证券代码:688533 证券简称:上声电子
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

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	768,463,084.94	1.67	2,135,073,283.95	7.06
利润总额	50,329,596.16	-43.00	146,455,564	-34.02
归属于上市公司股东的净利润	50,125,015.43	-35.79	134,944,286.25	-28.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,541,996.90	-19.17	126,388,436.56	-14.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	213,724,366.06	9.00
基本每股收益(元/股)	0.31	-36.73	0.83	-30.25
稀释每股收益(元/股)	0.31	-35.42	0.83	-29.66
加权平均净资产收益率(%)	3.03	减少2.46个百分点	8.17	减少5.53个百分点
研发投入合计	47,271,646.50	-1.93	131,901,023.36	5.50
研发投入占营业收入的比例(%)	6.15	减少0.23个百分点	6.18	减少0.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,385,711,432.47	3,330,238,800.71		1.67
归属于上市公司股东的所有者权益	1,682,651,262.30	1,591,059,510.93		5.76

:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-223,881.90	-234,086.89	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,837,723.03	8,973,716.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,348,144.57	2,809,939.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-960,881.06	-2,140,456.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		701,494.37	
减:所得税影响额	418,291.36	1,554,393.18	
少数股东权益影响额(税后)	-205.25	363.73	
合计	2,583,018.53	8,555,849.69	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-43.00	1.合肥工厂尚处于运行初期,收入尚无法涵盖机器和厂房折旧以及人工成本。 2.汽车市场竞争加剧,部分产品价格下调,导致产品毛利下降。 3.本期政府补助减少。
利润总额_年初至报告期末	-34.02	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-35.79	同上
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-28.83	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-19.17	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-14.33	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-36.73	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-30.25	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-35.42	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	41,399,988	25.42			无	
南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,000,000	18.42			无	
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	28,992,000	17.80			无	
苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	国有法人	19,008,000	11.67			无	
杨军阳	境内自然人	1,151,863	0.71			无	
香港中央结算有限公司	其他	1,037,682	0.64			无	
李洪	境内自然人	497,150	0.31			无	
孙齐斌	境内自然人	370,000	0.23			无	
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	其他	350,022	0.21			无	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合	其他	342,400	0.21			无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州上声投资管理有限公司	41,399,988	人民币普通股	41,399,988
南京同泰创业投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	28,992,000	人民币普通股	28,992,000
苏州市相城区无线电元件一厂有限公司	19,008,000	人民币普通股	19,008,000
杨军阳	1,151,863	人民币普通股	1,151,863
香港中央结算有限公司	1,037,682	人民币普通股	1,037,682
李洪	497,150	人民币普通股	497,150
孙齐斌	370,000	人民币普通股	370,000
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	350,022	人民币普通股	350,022
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合	342,400	人民币普通股	342,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	502,438,193.26	531,710,588.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,668,827.77	34,473,322.05
衍生金融资产		
应收票据	44,974,495.52	46,089,120.91
应收账款	849,894,964.07	832,608,794.06
应收款项融资	57,769,970.64	78,451,340.29
预付款项	22,883,414.85	8,328,027.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,070,870.63	19,544,227.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	472,669,597.68	413,900,391.22
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,764,341.76	79,441,901.60
流动资产合计	2,026,134,676.18	2,044,547,714.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,474,031.94	8,741,746.82
其他权益工具投资	8,000,000.00	2,850,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,050,306,601.55	1,042,374,967.88
在建工程	122,556,796.36	88,679,286.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,788,704.19	20,365,968.88
无形资产	65,856,538.83	71,469,597.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,995,532.86	7,605,422.57
递延所得税资产	38,113,913.65	25,205,516.49
其他非流动资产	22,484,637.91	18,398,580.03
非流动资产合计	1,359,576,756.29	1,285,691,085.89
资产总计	3,385,711,432.47	3,330,238,800.71
流动负债:		
短期借款	412,058,340.58	304,961,042.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	452,941.77	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	452,148,362.73	453,022,358.72
预收款项		-
合同负债	19,813,284.87	11,666,592.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,038,651.40	95,166,503.78
应交税费	23,913,945.06	39,589,489.32
其他应付款	111,629,771.59	152,499,005.32
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,828,127.50	131,341,974.81
其他流动负债	470,661.71	155,644.43
流动负债合计	1,143,354,087.21	1,188,402,611.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	75,400,000.00	77,200,000.00
应付债券	456,709,766.16	443,744,163.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,053,275.72	14,047,055.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,757,009.36	6,678,431.15
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	553,920,051.24	541,669,650.87
负债合计	1,697,274,138.45	1,730,072,262.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,847,255.00	162,847,152.00
其他权益工具	32,404,327.04	32,404,532.04
其中:优先股		
永续债		
资本公积	862,209,422.82	840,209,424.45
减:库存股		
其他综合收益	-19,561,071.33	-28,186,534.10
专项储备	18,772,997.78	19,469,673.40
盈余公积	58,620,712.33	58,620,712.33
一般风险准备		
未分配利润	567,357,618.66	505,694,550.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,682,651,262.30	1,591,059,510.93
少数股东权益	5,786,031.72	9,107,027.32
所有者权益(或股东权益)合计	1,688,437,294.02	1,600,166,538.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,385,711,432.47	3,330,238,800.71

公司负责人:周建明主管会计工作负责人:陆喜春会计机构负责人:徐秀丽

合并利润表

2025年1一9月

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一.营业总收入	2,135,073,283.95	1,994,257,820.09
其中:营业收入	2,135,073,283.95	1,994,257,820.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	1,990,016,437.90	1,796,614,849.82
其中:营业成本	1,698,663,046.66	1,469,640,101.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,891,936.96	12,347,225.83
销售费用	20,017,112.31	19,219,015.28
管理费用	144,228,836.41	144,042,086.59
研发费用	131,901,023.36	125,027,592.63
财务费用	-18,685,507.80	25,338,827.52
其中:利息费用	26,495,780.10	22,066,496.11
利息收入	6,613,916.67	4,795,828.24
加:其他收益	12,221,872.83	54,269,062.06
投资收益(损失以“-”号填列)	-410,122.96	532,854.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,462,347.20	1,497,334.87
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,289,487.03	-6,865,040.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,905,568.68	-23,183,137.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43,648.59	445,340.89
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	148,169,543.01	225,299,375.34
加:营业外收入	1,269,312.79	783,039.68
减:营业外支出	2,973,291.29	4,109,765.38
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	146,465,564.51	221,972,649.64
减:所得税费用	14,832,273.86	35,178,607.72
五.净利润(净亏损以“-”号填列)	131,623,290.65	186,794,041.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	131,623,290.65	186,794,041.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	134,944,286.25	189,606,040.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,320,995.60	-2,810,998.93
六.其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,284,016.28	-8,481,823.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	8,284,016.28	-8,481,823.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	8,284,016.28	-8,481,823.26
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七.综合收益总额	139,907,306.93	178,312,218.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,228,302.53	181,123,217.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,320,995.60	-2,810,998.93
八.每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.83	1.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.83	1.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周建明主管会计工作负责人:陆喜春会计机构负责人:徐秀丽

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一.经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,189,609,003.05	1,947,504,976.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	120,133,426.00	42,481,724.35
收到其他与经营活动有关的现金	29,287,787.29	47,037,771.25
经营活动现金流入小计	2,339,030,216.34	2,037,024,471.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,364,147.24	1,265,607,091.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	446,918,869.39	357,056,133.56
支付的各项税费	97,869,824.50	104,880,337.38
支付其他与经营活动有关的现金	129,163,009.16	113,408,622.38
经营活动现金流出小计	2,125,305,850.28	1,840,952,184.72
经营活动产生的现金流量净额	213,724,366.06	196,072,286.97
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,033,963.65	68,777,600.00
取得投资收益收到的现金	357,591.93	2,159,680.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,531,826.96	828,885.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,923,382.54	71,766,166.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,051,132.01	192,615,246.00
投资支付的现金	17,650,000.00	123,456,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,701,132.01	316,071,646.00
投资活动产生的现金流量净额	-158,777,749.47	-244,305,479.47
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		3,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,200,000.00
取得借款收到的现金	419,650,070.86	381,309,806.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	419,650,070.86	384,509,806.48
偿还债务支付的现金	421,559,814.49	346,138,879.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,250,645.64	62,871,097.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,751,731.49	10,853,133.09
筹资活动现金流出小计	518,562,191.62	419,863,110.20
筹资活动产生的现金流量净额	-98,912,120.76	-35,353,303.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,693,108.60	-2,533,903.55
五、现金及现金等价物净增加额	-29,272,395.57	-86,120,399.77
加:期初现金及现金等价物余额	531,710,588.83	461,648,742.07
六、期末现金及现金等价物余额	502,438,193.26	375,528,342.30

公司负责人:周建明主管会计工作负责人:陆喜春会计机构负责人:徐秀丽

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-052
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以发的《监管规则适用指引——发行类第7号》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2025年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金使用及结余情况

(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日全部到位,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_I01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。

2.募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日,募集资金在专项账户的存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年6月30日余额	备注
招商银行股份有限公司苏州相城支行	512902716710108	6,106.42	-	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	89100078801300001659	8,000.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026620000809570	13,000.00	-	已销户
中国光大银行股份有限公司苏州分行	37050188088880073	-	-	已销户
合计		27,106.42	-	

注:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系支付的发行费用

(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5,200,000张,每张债券面值为人民币100元,募集资金总额为人民币52,000.00万元,扣除不含税发行费用人民币1,232.03万元,实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。

上述募集资金已于2023年7月12日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验证,并出具了“XYZH/2023SUAA1B0072”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。

2.募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,募集资金在专项账户的存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年6月30日余额	备注
兴业银行苏州分行	206680100100173282	-	-	已销户
招商银行苏州分行	512902716710966	51,141.51	-	已销户
中信银行苏州分行	8112001014200750016	-	-	已销户
合计		51,141.51	-	

注:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异系支付的发行费用。

(三)前次募集资金的管理情况

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板股票上市规则》《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,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、上海浦东发展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)募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》。

除上述募集资金三方监管协议确定外,公司基于“产声汽车电子项目”的实施主体为公司全资子公司苏州茁声电子有限公司(以下简称“茁声电子”),根据相关募投项目实施主体的实际需求,公司拟使用部分募集资金向全资子公司茁声电子提供8,000.00万元借款用于实施“扩产汽车电子项目”。为确保募集资金使用安全,公司董事会授权管理层负责上述借款事项及对茁声电子开立募集资金存放专户事宜的具体实施。公司于2021年6月10日与茁声电子、保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行(中国光大银行股份有限公司苏州分行)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范本不存在重大差异。

除上述募集资金三方监管协议确定外,公司基于“汽车音响系统及电子产品项目”的实施主体为公司全资子公司上声电子(合肥)有限公司(以下称“合肥上声”),根据相关募投项目实施主体的实际需求,公司拟使用不超过42,000.00万元募集资金实施“汽车音响系统及电子产品项目”。其中,公司拟使用募集资金人民币6,300.00万元对合肥上声进行实缴出资,实缴出资完成后,合肥上声仍为公司的全资子公司;同时拟使用不超过35,700.00万元募集资金向合肥上声提供借款用于实施“汽车音响系统及电子产品项目”。

为确保募集资金使用安全,公司董事会授权公司管理层负责上述实缴出资募集资金项目具体实施事宜。公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于2023年7月25日与合肥上声、保荐机构东吴证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行(招商银行股份有限公司苏州分行)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范本不存在重大差异。

公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》,相关文件于2025年6月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,且相关文件(更正版)已于2025年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,相关文件已于2025年7月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合实际情况,于2025年10月29日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用途径行调整,将本次发行募集资金总额由不超过33,000万元(含本数)调整为不超过人民币32,485万元(含本数)。

为便于投资者顺利阅读,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订。

(一)发行规模

调整前:

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币33,000万元(含本数),具体发行规模由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币32,485万元(含本数),具体发行规模由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

(二)本次募集资金用途

调整前:

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过33,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	扬声器智能制造技术升级项目	37,408.05	26,000.00
2	车载数字音视频技术产业化项目	2,146.50	2,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		44,554.55	33,000.00

调整后:

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过32,485万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金(已扣除财务性投资)
1	扬声器智能制造技术升级项目	37,408.05	26,000.00
2	车载数字音视频技术产业化项目	2,146.50	2,000.00
3	补充流动资金	4,485.00	4,485.00
合计		44,039.55	32,485.00

注:上表拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资515万元。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件主要修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
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预案(修订稿)	重要内容提示	修订了募集资金金额、募集资金用途等
	二、本次发行概况	修订了发行规模、募集资金金额、募集资金用途等
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了财务数据
	四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	修订了募集资金金额、募集资金的用途等
	五、公司利润分配政策及股利分配情况	修订了公司现行利润分配政策
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方案的论证分析报告(修订稿)	第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	将“股东大会”修改为“股东会”
	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	将“股东大会”修改为“股东会”
	第四节 本次发行方式的可行性	修订了募集资金金额,更新了财务数据、修订了其他相关表述
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	将“股东大会”修改为“股东会”
苏州上声电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)	一、募集资金使用计划	修订了募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的背景	修改了个别表述
	三、本次募集资金投资项目情况	修订了本次募集资金项目概况表述、募集资金金额、项目备案和环评情况等
苏州上声电子股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)	二、本次募集资金投向方案	修订了募集资金金额、项目概况表述、项目备案和环评情况
苏州上声电子股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响

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向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》等相关文件,敬请广大投资者注意查阅。

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册,公司将根据该事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-051
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向不特定