证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-037

苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的规定及要求,苏州上声电子股份有限公司(以下简称"上声电子"或"公司")将截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

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〔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2021年4月13日全部到账,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了安永华明(2021)验字第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。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,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)2022年三季度募集资金使用及结余情况

截至2022年9月30日,公司本年度使用募集资金人民币36,499,596.71元,使用部分闲置募集资金进行现金管理140,000,000.00元,尚未使用的募集资金专户余额8,499,638.96元,占年度募集资金初始存放金额的比例为3.14%,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完工,该部分资金将继续用于实施承诺项目。

截至2022年9月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

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	B	79,903,133.72
募集资金本年度使用金额	C	36,499,596.71
已累计使用募集资金总额	D=B+C	116,402,730.43
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	140,000,000.00
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	G	5,672,363.81
募集资金账户利息收入扣除手续费净额	H	718,813.81
支付的发行费用	I	12,552,959.17
其他		0.00
应结余募集资金	J=A-D-F+G+H-I	8,499,638.96
实际结余		8,499,638.96
差异		0.00

(三)募集资金专户存储情况

截至2022年9月30日,公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	初始存放金额[注1]	余额[注2]
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	130,000,000.00	6,814,589.63
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801300001659	80,000,000.00	1,555,447.99
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902715710108	61,064,150.94	36,982.68
中国光大银行股份有限公司苏州相城支行	37050180808869073	0.00	92,618.66
合计		271,064,150.94	8,499,638.96

[注1]初始存放金额27,106.42万元与募集资金净额25,851.12万元差异1,255.30万元,原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用

[注2]截至2022年9月30日,除上述账户余额外,公司尚有14,000.00万元闲置募集资金用于购买理财产品

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2022年9月30日,募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年9月30日,募集资金投资项目未存在对外转让或置换的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司于2021年5月10日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议,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276,54万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1,265.30万元置换已支付发行费用的自有资金,会计人民币1,632.13万元的募集资金置换。上述事项安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月10日出具了《苏州上声电子股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金鉴证报告》(安永华明(2021)专字第61368955_102号)。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。公司已于2021年8月5日完成对上述资金的置换。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

截至2022年9月30日,前次募集资金项目均尚在建设,不存在实际投资总额与承诺的差异。资金投资项目最近三年实现效益的情况详见本报告附表二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2022年9月30日,公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于2021年5月10日召开了公司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,审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。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。详情请见公司于2021年5月11日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-002)。

2021年6月28日,公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨赎回使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟增加使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,增加后合计使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述投资期限内该资金额度可以滚动使用。其他事项维持原有标准不变。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,详情请见公司于2021年6月29日披露在上海证券交易所网站的《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-022)。

2022年4月27日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币16,000.00万元的部分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、满足保本要求的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。其他事项维持原有标准不变。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。详情请见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。

截至2022年9月30日,使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为140,000,000.00元,明细如下:

受托方	产品名称	存款方式	金额	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	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第170期I款	结构性存款	120,000,000.00	2021/6/22	2021/12/20	3.70%	181	2,201,753.44	是	0.00
浦发银行苏州相城支行	公司稳利21JG6169期(3个月网点专属B款)	结构性存款	40,000,000.00	2021/6/18	2021/9/18	3.30%	93	330,000.00	是	0.00
光大银行苏州相城支行	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品223	结构性存款	30,000,000.00	2021/6/18	2021/9/20	3.55%	95	272,666.67	是	0.00
浦发银行苏州相城支行	公司稳利21JG6381期(3个月网点专属B款)	结构性存款	40,000,000.00	2021/9/22	2021/12/22	3.45%	92	325,000.00	是	0.00
浦发银行苏州相城支行	公司稳利21JG6389期(3个月网点专属B款)	结构性存款	10,000,000.00	2021/9/24	2021/12/24	3.45%	92	81,250.00	是	0.00
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第372期J款	结构性存款	120,000,000.00	2021/12/22	2022/3/31	3.70%	99	1,057,157.26	是	0.00
浦发银行苏州分行	公司稳利21JG6595期(3个月网点专属B款)	结构性存款	40,000,000.00	2021/12/24	2022/3/24	3.40%	91	320,000.00	是	0.00
浦发银行苏州分行	公司稳利22JG3181期(3个月早鸟款)	结构性存款	40,000,000.00	2022/3/28	2022/6/28	3.40%	93	320,000.00	是	0.00
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第136期L款	结构性存款	120,000,000.00	2022/4/6	2022/7/8	3.65%	93	764,536.44	是	0.00
浦发银行苏州相城支行	利多多公司稳利22JG5008期(6月特供)人民币对公结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	2022/7/1	2022/10/8	1.4%	99	不适用	否	30,000,000.00
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型2022年第255期1款	结构性存款	30,000,000.00	2022/7/12	2022/10/12	2.35%	92	不适用	否	30,000,000.00
工商银行苏州相城支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型2022年第255期M款	结构性存款	80,000,000.00	2022/7/12	2022/12/29	2.35%	170	不适用	否	80,000,000.00

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年9月30日,本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为11,640.27万元,剩余募集资金余额14,849.96万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中包含购买理财产品14,000.00万元,占首次公开发行股票募集资金净额的比例为57.44%,将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

2022年4月15日公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目"扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目"的建设期由2022年4月延长至2023年6月。该募投项目的投资总额、实施主体和募集资金投资用途等均未发生变更。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,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。具体内容详见公司于2022年4月16日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上声电子关于募投项目延期的公告》(公告编号:2022-003)。

十、上网公告附件:

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022年11月26日

附表一:前次募集资金使用情况对照表

附表二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表一:前次募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额:	25,851.12	已累计使用募集资金总额:	11,640.27
		各年度使用募集资金总额:	
		2021年:	7,990.31
变更用途的募集资金总额:-	0	2022年1-9月:	3,649.96
变更用途的募集资金总额比例:-	0		

投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	扩产扬声器项目	扩产扬声器项目	24,728.11	13,000.00	1,763.62	24,728.11	13,000.00	1,763.62	-11,236.38	2023年
2	扩产汽车电子项目	扩产汽车电子项目	14,938.54	8,000.00	5,020.16	14,938.54	8,000.00	5,020.16	-2,979.84	2023年
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	5,000.00	4,851.12	4,856.49	5,000.00	4,851.12	4,856.49	5.37	不适用
合计			44,666.65	25,851.12	11,640.27	44,666.65	25,851.12	11,640.27	-14,210.85	

附表二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年度	2021年度	2022年1-9月		
1	扩产扬声器项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	扩产汽车电子项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-038

苏州上声电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

●本次会计政策变更是苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号")的相关规定以及公司实施上线SAP系统进行的变更,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

1.2021年12月31日,财务部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号"),对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"、"关于资金集中管理相关列报"的会计处理问题进行了规范说明。

2.为进一步提升公司管理水平,优化成本核算,精确反映公司经营业绩,公司于2022年1月1日开启信息化系统并实施上线SAP系统,将公司存货发出的计价方法由"月末一次加权平均法"变更为"移动加权平均法"。

(二)会计政策变更日期

1.由于准则解释第15号的发布,公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号中的"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"、"关于资金集中管理相关列报"的相关规定。

2.公司自2022年1月1日实施上线SAP系统起,公司将存货发出的计价方法由"月末一次加权平均法"变更为"移动加权平均法"。

(三)会计政策变更的前后情况

1.会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定;存货发出的计价方法采用的是"月末一次加权平均法"。

2.会计政策变更后,公司将按财政部发布的准则解释第15号的规定执行;存货发出的计价方法采用"移动加权平均法"。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更具体情况

(一)会计政策变更具体内容

1.关于特殊定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理;

2.关于资金集中管理相关列报;

3.关于亏损合同的判断;

4.存货发出的计价方法由"月末一次加权平均法"变更为"移动加权平均法"。

(二)会计政策变更日期对公司影响

1.公司根据财政部发布的准则解释第15号的相关规定和要求进行变更的,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2.因公司实施上线SAP系统,将公司存货发出的计价方法由"月末一次加权平均法"变更为"移动加权平均法",变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息,进一步提升公司存货管理水平,更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。

考虑到公司存货种类繁多,收发频繁,存货周转快,价格相对稳定等因素,且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响,亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响,按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定,本次会计政策变更采用未来适用法,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

三、会计政策变更审议程序

公司于2022年11月21日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,独立董事发表了一致同意的独立意见。

四、专项意见

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)的相关要求以及公司实施上线SAP系统进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。变更后的会计政策符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,有效体现会计谨慎性原则,符合公司和全体股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上,全体独立董事一致同意关于会计政策变更的事项。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求和公司实施上线信息化系统进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,有效体现会计谨慎性原则,符合公司和全体股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,监事会一致同意关于会计政策变更的事项。

五、上网公告附件

(一)独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

(二)苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022年11月26日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-039

苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"上声电子"或"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2022年11月20日以书面文件的方式送达全体监事,会议于2022年11月25日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开,本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件的规定和要求,公司编制了截至2022年9月30日《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了专项鉴证,并出具了《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会认为:公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定,不存在募集资金管理和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2022-037)和《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

以上议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

(二)审议通过了《关于实施〈企业会计准则解释第15号〉与变更会计政策的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)的相关要求以及公司实施上线SAP系统进行的合理变更,是公司根据自身实际情况进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不涉及追溯调整三投票的各年度财务报告数据,符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-038)。

以上议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

(三)审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《证券法》《证券发行注册办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月的非经常性损益明细表以及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对前述非经常性损益明细出具了《苏州上声电子股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表专项报告》。监事会认为:公司在所有重大方面符合中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008年修订)》的规定,相关内容真实、有效、公允地反映了公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月的非经常性损益情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表专项报告》。

以上议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

(四)审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求,公司编制了《苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告》。监事会认为:公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司截至2021年12月31日内部控制体系建设和运作的实际情况,公司建立了健全的内控制度,内控制度完整、合理,符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施,保障了公司资产安全,确保了公司信息披露的真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告》、《苏州上声电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。

以上议案表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2022年11月26日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-040

苏州上声电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年11月21日以电话及电子邮件方式发出会议通知,并于2022年11月25日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州上声电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2022年限制性股票激励计划的授予登记情况,同意公司注册资本由76,961,822元变更为78,430,822元;同意相应修订《公司章程》关于注册资本及公司股本总数的表述,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述注册资本变更及修订《公司章程》事项进行调整,并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-051)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于修订〈苏州上声电子股份有限公司印章管理办法〉的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《苏州上声电子股份有限公司印章管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2022年11月26日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-041

苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年11月21日以电话及电子邮件方式发出会议通知,并于2022年11月25日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事长刘随阳先生主持本次会议,公司董事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州上声电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司2022年限制性股票激励计划的授予登记情况,同意公司注册资本由76,961,822元变更为78,430,822元;同意相应修订《公司章程》关于注册资本及公司股本总数的表述,同时提请股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述注册资本变更及修订《公司章程》事项进行调整,并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-051)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过了《关于修订〈苏州上声电子股份有限公司印章管理办法〉的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《苏州上声电子股份有限公司印章管理办法》。

(三)审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2022年11月26日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2022-042

苏州上声电子股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年12月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月13日15:00

召开地点:成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月13日至2022年12月13日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 具体信息详见2022 年11月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603261	立航科技	2022/12/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2022年12月12日上午9:30至11:30下午13:30至16:00,未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

(二)登记地点:成都市青羊区广富路8号青羊工业总部基地C区10栋9层证券部。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记,须在登记时间 2022 年12月12日下午 16:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及"股东大会"字样。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件(如有)办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件(如有)、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;

3、公司接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理。

(二)本次会议现场会议预计半天。

(三)为减少人员聚集,公司建议投资者通过网络投票方式参加本次股东大会投票。已办理会议登记的参会股东(或股东代表)请携带有效身份证件及股东账户卡原件,以备律师验证,并提前30分钟到会场办理手续。

(四)请提前关注并遵守四川省成都市有关健康状况申报、隔离、观察等防控规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东及股东代表进行严格登记和管理。

(五)会议联系方式

联系人:母鹏路 徐凤

电话:028-86253596

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2022年11月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都立航科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2022-050

成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年11月21日以电话及电子邮件方式发出会议通知,并于2022年11月25日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法