## 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

編,并对其内容的真实性。佛德性和恋爱性依法荣起法律两任

"知"和204年4月9日1在公司上最C10~公议室以期场会设有人召开,会议通知已下2024年
4月9日以市政中方式选择企业企业。 "以上一次公司企业,是公司企业,是公司公司工程,会议通知已下2024年
4月9日以市政中方式选及企业。 "以上成为企业,是公司企业,是公司企业,是公司公司工程,会议通知已下2024年
4月9日以市政中方式选及企业。 "以上成为企业,是公司企业,是一个公司之业,是一个公司之业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司企业,是一个公司之工,是一个公司

案》 经审议、董事会认为:公司 2024 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案、是综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和高管职务贡献、履职能力等因素制定的,符合相关规定,符合公司长远友展需要,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意(关于2024 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案)。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审

常各研关则定、符合公司长远炫度需要。不存在抽害公司及股东利益的情形。董事会同意《关于2024 年度除棄任董事以的其他高级管理人员的霸庙方案的汉宪,并形成决议。本汉案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议。本汉案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审计议。本决情况。以上议案同意票 9票,反对票 0票,弃权票 0票,平 20通过流议案,并形成决议。自长内家连见公司关于 2024 年度董事监审和高级管理人员前新协会的公告》(十三)审议通过关于蒙聘 2024 年度董事监审和高级管理人员制制的的政案,从实际,形成决议。由于股份有限公司关于 2024 年度董事监审和高级管理人员新酬方案的公告》(十三)审议通过关于蒙聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案,从全审议、董事会认为,信水中和会计师事务所、特殊普通合伙,从具有证券期货相关业公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案,并形成决论中和会计师事务所,特殊普通合伙,为公司公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的设备。全审议、全事关公司宣言是一个企业,企业,是一个企业,企业,是一个企业,企业,是一个企业,企业,是一个企业,是

议。
表决情况:(以上议案同意票 5 票、回避表决 4 票,反对票 0 票、弃权票 0 票),有表决权董事一致通过该议案,并形成决议。
此议案涉及关联董事周建明,丁晓峰、徐伟新、杨凯回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。
(十九) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
经核查,公司届满窗任。在任独立董事符中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求,不存在影响其独立性的情形。董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
秦,将权票 0 票,一致通过该议案,并形成决议。
此议案涉及关联董事藤誉华、张腊娥、张宝娟、石窗问避表决。

來供同位:以上以案问息录 > 票、四應表供 4 票,仅对票 0 票、弃权票 0 票,一致通过该议案,并形成决议。
此议案涉及关联董事薛举华、张腊娥、张宝娟、石寅回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。(二十) 审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
经审议、董事会认为:信永中和全计师事务所履职情况评估报告的议案》
经审议、董事会协为:信永中和全审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年度审计工作,审计行为规范有序、出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会同意(关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
表决情况:以上议案同意票。票、反对票。票、养权票。0 票、一致通过该议案,并形成决议。具体内容详见公司回召在上海证券交易所领取得。1 更一致通过该议案,并形成决议。具体内容详见公司回召在上海证券交易所领取得。1 完全,一致通过该议案,并形成决议。(二十一)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

(二十一) 审议通过《天士重事会审计委员会对会计则争分所 2023 牛皮履11 血管虾风用 0.0 报告的议案》 经审议、董事会认为:公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定、充分发挥专门委员会的作用、对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,看限会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的 讨好。

表供情估:以上以案间意票 7 票、回避表决 2 票,反对票 0 票、条权票 0 票,一致通过该议 张,并形成决议。 此议案涉及关联董事周建明、丁晓峰回避表决。 该议案的需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站的证字//www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及 苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股票撤励计划(草案)接逐公告》。 (二十五) 审议通过(关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 经审议、董事会认为,公司规定的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》)(实 全审过、董事会认为,公司规定的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》)。 经审议、董事会认为,公司规定的《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》), 第中公司第一条公司,公司规定的《公司,2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 第一部规则等相关法律、法规的规定和公司实际情况,有利于保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施。建立股东与公司员工之间的利益决案与约束机制。董事会同意《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会融重等 不以会议审议通过后提交董事会审议。 表决情况。以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,一致通过该议 来决作而况,以上议案同意票 7 票、回避表决 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,一致通过该议 来并形成决议。

此议案涉及关联董事周建明、丁晓峰回避表决。

和授予日等全部事宜。
(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案,核准,同意等手续,签署,执行,修改、完成向有关政府机构,组织、个人提受的文件:修改《公司章程》,办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当成合适的所有行为。

3.提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问,收款银行、会计师事各所,评悉公司等由个机构。

当或合适的所有行为。
3. 提請股东大会为本次激励计划的实施,投权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中小机构。
4. 提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
5. 上途投权事项中,除法律,行政法规,中国证监会规章,规范性文件,本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会市议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会校权董事会,并由公司董事会进一校投权企司金丰长或共投权的适与人工行使。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。表决情况,以上议案同意罢9 票,反对票0 票,弃权票0 票,一致通过该议案,并形成决议。(二十七)审议通过(关于公司 2024 年第一季度报告的议案)。经审议、董事会认为、公司编制的(2024 年第一季度报告的议案)。经审议、董事会认为、公司编制的(2024 年第一季度报告的以案)。经审议、董事会认为、公司编制的(2024 年第一季度报告的以案)。经审议、董事会认为、公司编制的(2024 年第一季度报告的以案)。经审决、董申会认为、公司编制的(2024 年第一季度报告的以案)。是本行公司2024 年第一季度的财务状况及经营成集等事项。董事会同意(关于公司2024 年第一季度报告的议案)。全体董事一致批准并同意报出公司截至2024 年 3 月 31 日止的 2024 年第一季度报告,全体董事一数批准并同意报出公司截至2024 年 3 月 31 日止的 2024 年第一季度报告,全体董事一数批准并同意报出公司截至2024 年 3 月 31 日止的 2024 年第一季度报告,全体第一级上设全局公司,是有关于资利。第一次通过该汇条,并形成决议。表决情况,以上议案同意更9票,反对票0票,弃权更0票,一致通过该议案,并形成决议。是体内答详见公司同日在上海证券交易所阅始(加案)公司董事会定于2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会,审议公司第三届董事会第二次会议审议通过的尚需提多股东大会审议的议案。《美元报》、公司董事会定于2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会,审议公司第三届董事会第一次会议审议通过的高温整定股东大会审议的议案。

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-034 债券代码:118037 债券简称:上声转债

## 苏州上声电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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: ● 每股分配比例:每10股派送现金股利3.10元(含税),不送红股,不进行资本公积转增 ● 母股分配比例: 母 10 股派达现金股利 3.10 元(含稅), 不选组股, 不进行资本公积转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

展。综上、监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 (一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产 生重大影响、不会影响公司正希监督和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注

特此公告。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2024年4月30日

## 证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-035 苏州上声电子股份有限公司 2023 年度 公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性求担法律责任。根据化二市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(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)(上海证券交易所科创板股票上市规则)及(苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称"《募集资金管理制度》")等规定。苏州上声电子股份有限公司以下简称"公司")董事会编制了2023年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下: "应该今年本性

等规定, 亦州上户电子配价有限公司以上问制 公司 / 重事 会编制 ] 2023 年度的募集资金径 放与实际使用情况的专项报告, 具体如下:

一、募集资金基本情况
(一) 2021 年首次公开发行股票募集资金情况
1、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》(证监许司〔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、每股货行价格为 7.2 元、募集资金金额为人民币 5,885.112 万元。
上述募集资金是17。2021 年 4 月 13 日全部到位、经安永生明会计师审务所(特殊普通合伙) 审验,并出具了安永华明(2021) 验字等 61368955 101 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,上述募集资金型报后,已全部存放于募集资金专项账户,公司已与保存机构以存放募集资金的银行签订了募集资金更为监管协议。
2、募集资金使用发结余情况
截止 2023 年12 月 31 日,本公司对募集资金项目累计投入 24,049 13 万元,其中 2023 年度使用发募集资金多707.97 万元。扣除发行费用后,无尚未使用的募集资金专户余额,募集资金本年度使用及募集资金专户结余具体情况如下:

毕位:人民巾兀		
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	В	153,411,537.64
募集资金本年度使用金额	С	87,079,717.69
巳累计使用募集资金总额	D=B+C	240,491,255.33
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E	
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	G	
募集资金账户利息收入扣除手续费净额	Н	9,094,311.05
支付的发行费用	I	12,552,959.17
募集资金项目结项补流	J	27,114,247.49
其他		
应结余募集资金	J=A-D-F+G+H-I-J	
实际结余		
差异		

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》(证监许可[2023]1093号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券2,200,000 张, 每张债券面值为人民币 100 元, 募集资金总额为人民币 52,000,000 元, 和求债券面值为人民币 100 元, 募集资金总额为人民币 52,000,000 元, 和求债券重点依约。1000,000 张, 每张债券面值为人民币 100 元, 募集资金总额为人民币 52,000,000 元, 和求价金的企业,1000,000 元, 和求价金的。1000,000 元, 和求价金的。1000,000 元, 和求价金的。1000,000 元, 和求价金的。1000,000 元, 和求价金的,1000,000 元, 其中 2023 年度使用募集资金。44,271,63 万元。出除发行费用后,尚未使用的募集资金专户余额为 6,623,42 万元,占年度募集资金净额约比例为 13,04%,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至了,该率价金净额约比例为 13,04%,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至了,该率价金净额约比例为 13,04%,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至了,该率价金净额约比例为 13,04%,上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金专户结单位、人民币元

単位:人民巾兀		
项目	序号	金额
初始存放金額	A	511,415,094.33
募集资金以前年度累计使用金额	В	
募集资金本年度使用金額	С	442,716,364.81
已累计使用募集资金总额	D=B+C	442,716,364.81
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E	
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	G	
募集资金账户利息收人扣除手续费净额	Н	1,322,682.95
支付的发行费用	I	3,744,265.32
支付发行费用进项税金额	J	42,905.67
其他		
应结余募集资金	J=A-D-F+G+H-I-J	66,234,241.48
实际结余		66,234,241.48
*		

一、發素以或自集情仍 (一)募集资金管理指 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效益,公司依照《上 海证券交易所科创版股票上市规则》《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》及《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

相关规定和要求、结合公司实际情况、制定了《苏州上声电子股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《募集资金管理制度》")、对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定、在制度上保证募集资金的规范使用。 1,2021年首次公开发行股票募集资金情况。 2021年4月14日,本公司分别与东吴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行(中国工商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、投资集资金专户开立行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、除上述募集资金与产方监管协议制范外、公司鉴于"扩产产电上予项目"的实施主体的头际密末、公司郑使用部分募集资金向交子公司苏州西市生子作股公司(以下称"茹声电子子")、根据相关募投项目实施生体的实际常求、公司郑使用部分募集资金向安产公司苏声电子提供,1000.00万元借款用于实施"扩产汽车电子项目"。为确保募集资金使资子公司苏声电子提供。101年6月10日与西声电子、保荐机分东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行(中国大大银行股份有限公司亦从分行、签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议港本不存在重大差异。

平世:八尺川儿		
募集资金专户开户行	账号	余額
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	已銷户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801300001659	已銷户
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902715710108	已銷户
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37050180808869073	巳销户

平世:八八川九		
募集资金专户开户行	账号	余額
兴业银行股份有限公司苏州分行	206680100100173392	4,873.06
招商银行股份有限公司苏州分行	512902715710966	51,342,188.99
中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014200750016	14,887,179.43
合计		66,234,241.48
<ul><li>一十ケ中古色次人が仕口はり</li></ul>		

果货金使用情况对照表》、附表 2《2023 年 况对照表》。 (二)募投项目的先期投人及置换情况

受托方	产品名称	存款方式	金額	起始日期	到期日期	预期年 化收益 率(%)	存款 期 限 (天)	实际的收益	是否赎回	结余 金额
工商银行苏州相城支行	定期存款 6000 万 14200534611	定期存款	60,000,000.00	2023/1/17	2023/04/17	1.5	91	225,000.00	是	0.00
招商银行苏州相城支行	7 天通知存款	7 天通知存款	100,000,000.00	2023/8/18	2023/10/18	1.55	61	262,638.89	是	0.00
招商银行苏州相城支行	招商银行点金系列者跌三层区间 92 天结构性存 款	结构性存款	50,000,000.00	2023/8/30	2023/11/29	1.48	92	441,095.89	是	0.00

(五)用超鼻宽金永久补充流动宽金或归还银行贷款情况,报告期内,公司不存在用超寡资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。(六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(六)超寡资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七)节余募集资金使用情况。(七)节余募集资金使用情况。(七)节余募集资金使用情况。(七)节余募集资金使用情况。公司于2023年7月4日发布(关于部分家投项目结项并注销募集资金专户的公告)、公司"扩产汽车电子项目"已建设完毕,项目已于近日达到预定可使用状态、满足结项条件,因此公司将上述募投项目进行结项,项目承诺募集资金投资总额使用完涉中、不存在损害公司股东特别、进中小股东利益的情形。为方便账户管理、公司决定将募投项目"扩产汽车电子项目"结项,并将节余募集资金合计人民币39,850.38元(含利息收入处理财收益)永久补充流动资金,根据化产海证券交易所科创报上市公司自律监管指引第1号——规范定作》等有关规定,单个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1000万的,可以免于履行董事会部级产业,中个或者全部募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于1000万的,可以免于履行董事会市政通过了关于首次公开发行股票的分别,对于次条数,实验之实力,不流动资金的人工,工,工、公会议、审议通过了关于首次公开发行股票的分别,对于次条数,实验之为704.71万元(金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准则开于永久补充公司流动资金,用产公司日常生产经营,截止2033年12月31日,上述募集资金专户已办理销户手续。2.2023年向不标定对象发行可转换公司债券募集资金情况。(八)募集资金使用的其他情况。1.2021年首次公开发行股票。2023年内不存在募集资金使用的其他情况。2.2023年间不特定对象发行可转换公司债券。

四、变更暴投项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 1,2021年首次公开发行股票 2023年度,公司未发生募集资金投资项目变更情况。 2,2023年度,公司未发生募集资金投资项目变更情况。 公司于2023年7月26日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会 次司于2023年7月26日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会 该申议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投人募集资金金额的议案》。公司根据可转 换公司债券募集资金实际情况并结合公司现有业务经营及目前现金流量情况,决定调整"补充 流动资金"项目的拟投入募集资金金额,调整情况如下: 单位,人民币万元

单位:人民币万元			
项目	投资总额	调整前拟投人 募集资金	调整后拟投入 募集资金
汽车音响系统及电子产品项目	55,395.12	42,000.00	42,000.00
补充流动资金	10,000.00	10,000.00	8,767.08
合け	65,395.12	52,000.00	50,767.08

无异议。 特此公告。 苏州上声电子股份有限公司董事会 2024年4月30日

	募集资金净额 25,851.12			本年度投入募集资金总额					8,707.97			
変更用途的募集资金总额 0			0									
变更用途的募集资金				已累计投入募集资金总额					24,049.13			
北例	175-7K-94-MZ		0									
三更目含分更、有变项"部变"如)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 人金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末人承報 電影 (3) =(2)- (1)	截至期 末投入 (%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	平年度实现的效益	是 否到计 效益	项可性否生大化目行是发重变	
否	24,728.11	13,000.00	13,000.00	8,707.97	10,981.02	-2,018.98	84.47	2023 年	不适用	不适用	否	
否	14,938.54	8,000.00	8,000.00	0	8,211.62	211.62	102.65	2023 年	不适用	不适用	否	
否	5,000.00	4,851.12	4,851.12	0	4,856.49	5.37	100.11	不适用	不适用	不适用	否	
	44,666.65	25,851.12	25,851.12	8,707.97	24,049.13	-1,801.99	_	_		_	_	
				不适用								
				无								
资金报 投入及	と 資項目 置換情况			2023年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。								
置募集 补充济	(資金 (动资金情况			无								
对闲置夏集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				2022年4月27日公司召开了第二届董事会第九次会议和第三届监事第八次会议,申议通过了关于使用银分审的闲置募款资金进行现金可的议案。但是公司任保证书明编纂资金投资组织准备,基本资金全的简插下,使用最高不超过入民市16,000.00万元的部分即时预置资金进行现金仓进行规金仓进行规金仓进行规金仓进行规金仓进的通路下,使用最高水量运营,结构性存款、大脑存单、定时有、通知作场、统工存款等,使用期限日插标,资金可以循环或测用,其实编档指挥指标不多。公司应证第二届学会支下明确的问题意见保管人东关证等模仿有限公司对本事项出共了明确的模型组、详简生的工作,是不是正常是有一个企业,但是不是一个企业,但是不是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个是一个一个企业,但是一个一个一个一个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一							意意见, 详情请 使用部	
用超票资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因				公司"扩产汽车电子项目"已于 2023年6月完成建设并结项。"扩产核 题项目"已于2023年9月完成建设并结项。为方便帐户管理、聚块项目 项目、公司转接符金专户注题,将特节余累集较金台计总尺币 2711 万元(各利型收入及理增收益)水入补充进动资金。 在繁集资金投资应目的实施过程中、公司"格雷学界集资金使用的有 规定、本省市约、合理的原则、非慎使用聚集资金。在保证项目或量和 制定接风险的精胜、公司加速项目建设各个环节费用的控制。 管理、通过对各项资源的合理顺度和优化。合理降低项目建设成本和 用、形成了》自接公士等。						2.711.42 2.711.42 的量监本系付 6.2本系付 6.2本系付 6.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7		
	自含分更,有	更明。 「東京」 「東京 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京」 「東京 「東京」 「東京」 「東京」 「東京 「東京」 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京 「東京	更项	更项	更项	原 ( )	原文 会	要项。	原理 第 集	要項。	原理 第 集	

台同基獻及頒除金支付时间周朋校长, 在项目辖设完 致 从师邸的段形成一定节念。公司或诸在该部分尾款 款条件时,将按照相关台同约定支付。										或质保金满足付				
募集	募集资金其他使用情况					不存在								
	附表 2023 编制	2: 年向不特 单位:苏/	定对象发   上声电子	行可转换 产股份有限	公司债券	募集资金( 1:人民币)	使用情况:	付照表						
	表资金			50,767.08			募集资金总额				44,2	271.6	53	
变5	E用途	的募集资金总	- 额	0										
変見	更用途! 質比例	的募集资金		0		已累计投入	募集资金总额	ĮĮ.			44,271.63			
承诺投资项目	已更目含分更(有变项,部变 如)	募集资金 金 承 送 額	调整后投资总额	截至期末 承诺投入 金额(I)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额(2)	截累分類 至期投与 全诺报 類別 (3) =(2)- (1)	截至期 末投入 进度(%)(4) =(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是达预效益	否到计	项可性否生大化	目行是发重变
汽车音响系统及电子产品项目	否	55,395.12	42,000.00	42,000.00	35,504.55	35,504.55	-6,495.45	84.53	2024 年	不适用	不用	适	俗	
补充流动资金面	否	10,000.00	8,767.08	8,767.08	8,767.08	8,767.08	0.00	100.00	不适用	不适用	不用	适	否	

対闲置募集资金进行 回全管理,投资相关产品情况

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-040 债券代码:118037 债券简称:上声转债

**『集资金其他使用情况** 

## 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 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:

五、市议程序 五、市议程序 1、董事会审议情况 2024年4月29日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,上述决议事项无需先受股东大会审议,公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。 2、监事会审议情况 2、监事会审议情况 2024年4月29日,公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务不涉及,投发意定则不;为防范汇率波动带来的不利影响,监事会同意公司及全资或控股子公司根据实际经营情况,开展累计金额不超过5,000万美元的外汇套期保值业务。公司及全资或控股子公司根据实际经营情况,开展累计金额不超过5,000万美元的外汇套期保值业务。公司及全资或控股子公司根据实际经营情况,开展累计金额不超过5,000万美元的外汇套期保值业务

苏州上声电子股份有限公司董事会 2024年 04 月 30 日