

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-069

广州视源电子科技股份有限公司

2021年半年度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，不存在任何虚假记载、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》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2021年半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

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。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金2021年半年度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：人民币万元

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	34,053.22	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依步骤使用。

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：人民币万元

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。

2、2021年半年度募集资金的实际使用及结余情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 23,938.19 万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公司2021年半年度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	473,568,239.38
减：高效会议平台建设项目	142,791,872.44
减：家电智能控制产品建设项目	61,454,586.14
减：智慧校园综合解决方案软件开发项目	5,399,937.07
减：人机交互技术研究中心建设项目	29,735,529.49
加：利息收入净额	11,304,920.96
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金应有余额	245,491,235.20
实际募集资金专户余额	245,491,235.20

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，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

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、苏州视源信息技术有限公司、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》。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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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2021年6月30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

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	2,469,974.91	活期
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	150,506,671.69	活期
苏州视源电子科技有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881273	18,607.96	活期
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	91,968,436.72	活期
广州视源电子科技有限公司股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	630881388	527,543.92	活期
合计			245,491,235.20	

三、2021年半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2021年半年度募集资金实际使用情况详见附表《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、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）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业经立信

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）。

（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）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）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。

（八）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》。因响应新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司“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”两个募投项目建设开工延迟，建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。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。

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未真实、准确、完整、及时披露的情况，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 2021 年 8 月 26 日经董事会批准报出。

附表：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

2021年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州视源电子科技有限公司

2021年6月30日

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		23,938.19			
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		73,093.06			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	14,279.19	34,845.36	104.07%	2021年3月31日	1,272.22	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	6,145.46	13,023.34	50.02%	2022年3月31日	—	不适用(注1)	否
智慧校园综合解决方案软件开发项目	否	15,798.70	15,798.70	539.99	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	2,973.55	9,102.21	52.64%	2022年3月31日	—	不适用(注2)	否
承诺投资项目小计		92,608.97	92,608.97	23,938.19	73,093.06	78.93%		1,272.22		
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	23,938.19	73,093.06			1,272.22		

注 1：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 2021 年 6 月 30 日止，高效会议平台建设项目已产生效益 1,272.22 万元，目前尚未全面达产，暂不适用效益考核；家电智能控制产品建设项目最新的达到预定可使用状态的日期为 2022 年 3 月 31 日，尚未开始产生效益，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。

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：广州视源电子科技有限公司

2021 年 6 月 30 日

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	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》。因响应新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司的募投项目建设开工延迟，建设进度延缓，从而影响了募投项目达到预定可使用状态的进度。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。
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	无
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
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