（上接B711版）

证券代码：002888　　证券简称：惠威科技　　公告编号：2022-008

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2022年4月15日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

2、会议于2022年4月27日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2021年度总经理工作报告》

董事会认为，公司《2021年度总经理工作报告》真实客观地反映了2021年度公司管理层落实董事会决议、企业经营管理、执行公司各项制度等方面的工作成果。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2021年度董事会工作报告》

2021年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。

公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务报告已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2021年度利润分配预案》

公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2021年度报告及其摘要》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照《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》以及中国证监会相关法律法规和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加收益，在保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《高级管理人员薪酬方案（2022年）》

为调动高级管理人员的工作积极性，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模、实际情况、高级管理人员的职务贡献因素，参照行业及地区薪酬水平，制定了公司2022年高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

因公司第三届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名HONGBO YAO先生、HUIFANG CHEN女士、JUNJIE MICHAEL YAO先生、姚宏远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

因公司第三届董事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士为公司第四届董事会独立董事候选人。王明强先生、高义融先生已取得独立董事任职资格证书，曾婷婷女士尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

12、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2022年–2024年）》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

13、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《第四届董事监事薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

14、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制了《2022年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

15、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002888　　证券简称：惠威科技　　公告编号：2022-020

广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开的届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2022年4月27日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：2022年5月20日下午15:00

网络投票时间：2022年5月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为2022年5月20日9:15–9:25、9:30–11:30和13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15 –15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月13日

7、出席对象：

（1）截至2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2022年–2024年）》	√
9.00	《关于第四届董事监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
10.01	选举HONGBO YAO为非独立董事	√
10.02	选举HUIFANG CHEN为非独立董事	√
10.03	选举JUNJIE MICHAEL YAO为非独立董事	√
10.04	选举姚宏远为非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
11.01	选举王明强为独立董事	√
11.02	选举高义融为独立董事	√
11.03	选举曾婷婷为独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数2人
12.01	选举陈伟洪为非职工代表监事	√
12.02	选举李华彬为非职工代表监事	√

（二）披露情况

上述议案已经公司2022年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2022年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）中小投资者单独计票表决的情况

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上全部议案中中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记办法

1、登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室。

3、登记时间：2022年5月19日上午9:00至下午17:00；2022年5月20日上午9:00至下午15:00。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系方式

联系人：张小康

电话：020–34919808

传真：020–84901370

地址：广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室

邮编：511453

6、本次会议为期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与简称：投票代码为“362888”，投票简称为“惠威投票”。

2.填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席广州惠威电声科技股份有限公司2021年度股东大会，并授权其对相关提案行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数：　　　　委托人股东帐号：

二、受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《2021年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2022年–2024年）》	√
9.00	《关于第四届董事监事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
10.01	选举HONGBO YAO为非独立董事	√
10.02	选举HUIFANG CHEN为非独立董事	√
10.03	选举JUNJIE MICHAEL YAO为非独立董事	√
10.04	选举姚宏远为非独立董事	√
11.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
11.01	选举王明强为独立董事	√
11.02	选举高义融为独立董事	√
11.03	选举曾婷婷为独立董事	√
12.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	应选人数2人
12.01	选举陈伟洪为非职工代表监事	√
12.02	选举李华彬为非职工代表监事	√

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。

委托人签名(单位公章)：

受托人签名：

签署日期：　　年　　月　　日

证券代码：002888　　证券简称：惠威科技　　公告编号：2022-009

广州惠威电声科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2022年4月15日发出，并于2022年4月27日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

监事会认为：《2021年度财务决算报告》真实准确地反映了公司2021年度经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，决策程序合法有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2022年–2024年）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

因公司第三届监事会已经任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陈伟洪先生、李华彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制的《2022年第一季度报告》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：002888　　证券简称：惠威科技　　公告编号：2022-012

广州惠威电声科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1024号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,780,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币8.97元，募集资金总额为人民币186,396,600.00元，扣除发行费用人民币32,330,299.63元，实际募集资金净额为人民币154,066,300.37元。上述募集资金已于2017年7月18日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2017]G17001670122号《验资报告》。

（二）2021年度募集资金使用金额及余额

截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计利息收入（含银行理财收益）扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	本期使用金额：直接投入募集资金项目	本期使用金额：补充流动资金	期末余额
154,066,300.37	7,839,609.46	133,163,836.01	4,003,624.46	24,738,449.36	–

截至2021年12月31日，公司首次募集资金累计直接投入项目运用的募集资金96,371,304.76元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金52,361,614.69元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。根据2017年8月9日公司董事会公告《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年9月5日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集增资全资子公司实施募投项目的议案》，公司以首次公开发行股票募投项目“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”的募集资金11,440.66万元出资。根据上述议案，子公司珠海惠威科技有限公司（以下简称“珠海惠威）会同公司、保荐机构国信证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司珠海分行、兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储金额为0.00元。募集资金的存储情况具体如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额
平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	15000089179563	–
兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100128270	–
兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100128156	–
兴业银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财	–
平安银行股份有限公司珠海分行	15000089603369	–
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100260270	–
兴业银行股份有限公司珠海分行	银行理财	–
合计		–

公司公开发行募投项目之“生产线自动化与产能扩建项目”和“研发中心建设项目”由公司全资子公司珠海惠威实施，2017年9月5日，公司分别将平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（账号15000089179563）和兴业银行股份有限公司广州番禺支行（账号391160100100128270）募集资金以增资的方式投入珠海惠威募集资金专户平安银行股份有限公司珠海分行（账号15000089603369）和兴业银行股份有限公司珠海分行（账号399020100100260270），公司对平安银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（账号15000089179563）和兴业银行股份有限公司广州番禺支行（账号391160100100128270）专户予以注销。

2018年8月22日，平安银行珠海分行（账号15000089603369）募集资金已经全部使用完毕，公司对该专户予以注销。

2020年4月20日，兴业银行番禺支行（账号391160100100128156）募集资金经审批已补充流动资金，公司对该户予以注销。

2021年11月12日，兴业银行珠海分行（账号399020100100260270）募集资金经审批已补充流动资金，公司对该户予以注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表1.《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）变更募投项目的资金使用情况

经公司于2021年10月15日召开第三届董事会第十四次会议、于2021年11月2日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率，具体详见公司于2021年10月16日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021–061）。截止报告期末，公司已将研发中心建设项目中部分募集资金用于永久性补充公司流动资金，具体情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

公司相关募集资金转为流动资金后，上述募集资金专项账户余额为零并且上述专项账户将不再继续使用，为减少管理成本，公司将对应的募集资金专项账户（专户账号：399020100100260270）予以注销，具体详见公司于2021年11月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021–068）。

（四）募投项目先期投入及置换情况

根据广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《广州惠威电声科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17001670133号），截至2017年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,236.16万元。公司于2017年9月5日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,236.16万元置换募投项目前期投入的自筹资金，内容详见公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017–020）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（六）节余募集资金使用情况。

不适用。

（七）超募资金使用情况。

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

1、为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司于2019年8月23日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币6,000.00万元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、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

2、为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司于2020年8月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议、2020年9月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币3,000.00万元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、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

3、为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司于2021年8月31日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币3,000.00万元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、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

2021年度，公司累计购买理财产品9,400.00万元，到期赎回1.19亿元，取得理财收益667,377.27元。截止2021年12月31日，使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的理财产品余额为0.00万元。

尚未使用的募集资金将全部用于永久性补充公司流动资金。

（九）募集资金使用的其他情况。

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的相关用规定，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1：《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州惠威电声科技股份有限公司　　2021年度　　单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金净额			15,406.63	本年度投入募集资金总额						2,874.21
报告期内变更用途的募集资金总额			2,042.38–	已累计投入募集资金总额						16,190.59
累计变更用途的募集资金总额			5,811.45							
累计变更用途的募集资金总额比例			37.72%							
承诺投资项目										
1. 生产线自动化与产能扩建项目	否	7,735.00	7,735.00	–	7,776.95	100.54%	2018.12.31	–	否	否
2.研发中心建设项目	是	3,705.66	1,663.28	400.36	1,663.28	100.00%	终止	–	不适用	是
3. 营销与服务网络建设项目	是	3,965.97	196.90	–	196.90	100.00%	终止	–	不适用	是
永久性补充流动资金	否	–	5,811.45	2,473.84	6,553.46	112.77%	不适用	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	15,406.63	15,406.63	2,874.21	16,190.59	–	–	–	–	–
超募资金投向										
不适用										
合计						–	–		–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.公司“生产线自动化与产能扩建项目”属于更新陈旧生产设备并新增产能的升级扩产项目，由于公司会对原有部分陈旧生产线进行升级并购置新设备进行扩产，原有设备与募集资金投入设备集中统一调配，募集资金投入与原有设备所形成的收入、成本费用无法予以合理准确区分，故募投项目无法单独核算效益。 2.公司“研发中心建设项目”原来预计2020年12月31日达到可使用状态，但由于近年来电子音响行业发展速度放缓，行业发展趋势发生变化及公司业务开展实际情况等多重因素的影响，本着高效使用募集资金的原则，公司在加大对新技术与新产品研发力度的基础上，对相关软硬件设施的投入相对谨慎，导致该项目未能如期实施完毕。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意将研发中心建设项目完成时间延期至2022年12月31日。 3.公司“营销与服务网络建设项目”因规划时间较早，主要投入为线下体验店的建设，已经难以适应电子商务日益成为重要销售渠道的市场环境。经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将相关募集资金永久补充公司流动资金。 4.公司“研发中心建设项目”因公司现有建设完成的研发中心与子公司的研发平台具有较高的匹配度，可以满足后期的新产品转产业化时所需的技术优势、人才优势和成本优势，公司不再继续扩建研发中心。经公司第三届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将相关募集资金永久补充公司流动资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“营销与服务网络建设项目”原计划主要投入为线下体验店的建设，同时完善物流配送和电子商务系统。因规划时间较早，宏观经济和市场形势的变化导致项目的可行性发生了较大变化：1、商业环境发生较大变化，全国体验店网络建设不再必要也不可行；2、物流业发展迅速，仓储和运输不再是影响经营的主要因素；3、现有电子商务平台和信息化平台能满足经营需求。经公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将相关募集资金永久补充公司流动资金。 “研发中心建设项目”原计划拟扩建研发中心，提升研发的软硬件设施水平，综合提升研发基础能力。鉴于公司现有建设完成的研发中心与子公司的研发平台具有较高的匹配度，可以满足后期的新产品转产业化时所需的技术优势、人才优势和成本优势，公司不再继续扩建研发中心。经公司召开第三届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，同意终止该项目并将相关募集资金永久补充公司流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据募投项目的实际进度，以自筹资金进行了先行投入。截至2017年7月31日，公司自筹资金对募投项目的实际投入为5,236.16万元，经2017年第二次临时股东大会决议通过，公司于2017年9月25日完成置换。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审计，并出具“广会专字[2017]G17001670133号”鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品，截至2021年12月31日，公司未赎回的短期、保本型理财产品余额为0.00万元。尚未使用的募集资金将全部用于永久性补充公司流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州惠威电声科技股份有限公司　　2021年度　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	营销与服务网络建设项目	3,769.07		4,079.62	108.24%	不适用	–	不适用	否
永久性补充流动资金	研发中心建设项目	2,042.38	2,473.84	2,473.84	121.13%	不适用	–	不适用	否
合计	–	5,811.45	2,473.84	6,553.46	112.77%	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					（1）公司原计划投入募集资金总额3,965.97万元用于“营销与服务网络建设项目”，通过建设全国体验店、全国仓储物流中心和配套电子商务平台，提升公司品牌的知名度和影响力，实现公司的发展战略。鉴于该项目当前进展情况和商业环境发生较大变化，避免发生不确定风险，为公司和股东创造更大利益，公司经审慎考虑，拟终止“营销与服务网络建设项目”的实施，并拟将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以提高资金使用效率。 上述事项已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2019年8月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019–047）。 （2）公司原计划投入募集资金总额3,705.66万元用于“研发中心建设项目”，拟扩建研发中心，提升研发的软硬件设施水平，综合提升研发基础能力。鉴于公司现有建设完成的研发中心与子公司的研发平台具有较高的匹配度，可以满足后期的新产品转产业化时所需的技术优势、人才优势和成本优势。公司拟不再继续扩建研发中心，经审慎研究，决定终止“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，以发挥募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益。 上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2021年10月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021–061）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				