

(上接A21版)

监事认为,本次发行可转换公司债券由公司实际控制人之一谭政和控股股东江苏天福投资有限公司提供担保,承担连带保证责任。担保范围为在中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券本息按期足额如期足额兑付。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》的相关规定,前述担保事项构成关联交易,具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司监事会
2022年1月9日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2022-006

北京声迅电子股份有限公司关于变更公司注册地址及修改《公司章程》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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“声迅股份”或“公司”)于2022年1月6日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》,拟对《公司章程》的相应条款进行修改(最终以工商登记为准),具体内容如下:

一、公司注册地变更的相关情况

公司将注册地址由“北京市海淀区丰禾产业基地丰泽中路7号(孵化楼4层)”变更为“北京市海淀区丰禾东路9号院11号楼15层101”。

二、《公司章程》修订的相关情况

序号	修改内容	修订目的
1	第七条 公司住所:北京市海淀区丰禾产业基地丰泽中路7号(孵化楼4层)	第七条(住所):北京市海淀区丰禾产业基地丰泽中路7号(孵化楼4层)
2	第二十条 公司注册资本为人民币10,000万元,分为1,000万股,每股人民币10元。	第二十条 公司注册资本为人民币10,000万元,分为1,000万股,每股人民币10元。
3	第二十一条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第二十一条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
4	第二十三条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第二十三条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
5	第二十五条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第二十五条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
6	第二十七条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第二十七条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
7	第二十九条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第二十九条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
8	第三十一条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第三十一条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
9	第三十三条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第三十三条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
10	第三十五条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第三十五条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
11	第三十七条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第三十七条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
12	第三十九条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第三十九条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
13	第四十一条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第四十一条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
14	第四十三条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第四十三条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
15	第四十五条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第四十五条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
16	第四十七条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第四十七条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。
17	第四十九条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。	第四十九条 公司增加注册资本在发行前须经下列机构同意:(一)董事会;(二)监事会;(三)股东大会。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次会议尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2022年1月9日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2022-007

北京声迅电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”或“声迅股份”)拟公开发行可转换公司债券,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)以及《中国证券监督管理委员会》(以下简称“中国证监会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了填补即期回报的具体措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,具体如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)主要假设前提相关情况

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况没有发生重大变化;

2.假设公司于2022年5月末完成本次发行,且分别按照2022年12月31日总股本转股前2022年1月30日全部转股两种情形(上述发行方案实施完成的时间和转股完成的时间用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准的发行数量及本次发行方案的实际完成时间及债券持有方完成转股的实际时间为准);

3.假设本次募集资金总额为28,000万元,且不考虑相关发行费用。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门“核准、发行认购情况以及发行申购等情况作相应调整;

4.假设本次可转债的转股价格为27.80元/股(系公司本次董事会召开日2022年1月6日的第二十个交易日公司股票均价加前一个交易日公司收盘股票均价的孰低值),该转股价格仅为模拟测算的价格,用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;

5、公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为96,615.07万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,537.44万元。假设公司2021年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后

归属于母公司所有者的净利润与2020年持平,假设2022年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较2021年下降10%、持平和提高10%。(上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任);

6.在假设公司总股本为,以截至2020年12月31日的公司总股本81,840,000股为基数,仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对公司股本的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;

7.不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况、其他费用、投资收益等的影响;

8.假设本次发行、2022年度不进行转增股本和派息等其他分配,也不考虑分红对转股价格的影响。

9.假设公司除本次公开发行可转换公司债券外,无其他可能产生的股权激励事宜;

10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换利息费用的影响;

11、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

前述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2021年、2022年实际经营情况和现金流情况的承诺,也不代表公司对2021年、2022年经营业绩及财务状况的判断。

(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的总体分析

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下:

指标名称	2020年度		2021年度		2022年度	
	2020年12月31日	2020年度	2021年12月31日	2021年度	2022年12月31日	2022年度
归属于上市公司股东的净利润(万元)	96,615.07	96,615.07	86,953.57	86,953.57	86,953.57	86,953.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	6,537.44	6,537.44	6,537.44	6,537.44	6,537.44	6,537.44
归属于上市公司股东的净资产(万元)	6,029,075.07	6,029,075.07	6,029,075.07	6,029,075.07	6,029,075.07	6,029,075.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029	6.029
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净利润(元/股)	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	1.58%	1.58%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017
归属于上市公司股东的每股扣除非经常性损益的净资产收益率(元/股)	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017	0.0017