（上接B437版）

2022年9月29日及2022年10月26日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于审议公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2022年12月20日，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予5,222,500股，公司总股本由696,016,545股增加至701,239,045股。

二、《公司章程》修订情况

公司根据2022年总股本变动情况，将2021年度股东大会审议通过的《公司章程》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》，主要修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币666,549,706元整。	第六条 公司注册资本为人民币701,239,045元整。
2	第二十条 公司股份总数666,549,706股，公司的股本结构为：普通股666,549,706股。	第二十条 公司股份总数701,239,045股，公司的股本结构为：普通股701,239,045股。

该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-017

广州视源电子科技股份有限公司关于变更董事长、副董事长、战略委员会主任委员、委员及总经理的公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的制度和战略安排，王毅然先生辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，继续担任公司董事及战略委员会委员职务，领导公司在战略投资方面的工作。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毅然先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达董事会之日起生效。王毅然先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，在公司战略发展、经营管理、公司治理、规范运作等方面做出了积极重要的贡献，公司及公司董事会对王毅然先生表示衷心感谢！

截至目前，王毅然先生直接持有公司股票75,856,000股，占公司当前总股本比例约10.82%，通过云南视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.08%。王毅然先生与黄正聪先生、孙永辉先生、尤天远先生、于伟女士、周开琪先生共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系。

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于增补战略委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》，基于公司战略安排及经营管理的需要，选举董事王洋先生担任公司董事长、增补为公司第四届董事会战略委员会委员并担任主任委员，不再担任公司副董事长、总经理职务；选举董事周开琪先生担任公司副董事长并聘任其为公司总经理，不再担任副总经理职务；黄正聪先生不再担任战略委员会委员。王洋先生及周开琪先生任期均自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会战略委员会组成人员为王洋先生、王毅然先生、黄继武先生，由王洋先生担任主任委员。

公司独立董事已就变更董事长、副董事长及总经理的事项发表了独立意见，内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

附件1：王洋先生简历：

王洋：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院EMBA。2007年加入公司，先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年4月至2019年11月，任公司首席海外营销官，自2019年11月起任公司董事至今，自2020年3月起任公司总经理至今，自2021年1月起任公司副董事长至今。

截至本公告日，王洋直接持有公司股票15,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.13%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

附件2：周开琪先生简历

周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA。2005年12月加入公司，现任公司董事、副总经理、首席运营官。

截至本公告日，周开琪直接持有公司股票34,636,800股，占公司当前总股本比例约4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.46%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-019

广州视源电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，决定于2023年5月18日召开公司2022年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议时间

1. 现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30；

2. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月18日上午09:15–9:25，09:30–11:30，下午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：2023年5月18日9:15–15:00。

（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

（六）股权登记日：2023年5月10日（星期三）。

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2023年5月10日（星期三）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。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于《2022年董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022年监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2022年利润分配预案》的议案	√
5.00	关于《2022年年度报告》及摘要的议案	√
6.00	关于续聘2023年审计机构的议案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案	√

（二）特别强调上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2023年4月26日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-007）等公告。独立董事将在本次股东大会进行2022年年度述职。

其中，议案8需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案4、6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月15日（上午9:30–11:30，下午14:00–16:00）

（二）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明"股东大会"字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2023年5月15日16:00送达），不接受电话登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1. 会务联系方式

联系人：杨晋杰

电话号码：020-32210275

传真号码：020-82075579

电子邮箱：shiyuan@cvte.com

通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

邮政编码：510530

2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第二十三次会议决议

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此通知。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

2、填报选举票数或表决意见

本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月18日的交易时间，即09:15–9:25，09:30–11:30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2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午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2：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《2022年董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022年监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022年财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2022年利润分配预案》的议案	√			
5.00	关于《2022年年度报告》及摘要的议案	√			
6.00	关于续聘2023年审计机构的议案	√			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案	√			

注：1、请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：年月日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-006

广州视源电子科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"视源股份"）第四届董事会第二十四次会议于2023年4月25日10点在公司会议室召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、董事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年总经理工作报告〉的议案》。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年董事会工作报告〉的议案》。

独立董事分别向公司董事会递交了《2022年独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董事会工作报告》《2022年独立董事述职报告（林斌）》《2022年独立董事述职报告（刘恒）》《2022年独立董事述职报告（黄继武）》】

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》。

公司按照企业会计准则的规定编制《2022年财务决算报告》，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年的经营成果。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》。

公司董事会拟定2022年利润分配预案：以公司2023年4月25日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本701,239,045股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.5元（含税），共计分配现金股利人民币736,300,997.25元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

独立董事出具同意的独立意见：公司2022年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2022年利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）】

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2022年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见：公司通过内部控制自查并出具了《2022年内部控制自我评价报告》，该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作，能够有效防范和控制公司经营风险，能够有效保证公司经营有序开展，公司内部控制制度能够得到有效执行。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年内部控制自我评价报告》《2022年内部控制审计报告》《2022年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2022年内部控制自我评价报告的核查意见》】

（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》。

独立董事出具了同意的独立意见和专项说明：（一）2022年，公司不存在实际控制人及其关联方、大股东及其附属企业非经营性或违规占用公司资金的情形；截至2022年12月31日，公司亦不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的关联方非经营性或违规资金占用情形。（二）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对担保的审议、披露、执行监控程序能够得到有效执行，能够有效控制对外担保的风险。2022年，公司发生1笔对外担保，截至2022年12月31日，公司对外担保余额为318.78万元。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币350万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

独立董事事前认可并出具了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报事项审计机构，能够保障公司审计工作的质量，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报事项审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、渣打银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2022年年度股东大会审议批准日起至2023年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币100亿元（含人民币100亿元）或等值外币。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）】

（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2023年拟开展累计金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第四届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

独立董事出具了同意的独立意见：公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2023年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司开展2023年外汇套期保值业务的核查意见》】

（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

同意公司或子公司自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。

独立董事出具了同意的独立意见：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2023-014）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的核查意见》】

（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

同意公司及其合并报表范围内的子公司在2023年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易，同意对日常关联交易金额作如下预计，具体情况如下：

1.同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司（以下简称"源动智慧"）、广州艾格因科技有限公司（以下简称"艾格因科技"）在2023年预计发生日常关联交易金额合计不超过11,284.06万元，源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

2.同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司及其子公司在2023年预计发生日常关联交易金额不超过14,443.00万元。

本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，公司2022年日常关联交易实际发生额符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理，未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致，相关交易金额占公司总体业务比重较小，对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司2023年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-015）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2023年日常关联交易预计的核查意见》】

（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

同意因非公开发行人民币普通股（A股）及实施2022年限制性股票激励计划原因，对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-016）】

（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告的议案》。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》】

（十七）以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，经三分之一董事提名，现同意选举董事王洋先生（后附简历）担任公司董事长；同意选举董事周开琪先生（后附简历）担任公司副董事长。任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事王洋先生、周开琪先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十八）以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于聘任总经理的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，经董事长提名，现同意聘任董事周开琪先生（后附简历）担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事周开琪先生已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、副董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十九）以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》。

基于公司战略安排及经营管理的需要，王毅然先生辞去战略委员会主任委员职务，继续担任战略委员会委员职务；黄正聪先生辞去战略委员会委员职务。经三分之一董事提名，现同意增补董事王洋先生（后附简历）为战略委员会委员，任期自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事王洋先生、黄正聪先生已回避表决。

【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长、战略委员会委员及总经理的公告》（公告编号：2023-017）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（二十）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立ESG治理架构的议案》。

为进一步完善公司治理架构，提升公司环境、社会与管治（ESG）管理水平，更好地适应可持续发展需要，董事会同意公司设立ESG治理架构，即"董事会–战略委员会–ESG工作小组"三级治理架构。董事会为决策层，负责决策和监督公司ESG关键事项；战略委员会为规划管理层，负责管理和指导公司ESG工作开展；ESG工作小组为执行层，负责围绕ESG相关重要性议题开展实践活动。

（二十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增战略委员会ESG管理职能暨修订议事规则的议案》。

董事会同意董事会下设的战略委员会新增关于ESG事项的管理职能，并相应修订《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

【详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023年4月）》】。

（二十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

同意定于2023年5月18日（星期四）下午14:00在公司会议室召开2022年年度股东大会，审议如下事项：

1、关于《2022年董事会工作报告》的议案

2、关于《2022年监事会工作报告》的议案

3、关于《2022年财务决算报告》的议案

4、关于《2022年利润分配预案》的议案

5、关于《2022年年度报告》及摘要的议案

6、关于续聘2023年审计机构的议案

7、关于向银行申请综合授信额度的议案

8、关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）】

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

4、广州视源电子科技股份有限公司2022年度审计报告

5、关于广州视源电子科技股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

6、关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

7、关于广州视源电子科技股份有限公司2022年内部控制审计报告

8、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的核查意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

附件1：王洋先生简历：

王洋：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理。2005年毕业于成都电子科技大学，中欧国际工商学院EMBA。2007年加入公司，先后担任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理、总经理，在任期间为这项业务的发展做出了重要贡献。2017年11月至2019年3月，任整机设计与供应链服务集团总裁，从无到有建立了该项业务并取得了良好的业绩。2019年4月至2019年11月，任公司首席海外营销官，自2019年11月起任公司董事至今，自2020年3月起任公司总经理至今，自2021年1月起任公司副董事长至今。

截至本公告日，王洋直接持有公司股票15,000股，通过云南视欣企业管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.13%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

附件2：周开琪先生简历

周开琪：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA。2005年12月加入公司，现任公司董事、副总经理、首席运营官。

截至本公告日，周开琪直接持有公司股票34,636,800股，占公司当前总股本比例约4.94%，通过云南视迅企业管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.46%；与黄正聪、孙永辉、王毅然、于伟和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-007

广州视源电子科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于2023年4月25日11:00点在公司会议室召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年监事会工作报告》】

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》。

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年的经营成果。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》。

公司2022年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021年–2023年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2022年利润分配预案。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006）《关于2022年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》。

公司编制和审核《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）】

（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》。

【内容详见2023年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司2022年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2022年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-010）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》】

（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于审议《关于〈2022年内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年内部控制自我评价报告》《2022年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》。

2022年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见2023年4月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（九）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》。

公司续聘2023年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报事项审计机构。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）】

（十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》。

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2023年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-013）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

（十二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2023-014）和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》】

（十三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

同意因非公开发行人民币普通股（A股）及实施2022年限制性股票激励计划原因，对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技股份有限公司章程》】

（十四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第一季度报告的议案》。

【内容详见2023年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》】

三、备查文件

第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
监事会
2023年4月26日

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-010

广州视源电子科技股份有限公司2022年募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019年公开发行可转换债券募集资金情况

根据公司第二届董事会第十九次会议、第三届董事会第四次会议、2017年第三次临时股东大会和2017年年度股东大会决议及2019年1月23日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】61号），本公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额926,089,654.75元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2019】第ZC10079号验资报告。

2、2021年非公开发行股票募集资金情况

根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会及2022年3月30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第ZC10305号验资报告。

（二）2022年度募集资金的实际使用及结余情况

1、2019年公开发行可转换债券募集资金的实际使用及结余情况

（1）募集资金使用计划

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

货币单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期（月）
1	高效会议平台建设项目	35,098.22	34,063.22	24
2	家电智能控制产品建设项目	28,477.61	26,477.61	24
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	17,237.63	16,067.23	24
4	人机交互技术研究中心建设项目	18,784.98	17,584.98	24
合计		99,598.44	94,183.04	

实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划逐步implementation使用。

本次可转债募集资金总额为人民币941,830,400.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,740,745.25元，实际募集资金净额为人民币926,089,654.75元。拟投入募集资金情况如下：

货币单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	高效会议平台建设项目	33,484.10
2	家电智能控制产品建设项目	26,035.09
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	15,798.70
4	人机交互技术研究中心建设项目	17,291.08
合计		92,608.97

2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，主要内容为："家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"两个募投项目的建设期由24个月延至36个月。

2022年3月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。主要内容为：将"人机交互技术研究中心建设项目"延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

（2）募集资金使用计划变更情况

2021年10月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行电子科技有限公司（以下简称"合肥视源领行"）变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研电子科技有限公司（以下简称"合肥视研"），同意合肥视源领行使用"家电智能控制产品建设项目"的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

（3）变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

序号	项目名称	实施主体
1	高效会议平台建设项目	广州视臻信息科技有限公司
2	家电智能控制产品建设项目	合肥视源领行电子科技有限公司、合肥视研电子科技有限公司
3	智慧校园综合解决方案软件开发项目	苏州视源电子技术有限公司
4	人机交互技术研究中心建设项目	西安视源时代电子科技有限公司

（4）本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币9,980.62万元，具体情况详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》。公司2022年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

货币单位：人民币元

项目	金额
年初募集资金净额	126,983,205.73
减：高效会议平台建设项目	0.00
减：家电智能控制产品建设项目	71,232,060.36
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目	0.00
减：人机交互技术研究中心建设项目	28,574,130.74
减：节余募集资金永久补充流动资金	29,286,716.22
加：利息收入净额	2,109,701.59
截至2022年12月31日募集资金应有余额	0.00
实际募集资金专户余额	0.00

2、2021年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况

（1）募集资金使用计划

本公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

货币单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	209,549.44	199,549.44	不超过36个月

实际募集资金净额不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划逐步使用。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,995,494,337.08元，扣除与发行有关的费用人民币21,704,444.81元，实际募集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。拟投入募集资金情况如下：

货币单位：万元

项目名称	拟投入募集资金
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	197,378.98

（2）募集资金使用计划变更情况

2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称"广州视源睿创"）作为交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称"广州视源创新"）和广州视源睿创增资，由广州视源创新和广州视源睿创开立募集资金专户管理该等募集资金。

公司2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议、2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易。

（3）变更后，募投项目及募集资金使用计划情况

项目名称	实施主体	用工方式
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	广州视源创新科技有限公司、广州视源睿创电子科技有限公司	自主生产、劳务外包

除上述说明外，募投项目总投入额、募集资金投入金额等募集资金使用计划未发生变更。

（4）本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币46,009.92万元，具体情况详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》。公司2022年募集资金的实际使用及结余情况如下表所示：

货币单位：人民币元

项目	金额
2022年7月14日募集资金净额	1,973,789,892.27
减：交互智能显控产品智能制造基地建设项目	460,099,191.37
加：利息收入净额	28,904,597.74
截至2022年12月31日募集资金应有余额	1,542,595,299.34
实际募集资金专户余额	1,542,595,299.34

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求，并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

1、2019年公开发行可转换债券募集资金的管理情况

2019年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2019年4月15日，公司及全资子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年11月5日，公司及孙公司合肥视研与保荐机构广发证券股份有限公司、江西银行股份有限公司广州越秀支行签订《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

2、2021年非公开发行股票募集资金的管理情况

2022年7月22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2022年8月15日，公司及全资子公司广州视源创新、广州视源睿创与保荐机构广发证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

1、2019年公开发行可转换债券募集资金的存储情况

货币单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州视臻信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100311541	0.00	已注销
合肥视源领行电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900281600036	0.00	已注销
合肥视研电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900386700014	0.00	已注销
苏州视源电子技术有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	0.00	已注销
西安视源时代电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881511	0.00	已注销
广州视源电子科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	0.00	已注销
合计			0.00	

2、2021年非公开发行股票募集资金的存储情况

货币单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	余额	存放方式
广州视源创新科技有限公司	中国农业银行股份有限公司广州五山支行	44056901040018535	823,866,264.74	活期
广州视源睿创科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州东城支行	44050158330100001965	718,729,034.60	活期
广州视源电子科技股份有限公司	广州银行股份有限公司开发区支行	810319288880010144	0.00	活期
合计			1,542,595,299.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2021年10月15日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研，同意合肥视源领行使用"家电智能控制产品建设项目"的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。

【详见2021年10月16日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）】

2、2021年非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称"广州视源睿创"）作为交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称"广州视源创新"）和广州视源睿创增资，由广州视源创新和广州视源睿创开立募集资金专户管理该等募集资金。

【详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】

公司2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议、2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易。

【详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）】

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2019年公开发行可转换债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。

2、2021年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

1、2019年公开发行可转换债券节余募集资金使用情况

公司募集资金投入项目"高效会议平台建设项目"和"智慧校园综合解决方案软件开发项目"2021年已完成投入，均已达到预定可使用状态，项目节余资金（包括利息收入）分别为257.93万元和1.83万元，均低于五百万元或者低于项目募集资金净额的1%。根据当时有效的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，前述两个项目的节余资金（包括利息收入）规模均未达到公司董事会审批权限，经董事长审批通过后，前述项目的节余资金用于永久补充流动资金并注销可转债募集资金专项账户，截至2022年12月31日节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	转出金额	转入行名称	转入行账号
广州视臻信息科技有限公司	浙商银行股份有限公司广州分行	5810000010120100311541	2,579,349.89	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090709200131619
苏州视源电子技术有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	18,270.68	中国银行股份有限公司苏州太湖度假区支行	484570190395
合计			2,597,620.57		

2022年10月14日公司第四届董事会第二十二次会议、2022年10月26日公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于募集资金投入项目"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"已达到可使用状态，公司将该两项项目结项并将专户结余资金（含利息收入）合计5,070.98万元（支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金并注销可转债募集资金专项账户，截至2022年12月31日节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：

单位：人民币元

银行户名	开户行名称	账号	转出金额	转入行名称	转入行账号
合肥视源领行电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900281600036	28,729,907.82	中国民生银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	607293719
合肥视研电子科技有限公司	江西银行股份有限公司广州越秀支行	020900386700014	4,394.01	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551907257510806
西安视源时代电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881511	22,874.89	中国工商银行股份有限公司陕西分行营业部	3700030609100043171
广州视源电子科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	529,539.50	中国工商银行股份有限公司广州科学城支行	3602090709200006224
合计			29,286,716.22		

2、2021年非公开发行股票节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在使用非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金的情形。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2019年公开发行可转换债券尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司公开发行可转债募集资金投资项目均已结项，对应的募集资金专户已全部注销，不存在尚未使用的募集资金。

2、2021年非公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2019年公开发行可转换债券募集资金使用的其他情况

2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司将"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"两个募投项目分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从2021年3月31日顺延至2022年3月31日。

【详见2020年12月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-108）】

2022年3月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司将"人机交互技术研究中心建设项目"延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。

【内容详见2022年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）】

2、2021年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的使用不存在其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月25日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

附表1-1：

募集资金使用情况对照表

（2019年公开发行可转换债券募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2022年度

货币单位：人民币万元

募集资金总额		92,608.97				本年度投入募集资金总额	9,980.62			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	94,975.68			
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高效会议平台建设项目	否	33,484.10	33,484.10	0.00	34,845.36	104.07%	2021年3月31日	6,882.99	不适用（注1）	否
家电智能控制产品建设项目	否	26,035.09	26,035.09	7,123.21	25,616.06	98.39%	2022年3月31日	—	不适用（注3）	否
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.70	15,798.70	0.00	16,122.15	102.05%	2021年3月31日	—	不适用（注2）	否
人机交互技术研究中心建设项目	否	17,291.08	17,291.08	2,857.41	18,392.11	106.37%	2022年7月31日	—	不适用（注2）	否
承诺投资项目小计		92,608.97	92,608.97	9,980.62	94,975.68	102.56%		6,882.99		
超募资金投向										
归还银行贷款		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
合计		92,608.97	92,608.97	9,980.62	94,975.68			6,882.99	—	

募集资金使用情况对照表（续）

（2019年公开发行可转换债券募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2022年度

货币单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020年12月24日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司将"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"两个募投项目分别延期一年，即达到预定可使用状态的日期统一从2021年3月31日顺延至2022年3月31日。【详见2020年12月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-108）】 2022年3月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。公司将"人机交互技术研究中心建设项目"延期4个月，即达到预定可使用状态的日期从2022年3月31日顺延至2022年7月31日。【内容详见2022年3月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-033）】
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司业务发展需要和募投项目实际情况，为理顺公司管理架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司于2021年10月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，家电智能控制产品建设项目的实施主体由合肥视源领行变更为合肥视源领行及其全资子公司合肥视研，同意合肥视源领行使用"家电智能控制产品建设项目"的募集资金实缴此前其已认缴合肥视研的注册资本802.80万元，由合肥视研开立募集资金专户管理该等募集资金。【内容详见公司2021年10月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并以募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：2021-079）】
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募集项目高效会议平台建设项目及智慧校园综合解决方案软件开发项目资金节余金额共计259.76万元，家电智能控制产品建设项目及人机交互技术研究中心建设项目资金结余金额共计2,928.67万元，主要因为在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金已结项并永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见"未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）"。

注1：公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书，高效会议平台建设项目建设期2年，项目第5年（含建设期2年）及以后各年达产，达产年预计新增销售收入192,251.04万元，新增税后利润14,589.54万元。高效会议平台建设项目达到可使用状态时间为2021年3月31日，截至2022年12月31日止，高效会议平台建设项目2022年产生效益6,882.99万元，目前尚未全面达产，暂不适用效益考核。

注2：智慧校园综合解决方案软件开发项目和人机交互技术研究中心建设项目不存在承诺效益，不适用效益考核。

注3：公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书，家电智能控制产品建设项目建设期2年，项目第5年（含建设期2年）为达产年，达产年预计新增销售收入142,009.16万元，新增税后利润10,009.78万元。家电智能控制产品建设项目达到可使用状态时间为2022年3月31日，截至2022年12月31日止，家电智能控制产品建设项目尚未产生效益，目前尚未全面达产，暂不适用效益考核。

附表1-2：

募集资金使用情况对照表

（2021年非公开发行股票募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2022年度

货币单位：人民币万元

募集资金总额		197,378.98				本年度投入募集资金总额	46,009.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	46,009.92			
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
交互智能显控产品智能制造基地建设项目	否	197,378.98	197,378.98	46,009.92	46,009.92	23.31%	2025-6-30	—	不适用（注1）	否
超募资金投向										
归还银行贷款		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
补充流动资金		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00		—	—	—	—
合计		197,378.98	197,378.98	46,009.92	46,009.92			—	—	

注1：交互智能显控产品智能制造基地建设项目目前尚在建设期，暂不适用效益考核。

募集资金使用情况对照表（续）

（2021年非公开发行股票募集资金）

编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2022年度

货币单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司业务发展需要和募投项目实际情况，为理顺公司管理架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，2022年7月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，增加公司全资子公司广州视源睿创作为交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体之一，并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新和广州视源睿创增资，由广州视源创新和广州视源睿创开立募集资金专户管理该等募集资金。【详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议以及2022年10月26日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易。【详见2022年9月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）】
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年9月29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZC10362号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无