数与各明细数且按相加之和住尾数上有差异,均为四害五人所致。
第一节 信息披	
一、信息披露义	务人及其一致行动人的基本情况
	义务人基本情况
公司名称	无锡韦感半导体有限公司
注册地址	无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座 C 栋 5 楼
法定代表人	万蔡辛
注册资本	8,633.34 万元
统一社会信用代码	91320214MA1Y32BT95
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售;商务信息咨询(不含投资咨询);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国实限运公司经营成禁止进出口的商品和技术输外)。(依法须经批准的项目、经租关前门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2019-03-18 至无固定期限
通讯地址	无锡市新吴区菱湖大道 111 号无锡软件园天鹅座 C 栋 5 楼
联系电话	0510-88992289
(二)一致行动/	L基本情况
公司名称	潍坊爱声声学科技有限公司
注册地址	山东省潍坊市坊子区凤凰街 39 号 2 号楼 2 层 B 区 202
法定代表人	谢冠宏
注册资本	15,166.1451 万元
统一社会信用代码	91370704MA3EMAX53A
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电子产品的技术开发。技术转让、技术咨询。电子产品的工业设计、生产及销售。模具设计及生产。省 明设备、工机、助等器、对性机、哪样模型、排载外件技术产度、生产发销售。由于无器件转发本 发生产、销售。进出口及相处使逐步多分涉及监营贸易。危赖,许可证多专项管理规定的商品。按国等 有关键定为理申请任告答》、(依法继条批准的项目、经相关的"批准信方"可托经营活动。
经营期限	2017-09-30 至无固定期限
通讯地址	山东省潍坊市坊子区凤凰街 39 号 2 号楼 2 层 B 区 202
联系电话	0755-26400554
二、信息披露义	务人及其一致行动人的控股股东及实际控制人情况
(\/ \/ 白 H+/原 \	7 2 1 13 H _ Zh/C.ch 1 60 IV. 40 /4 Ho



注:无锡丰感控制关系详见本节"二.信息披露义多人及其一致行动人的控股股东及实际控制人情况 之(二)信息披露义务人及其一致行动人的控股股东及实际控制人情况"。 截至本报告书签署日、受声声学股权结构如下图所示。

万廉声学职份有限公司 100.00% 委声声学

注:爱声声学控制关系详见本节"二、信息披露义务人及其一致行动人的控股股东及实际控制人情况之(二)信息披露义务人及其一致行动人的控股股东及实际控制人情况。(二)信息披露义务人及其一致行动人的控股股东及实际控制人情况。(二)信息披露义务人在股股东及实际控制人情况。1、信息披露义务人在股股东及实际控制人情况。 安全本报告书签署日、万蔡辛谊按特有无锡丰施8.11%股权、万蔡辛通过其控制的无锡锐吴间接持有无锡丰愈207%股权、万蔡辛及其一致行动人廖勇、无锡铁吴会计持有无锡丰感21.43%股权。目前,无锡丰感重事会7名成员中,万蔡辛及其控制的无锡锐吴委派4人、且万蔡辛担任无锡丰感董事长、对无锡丰感至皆与决策起主导作用、万蔡辛的核实际控制无锡丰感。根据上述安排,万蔡辛为无锡丰感的控股股东及实际控制

截至本报告书签署日,万魔声学持有爱声声学100%股权,为爱声声学控股股东。万魔声学基本情况如

公司名称	万魔声学股份有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人	謝廷宏
注册资本	22,500 万元
统一社会信用代码	914403000807604395
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、未上市)
经营范围	一般经营项目是,电子产品的技术开发,技术转让,技术咨询;电子产品的工业设计;模具设计;音响设备、其机,职师器,对进机,喇叭模组,订赛机执件的技术研发,电子元器件的技术研发,批发,零售(不涉及外海投资体人转制管理能)。进旧及未至业务(涉及国营贸易,危额,许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
经营期限	2013-10-25 至无固定期限
通讯地址	深圳市南山区留仙大道 3333 号塘朗城 A 崖 35 楼
联系电话	0755-86319583
截至本报告书签 深圳万魔冠兴科技企	署日,谢冠宏通过其实际控制的 1 More Hong Kong Limited、HK more Holdings Limited 业(有限合伙)、深圳万魔顺天科技企业(有限合伙)、深圳万魔应人科技企业(有限

	(一)信息披露り截至本报告书室	义务人控制的机	家心企业、5	海际上的人对于高时间和企业。 安联企业及核心业务的情况 锡丰感控制的核心一级企业(单位)的情况如下:
序号	公司名称	注册资本(万 元)	直接持股比 例	主营业务
1	无锡感芯科 技有限公司	12,000.00	100%	一般項目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术校上,技术能广、 信息系统集成服务;计算机核硬件及辅助设备批发;计算机核硬件及辅助 设备客售,专业设计划会,核件光,信息咨询级,代不含许可索信息咨询 服务);货物进出口(解依法领空批准的项目外,光营业执照依法自主开展 经营活动)
2	上海磐巨电	2 000 00	10007	从事电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,系统集

成,计算机软硬件的设计、开发、销售、商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过;经共达电声 2022 年第二次临时股东 大会审议通过。独立董事对本次股权转让暨关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。截至本报告

※者1.上述股权专让向木完成交割。 注2.截至本报告书签署日,上海磐巨电子科技有限公司正在办理公司注销。 (二)一致行动。/ 控制的核心企业、关联企业及核心业务的情况。 截至本报告书签署日,爱声声学除持有共达电声4.91%股权外,不存在其他对外投资情况。

(三)信息披露义务人控股股东及实际控制人控制的核心企业、关联企业及核心业务的情况

截至本报告书签署日,除无锡韦感外,万蔡辛控制的核心一级企业(单位)的情况如下:						
序号	公司名称	出资额(万元)	持有份额比例	主营业务		
1	无锡锐吴半导 体器件合伙企 业(有限合伙)	800.00	普通合伙人/执行事 务合伙人,35%	半导体器件、集成电路的设计、销售; 计算机软硬件开发及销售; 商务信息咨询不合投资咨询; 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的商品和技术除外。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		

(四)信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务及财务状况简要说明 1、信息披露义务人及其一致行动人从事的主要业务 无锡韦感成立于 2019 年 3 月 18 日,成立以来主要从事硅基麦克风的生产、销售以及 MEMS 声学芯片

的研发业务。2022年4月,无锡韦感设立了全资子公司无锡感芯,无锡感芯为承接其硅基麦克风及 MEMS

声学芯片研发、生产和销售业务的经营主体。 2022年10月,无锡韦感与共达电声签署《股权转让协议》,无锡韦感视将其所持无锡感芯100%股权转让给共达电声。上述股权转让完成后,无锡韦感剩余业务为电子雾化传感器。ASIC 芯片的产品定义、设计、研发及销售。截至本报告书签署日,上述股权转让尚未完成交割。

爱声声学成立于2017年9月30日,成立以来未实际经营业务,为控股股东万魔声学投资平台公司。 、信息披露义务人及其一致行动人简要财务状况 E锡韦威最近三年的简要财务状况(合并口径)如下:

单位:元	加级机力机06日月日日	xu į :	
项目	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
总资产	1,841,908,510.50	48,717,293.28	66,827,202.59
净资产	1,042,613,567.53	-2,976,744.81	23,605,043.20
营业收入	238,996,265.46	45,741,454.83	23,655,431.89
净利润	-45,447,797.90	-29,126,047.49	-19,961,860.29
资产负债率	43.39%	106.11%	64.68%
净资产收益率	-4.36%	=	-84.57%

注 1:2021 年度/末财务数据已经审计,2020 年度/末、2019 年度/末财务数据未约 注 2:资产负债率=期末负债总额期末资产总额;净资产收益率=本期净利润,期末净资产爱声声学最近三年的简要财务状况如下:

单位:元			
項目	2021 年度/末	2020 年度/末	2019 年度/末
总资产	216,560,630.18	505,256,222.08	1,000,728,477.23
净资产	-185,613,881.39	-343,504,879.12	156,709,667.70
营业收入	0.00	0.00	0.00
净利润	157,890,997.73	-4,482,978.62	-11,585,590.44
资产负债率	185.71%	167.99%	84.34%
净资产收益率	-85.06%	=	-7.39%

注 1:以上为未经审计的单体财务数据; 注 2;资产负债率=期末负债总额期末资产总额;净资产收益率=本期净利润,期末净资产。 四(自战1数3 × 多人及其一致行动人重事、监事、高级管理人员情况 (一)信息披露 × 多人的重求 监事、高级管理人员情况

姓名	职位	性別	国籍	长期居住地	其他国家居留权
万蔡辛	董事长	男	中国	北京	无
王亮	董事、总经理	男	中国	上海	无
刘新华	董事	男	中国	江苏无锡	无
赵成龙	董事	男	中国	江苏苏州	无
梁龙	董事	男	中国	上海	无
刘子青	董事	男	中国	上海	无
葛亚磊	董事	男	中国	上海	无
朱翠芳	监事	女	中国	江苏无锡	无

截至本报告书签署日,上述人员最近五年之内未受过行致处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处 亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(二)一致	行动人的董事、监事、	高级管理人	、员情况		
姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家居留权
谢冠宏	董事长、总经理	男	中国台湾	深圳	无
邱士嘉	董事	男	中国台湾	深圳	无
注:爱声	声学原董事林柏青、竟	近调占、乔招	分别干 2021:	年10月1日、2022年:	5月31日、2022年10月

15日离职,原监事舒娅于2022年9月15日离职,鉴于爱声声学董事及监事候选人的提名工作尚未完成, 爱声声学将在有关事宜确定后,尽快完成董事、监事的选举工作。在新任董事、监事选举工作完成之前,爱 声声学原董事、监事将依照相关法律法规和《公司章程》的规定、继续履行董事、监事的义务和职责,不会影

7户户字时正吊运宫。 《截至本报告书签署日,上述人员最近五年之内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处

· 爾至本报告书签署日,上述人员最近五年之内未受过行数处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚。亦没有涉及与经济组纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、信息披露义多人及其一致行动人最近五年受处罚及诉讼、仲裁情况。截至本报告书签署日,信息披露义多人自设立至今未受过任何与证券市场相关的行致处罚或刑事处罚。亦沒有涉及与签济组纷有关的重大民事诉讼或者仲裁缔情形。截至本报告书签署日,信息披露义多人自设立至今未受过任何与证券市场相关的行致处罚或刑事处罚。亦沒有涉及与签济组纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情形。
六、信息披露义多人及其控股股东、实际控制人,一致行动人在境内,境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。截至本报告书签署日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人,一致行动人不存在在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到成超过该公司已发行股份 5%的情况。截至本报告书签署日,信息披露义务人及其控股股东、实际控制人,一致行动人不存在在境内外其他七十公司,联合公司等其他金融机构的高要情况。 截至本报告书签署日,除上述表决权委托关系外,无锡韦感与爱声声学在股权、资产、业务、人员等方

飯主牛班台 P ※ 1 - 面不存在其他关系。 第二节 权益变动的目的及持股计划

第一。P 不证更交换19日19公司36人1938中公 一本冷权益变动的目的 企业大权益变动,信息披露义务人主要基于对上市公司未来发展前景的看好以及对当前投资价值的认 同,通过本次权益变动,有助于上市公司进一步优化产品结构,形成规模优势,巩固上市公司的行业地位, 提升上市公司的核心竞争力,同时满足上市公司业务发展对流动资金的需求,增强上市公司的资本实力和 本次权益变动完成后,信息披露义务人将本着勤勉尽责的原则. 按照相关法律法规及内部制度的要

求,规范管理运作上市公司,进一步提升上市公司的盈利能力,谋求上市公司长期、健康发展,为全体股东带来良好回报。 TENR。 信自抽震 V 各人在未来 12 个月内増持或者处置上市公司股份的计划

一、信息级路又另介任作本程了一月内与研究或有证量上中公司成团的时间 截至本科民告书签署之日、信息披露义务人除本次认购上市公司新发行股票外、暂无其他在未来12个 月内增加或减少其在上市公司中拥有权益股份的计划。若信息披露义务人未来增加或减少其在上市公司 中拥有权益股份,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,履行相应的法定程序以及信息披露义

多。

三、本次权益变动所履行的相关程序情况
(一)本次权益变动所履行的相关程序情况
(一)本次权益变动已履行程序
1,2022 年 11 月 18 日,本次权益变动相关事项经信息披露义务人临时董事会审议通过。
2,2022 年 11 月 22 日,本次权益变动相关事项经上市公司董事会审议通过。同日,信息披露义务人与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。
(二)本次权益变动持履行程序
1.上市公司股东大会审议通过;
2.信息披露义务人股东会审议通过;
3.非公开华允行李紫将中国证监会的核准。
第三节 权益变动方式
—、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益情况
(一)本次权益变动前拥有权益的数量和比例

(一)本次权益变动前拥有权益的数量和比例 本次权益变动前,信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	表决权比例
无锡韦感	37,000,000	10.11%	15.02%
爱声声学	17,980,000	4.91%	0.00%
其他股东	311,140,000	84.98%	84.98%
合计	366,120,000	100.00%	100.00%

(二)本次权益变动后拥有权益的数量和比例 本次发行股份数为 51,387,461 股(最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准),发行完毕后,上 市公司股份总数将变为 417,507,461 股,信息披露义务人持有上市公司股份数将变为 88,387,461 股,持股比 例为 21.17%。

例ろ21.17%。 本次权益变动后,信息披露义务/	人及其一致行动人在	E上市公司中拥有权益的	情况如下:
股东名称	持股数量(股)	持股比例	表决权比例
无锡韦感	88,387,461	21.17%	25.48%
爱声声学	17,980,000	4.31%	0.00%
其他股东	311,140,000	74.52%	74.52%
合计	417,507,461	100.00%	100.00%

二、本次权益变动的力式 本次权益变力的方式为信息披露义务人认购上市公司非公开发行股票。 2022年11月22日,信息披露义务人与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》,信息披露义务 2022年11月22日,信息披露义务人与上市公司签署了《附条件生效的股份认购协议》,信息披露义务 人将以9.73元般的价格认购上市公司非公开发行股票51,387,461股(最终认购数量以中国证监会核准文

2022年11月22日,上市公司与无锡韦感签署了《附条件生效的股份认购协议》。主要内容如下: 合同主体: 发行人(甲方):共达电声

签订时间:2022年11月22日 一)本次非公开发行及股份认购方案

、发行价格及发行数量

1、发行价格及发行数量 (1)发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行人首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日 根据(上市公司证券发行管理办法)等相关规定,本次非公开发行的股份发行价格以不低于定价基准 日之前 20个交易日上市公司股票交易均价 80%(即 97.3元 侵)为原则(定价基准日前 20 个交易日股票 交易均价:定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),经双方友 好协商,确定为 9.73 元般。 在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利,送红股,转增股本,配股或进行其他任何权益分 滚或分配等除权,除息行为,本次非公开发行的股份发行价格将进行相应调整。 (2)发行数量

开发行的股份发行数量为按照本协议确定的募集资金总额除以股份发行价格确定,即不超

过 51.387.461 股。最终发行数量将以中国证监会核准发行数量分据。 在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利,送红股、转增股本或配股或进行其他任何权益 分派或分配等除权、除息行为,本次非公开发行的股份发行数量将进行相应调整。

(1)认购标的:发行人本次非公开发行的人民币普通股(下称"新发行股份"),每股面值为人民币 1.00

(2)认购金额及方式 发行人本次非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元。乙方以现金方式认购本次发行的全部股票。乙方本次认购价款为人民币 50,000 万元(下称"认购价款",认购价款最终以乙方实际认购股份数乘 及公尺/5州市子等的是 发行人和认购方可以根据市场的情况以及相关规则,履行相关决策程序以及信息披露义务,协商、签署补充协议,调整发行价格,并相应调整交行数量。 3.新发行股份的锁定期

3.新发行股份的锁定期 乙方本次认勘获得的发行人新发行股份,自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。 自新发行股份上市之日起至该等股份解禁之日止,乙方所认购的上市公司本次非公开发行的股份因 发行人送紅股 资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵于上述锁定安排。 乙方应按照相关选准 行政法规,中国证监会部门现章和规范性文件,深交所相关规则的规定,就本次 非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份验定审宜。 乙方就本次非公开发行取得的发行人股份在锁定期届满后减持还需遵守(中华人民共和国公司法) (中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、行政法规,中国证监会的行政规章及规 范性文件,深交所相关规则以及发行人公司章程的相关规定。 (二)进分费任

(二)违约责任 1.本协议签署后,除不可抗力因素(包括但不限于地震、火灾等灾害性事件、战争及政治动乱、其他任何不可预见且不可避免的事由)外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务,承诺,或其所作出的陈述或保证存在虚假,误导或者重大遗漏,则该方应被探作违约。 2.违约方应当根据守约方的要求继续履行义务,实政补数措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。 上述财密绘包括直接相失和间接损失,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或应当预见到的因违 巨法以宣传等。

3、本次非公开发行结束前,如因中国证监会或深圳证券交易所要求或其他原因需要对发行价格、发行 数量以及本协议的其他内容和/或其他事项进行调整,则由双方进行协商并根据变化情况签署书面补充协

(三)本协议的的生效及终止

1、本协议自双方盖章、且双方法定代表人或授权代表签字之日起成立,并于以下条件全部满足后生

(1)本次非公开发行事宜经过乙方内部必要的决策程序;

(2)按行人重事会及股东大会审议批准本协议所约定的本次非公开发行的相关方案; (3)中国证监会核准本协议所约定的本次非公开发行方案; (4)本次非公开发行相关事实排制性必须的行政审批机关的批准(如适用)。 2.除另有约定外、本协议双方书面一致同意的可解除本协议。

2.除另有约定外、本协议双方书面一致同意的可解除本协议。
(四)适用法律及争议解决
本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中国法律。
人因本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、争议为可通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后十元(15)天内通过协商解决、任何一方有权常备争议是交至维护仲裁委员会、按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁底由三(3)名按照仲裁规则指定的仲裁员组成、申请人指定一(1)名仲裁员、被申请人指定一(1)名仲裁员、第三名仲裁员由两名仲裁员协商指定或由维坊仲裁委员会指定。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的,对各方均有约束力。
三、本次权益变灵帅极份存在权利限制及其他安排的情况信息技额义务人或诺尔达风龄的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。信息技额义务人或诺尔达风龄的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。信息技额义务人将按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定和上市公司的要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺,并办理相关股票锁定事宜。锁定期结束后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定设括行。

所的有关规定执行。 信息披露义务人于本次认购非公开发行股票取得的上市公司股份所派生的股份(如因上市公司分配

截至本报告书签署日,上市公司控股股东、实际控制人不存在未清偿对上市公司的负债、未解除上市

公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形

第四节 资金来源 一、本次权益变动涉及的资金总额及资金来源

(一)本次权益变对涉及的资金总额 根据保防条件生效的股份认购协议}约定,无锡韦感拟以 9.73 元/股的价格认购上市公司非公开发行股份 51,387.461 股股份,认购价款合计为不超过人民币 50,000.00 万元。 (二)本次权益变对地及的资金来源 50,000.00 万元。 (三)本次权益变对中所需资金来源均为自有资金或自筹资金。其中,自有资金包括日常经营积累资金,向共达电声出售无锡感芯股权处置资金等。自筹资金主要拟通过向银行申请贷款取得。 信息披露义务人承诺上述资金来源合法、除上述无锡感芯股权转让资金外、不存在其他直接或间接来源于上市公司或其子公司的资金用于本次交易的情形,不存在上市公司直接或通过其利益相关方向无锡丰感提供任同财务资助,补偿,承诺改益或其他协议安排的情形,不存在非法募集资金的情形。不存在委托出资、代他人出资的情形。

信息披露DISCLOSURE

出资、代他人出资的情形。
 二、本次权益变动所涉资金的支付方式
 本次权益变动所涉资金的支付方式
 本次权益变动所涉资金的支付方式详见本报告书之"第三节 权益变动的方式"之"三、认购协议的主要内容"。
第五节 后续计划
 一、是否拟在未来12 个月内改变上市公司主营业多或者对上市公司主营业多作出重大调整 截室本报告书签署日 信息披露义多人暂无在未来12 个月内改变上市公司主营业多成者对上市公司主营业多优出重大调整的具体明确可行计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行业务调整、信息披露义多人特严格按照有关法律法规之要求。履行相应协定定程序和义之。
 二、未来12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。或上市公司划购买或置按资产的重组计划。截至本报告书公司投资之商业的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划。或上市公司划购买或置按资产的明确重组计划。如果未来根据上市公司分产和业务进行出售,合并、与他人合资或合作的明确计划。或上市公司划购买或置按资产的明确重组计划。如果未来根据上市公司支市信息披露义多人将管促上市公司产格按照有关法律法规相关规定的要求,依法履行相关批准电评和信息披露义多人将使上市公司产品公司查事、监事和高级管理人员的计划。如未来根据上市公司实际情况需要对上市公司重告会、监事会及高级管理人员进行调整,信息披露义多人将严格按照有关法律法规之要求,履行相应法定程序和信息披露义多。
 四、对上市公司证公司牵铝的诊路设计划。截至本报告书签署日(信息披露义多人在未来12 个月内哲定法定程序和信息披露义务人将严格按照有关法律,任息技能发入多人在未来12 个月内对上市公司现在员工跨相权的公司章程条就进行修改的计划。如未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。
 五 对上市公司过入百量的设备发生,在总量发展人有关主体,这是规律关键之设备,不可与可有员工等制计划,如果未来根据上市公司或多利组织结构有重大变。有是披露义务。
 七 其他对上市公司或多利组织结构有工作规定的要求,依法规有相关批准相户和信息被定义务。
 七 其他对上市公司或多利组织结构的工作处理,这一个目录的主意或对的企会。

申以加益。然近萬事以得以天秋文勢及表了同愿的爭則以可認之思免。數主學取得力益者自己是 股权转让尚未完成交割。 截至本报告书签署日,信息披露义务人哲无其他未来12个月內对上市公司业务和组织结构等有重大 籌帥的具体加酸计划。如果未来根据上市公司实际情它需要对业务和组织结构进行调整。信息披露义务人 将严格按照有实法律注烟之要求。履行相应的法定程序和义务。 第六节 对上市公司的影响分析 一对上市公司独立性的影响

第六节 对上市公司的比影响分析
一对上市公司的比影响分析
一对上市公司的社管的影响
本次权益变动污或后、无锡丰感将维护上市公司的独立性。上市公司将继续保持完整的采购、生产、销
信体系、拥有独立的组织机构、财务核算体系和劳动、人事管理制度、与信息披露义务人及其控制的其他企业在人员、财务、资产、业务和机构等方面完全分开、保持独立经营能力。
为了保护上市公司的合法利益、保证上市公司的独立运作、维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益、无锡丰惠及其控制整度、实际控制人、一致行动人承诺在作为上市公司控股股宏或实际控制人期间,保证与上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。具体承诺如下:
(一)确保上市公司业务独立
1.保证上市公司在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力、在产、供、销等环节不依赖本公司本人。
2.保证严格控制关联交易事项,尽量减少上市公司及其控制的子公司与本公司本人的关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着公平、公正、公开的原则定价。同时、对重大关联交易按照上市公司章程上市规则等有关法律法规的规定履行信息、按案义务和办理有关报批程序、及时进行相关信息披露。
3.保证不通过增单或一致行动的途径、用依法行使股东权利以外的任何方式,干预上市公司的重大决策事项、影响上市公司资产完整
1.保证上市公司其有独立完整的资产,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
2.保证上市公司具有独立完整的资产,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
(三)确保上市公司财务独立

(三)确保上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系,具有规范的财务会计制度和对分

公司、子公司的财务管理制度。 2. 保证上市公司數立,在银行开户,不与本公司/本人及控制的其他企业共用银行账户。 3. 保证上市公司的财务人员不在本公司/本人及其控制的其他企业中兼职。

4、保证上市公司依法独立纳税。

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司/本人及控制

1.保证上市公司的总经型。 前其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。 2.保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司本人及控制的其他企业之间完全独立。 3.本公司本人向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行,不以非正当途径 干预上市公司查车会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 (五)确保上市公司维允健立 1.保证上市公司自建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。 2.保证上市公司自建立健全法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。 2.保证上市公司的政策大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。 二、对上市公司同业竞争的影响 无锡韦感成立于2019年3月18日,成立以来主要从事硅基麦克风的生产、销售以及 MEMS 声学芯片的研发业务。2022年4月、无锡韦感设立了全资子公司无锡感芯、无锡感芯主要从事 MEMS 芯片设计,研发 及 MEMS 麦克风销售业务。 块边电声主市公常分使业中流程件及研发、生产和销售、主要产 品包括硅微麦克风、无锡韦感及立作。

2021年9月12日,无锡韦感及其控股股东,实际控制人万蔡辛作出(关于避免同业竞争的承诺函),承诺如下: "1. 在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性控制关系期间,承诺人保证严格遵守法律、法规及规范性文件和代共选电声股份有限公司章程)等上市公司内部管理制度的规定,不利用自身对上市公司的控制关系谋取不当利益,不损害上市公司及其他股东的合法利益。
2.对于本次交易完成后,无锡韦感将与上市公司在硅基麦克风业务方面存在重合的情形,承诺人将自本次交易完成之日起5年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的确提、本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用资产重组,业务调整,委托管理等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。前述解决方式包括但不限于。

即还解於刀丸包括但不限丁: A.资产重组:采取现金对价或者发行股份对价等相关法律、法规和监管政策允许的不同方式购买资产、资产置换、资产转让、资产物转。设立合资公司或其他可行的重组方式,对存在业务重合部分的资产进行梳理和重组、消除部分业务重合的情形;

理和重组、消除部分业多重合的情形: B业务调整:对业务边界进行梳理,通过资产交易、业务划分、业务调整等不同方式实现业务医异化经营。 但不限于在业务构成,产品档次,应用领域与客户群体等方面进行区分,尽最大努力实现业务差异化经营。 C.委托管理,通过签署委托协议的方式,由一方将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和 管理权全权委托另一方进行统一管理: D.在相关法律、法规和监管政策允许的范围内其他可行的解决措施。 上述解决措施的实施以根据相关法律、法规履行必要的上市公司审议程序、证券监管部门及相关主管 部门包括但不限于可能涉及的反垄断审查)的审批程序为前提,并按相关法律法规要求履行信息披露义 多。

3、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性控制关系期间,为避免承诺人及承诺人控股子公司与

3、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性控制关系期间,为避免承诺人及承诺人控股子公司与上市公司的潜在同业竞争,承诺人及承诺人挖股子公司会在现有业务以外新增与上市公司及其挖股子公司委克风业多形成竞争的业务。但在不再通过投资、收购、职营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其挖股子公司连基表克风业多形成竞争的业务。
4、除本承诺函第2条所述情况外、在亦诺人直接或间接与上市公司保持实质性控制关系期间、如承诺人及承诺人控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司链基麦克风业多形成同业竞争,则承诺人及承诺人挖股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司链基支克风业多形成同业竞争,则承诺人及承诺人招股子公司遗避且上市公司,在证得第三方允诺后、在同等条件下尽量大务力将该商业机会给予上市公司允先选择处。本资还商自承兑获得上市公司控制权公日生效,并在诉者人拥有上市公司控制权的整个期间持续有效。
为有收据决选、电声控取投资、无锡丰感之间的同业竞争与关联交易问题、无锡丰感于2022年10月25日与共选电声签署了《股权特让协议》、北选电声拟收购无锡丰感特有的无锡感芯 100%股权。上述股权转让事项已经无锡丰感为全人发展,在第一次企业的发展,在1000年的发展,1000年的发展,10000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,10000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,10000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,10000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,10000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000年的发展,1000 戦主中球日7歳者日,上228大将41上四小人成人8日8。 中声全资于公司,共达电声号王锡丰能之间的同业竞争将790条关键交易也将大幅降低。 本次非公开发行完成后,无锡丰盛、无锡丰盛按股股东、实际控制人万蔡辛及其控制的主要子公司与

上市公司不涉及新增同业竞争的情形

市公司,在征得第三方允诺后,在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权,以确保

三、对上市公司关联交易的影响 截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人、一致行动人与上市公司之间的重大关联交易情况 已履行相关信息披露,具体详见本报告书"第七节 与上市公司之间的重大交易"之"一、与上市公司之间的

信息披露义务人认购非决申声本次非公开发行股票构成关联交易。若未来信息披露义务人与上市公 司产生新的关联交易,信息被塞多人为保护检查服在推注和以及公司的规定履行关联交易的律规等。 司产生新的关联交易,信息被塞多人为保护检查服在推注和以及公司的规定履行关联交易的律规形度 继续遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规等有关规定履行信息 披露义务和办理有关报批程序,严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行,不会损害上 市公司及全体股东的利益。为充分保护上市公司的利益,信息披露义务人无锡韦感及其控股股东、实际控制人万蔡辛、一致行动人爱声声学承诺:

、本次权益变动完成后,本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的 有关规定行使股东权利,在股东大会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义

、本人/本公司杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为;在任何情况下,不要求上市公司向本人 及关联方提供违规担保。

三、本人/本公司将采取措施尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制除上市公司以外的企业与上市公司及其子公司之间发生关联交易;若本人/本公司未来与上市公司发生必要关联交易,本人/本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订协议,依法履行合法程序,按照上市公司《公司 章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程 字,从制度上保证上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害上市公司广大中小股东权益的 情况。

四、本人/本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额 外的费用支出。" 第七节 与上市公司之间的重大交易

、与上市公司之间的交易

第八节 前6个月内买卖上市公司股份的情况

· (本日本年) (本日本) (本

公司无锡感芯 100%股权给共达电声,对应标的股权收购款为 20,100.00 万元。截至本报告书签署之日,上述 股权转让尚未完成交割。 除上述情况外,信息披露义务人/一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子 公司进行资产交易合计金额超过3,000万元或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上交

、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人/一致行动人及其董事、监事、高级管理人员与上 市公司的董事。监事,高级管理人员之间未发生会计会獭超过人民币5万元以上的交易。 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 截至本报告书签署之日前24个月内,信息披露义务人/一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不存

在对权更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同。默契和安排 截至本报告书签署之日前24个月内,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人/一致行动人及其董 事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

、信息披露义务人及其一致行动人前6个月内买卖上市公司股票的情况 根据信息披露义务人及其一致行动人出具的自查报告,在本次权益变动事实发生之日起前6个月内, 信息披露义务人及其一致行动人不存在买卖上市公司股票的情况

意披露义务人的董事、监事、高级管理人员及直系亲属前6个月内买卖上市公司股票的情况 信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况如

7	职务	交易时间	交易方式	交易数量(股)	成交价格(元/股)
勞	无锡韦感监事	2022.06.21	买人	500	12.10
		2022.06.15	买人	200	12.23
		2022.06.23	卖出	300	12.64
		2022.06.27	卖出	500	14.30
<ab></ab> hb	无锡韦感董事王	2022.06.28	卖出	500	15.73
泛静	売之妻	2022.06.29	买人	500	14.16
		2022.08.09	卖出	500	15.01
		2022.08.17	卖出	500	15.18
		2022 00 20	₹ 1	200	10.02

| 2022.09.30 | 12×^ | 12M | 14M | 1

利用内幕信息买卖上市公司股票情形。 3、本人不存在获取本次交易内幕信息进行股票交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行

[2022] 51820546号"标准无保留意见的审计报告;2019年,2020年合并财务报表未经审计。 无锡韦感最近三年财务会计报告以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政 部颁布的《企业会计准则基本准则》、各项具体会计准则及相关规定进行编制。无锡韦感最近三年财务会计 报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见本报告书备查文件。

1、合并资产负债表 单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	173,051,830.97	7,345,939.48	17,148,236.46
应收票据	61,230,669.09		
应收账款	279,566,952.13	6,775,295.00	3,071,939.00
应收款项融资	24,512,948.88	0,773,253.00	3,011,000
预付款项	4,458,536.57	2,750,515.42	6,903,368.30
其他应收款	1,865,699.57	742,466.04	5,957,177.03
存货	292,265,330.91	20,705,087.65	14,780,909.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,576,779.25	4,087,039.00	3,017,980.75
流动资产合计	840,528,747.37	42,406,342.59	50,879,611.00
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	420,336,711.58	4,035,894.37	3,243,944.15
在建工程	14,642,613.90		
使用权资产	664,193.37		
无形资产	161,557,031.56		
开发支出			
商誉	382,187,519.15		
长期待摊费用	5,300,705.33	2,275,056.32	3,711,934.00
递延所得税资产	13,934,253.47		8,731,863.44
其他非流动资产	2,756,734.77		259,850.00
非流动资产合计	1,001,379,763.13	6,310,950.69	15,947,591.59
资产总计	1,841,908,510.50	48,717,293.28	66,827,202.59
流动负债:			
短期借款	186,271,915.29		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,514,335.87		
应付账款	204,725,147.45	8,681,475.62	7,949,030.97
预收款项			1,043,183.37
合同负债	1,183,243.52	807,491.65	
应付职工薪酬	61,708,569.76	2,089,384.87	863,968.67
应交税费	4,791,964.73	70,368.65	24,961.47
其他应付款	5,980,593.02	39,853,538.69	33,210,238.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,405,879.12		
其他流动负债	36,134,920.71	104,973.91	
流动负债合计	570,716,569.47	51,607,233.39	43,091,383.45
非流动负债:			
长期借款	199,500,000.00		
递延收益	3,296,431.90	86,804.70	130,775.94
递延所得税负债	25,781,941.60		
其他非流动负债			
非流动负债合计	228,578,373.50	86,804.70	130,775.94
负债合计	799,294,942.97	51,694,038.09	43,222,159.39
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	86,333,400.00	45,000,000.00	34,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	367,464,785.23	18,676,540.15	7,400,417.23
蔵:库存股			
	1		
其他综合收益	_2 145 20	1	
其他综合收益	-2,145.20		
其他综合收益 专项储备	-2,145.20		
	-2,145.20		
专项储备	-2,145.20 -99,464.528.20	-66,653,284.96	-22,013,493.38
专项储备 盈余公积		-66,653,284.96 -2,976,744.81	-22,013,493.38 19,386,923.85
专项储备 盈余公积 未分配和润	-99,464,528.20		
专项储备 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	-99,464,528.20 354,333,657.03		19,386,923.85
专项储备 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	-99,464,528.20 354,333,657.03 688,279,910.50	-2,976,744.81	19,386,923.85 4,218,119.35