

# 募集资金年度鉴证报告

---

信音电子（中国）股份有限公司

容诚专字[2026]100Z0951 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告	1-3

## 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]100Z0951 号

信音电子（中国）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供信音电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为信音电子公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是信音电子公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对信音电子公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的信音电子公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了信音电子公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为信音电子公司容诚专字[2026]100Z0951 号募集资金年度鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
滕忠诚

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
郝光伟

2026 年 4 月 10 日

## 信音电子（中国）股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将信音电子（中国）股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年7月7日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,300万股，每股发行价人民币21元，应募集资金总额903,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用80,331,567.60元，实际募集资金净额822,668,432.40元。截止2023年7月7日，公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000409号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	822,668,432.40
减：前期投入募集资金项目置换	20,469,677.00
减：以前年度已使用金额	16,873,116.88
减：2025年度使用募集资金	139,551,197.23
加：募集资金专项账户银行利息及使用募集资金理财的投资收益	26,605,333.38
减：募集资金账户手续费等	4,118.07
截止2025年12月31日公司募集资金专项账户余额	672,375,656.60

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司开设募集资金专项账户，公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：

开户银行	账号	三方监管协议备注
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	1009103353000582	
上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行	89050078801100002220	“上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行”为“上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行”的下属支行，此次对外签署募集资金三方监管协议以“上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行”名义签署
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001012100741930	“中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行”为“中信银行股份有限公司苏州分行”的下属支行，此次对外签署募集资金三方监管协议以“中信银行股份有限公司苏州分行”名义签署
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001014700750060	

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行应当及时以传真或邮件方式通知长江证券承销保荐有限公司，同时提供专户的支出清单。

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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	1009103353000582	6,577,880.54
上海浦东发展银行苏州分行沧浪支行	89050078801100002220	139,012,370.42
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001012100741930	58,337,480.40
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	8112001014700750060	38,447,925.24
中国信托商业银行股份有限公司上海分行	定期存款	280,000,000.00
中信银行苏州吴中高新技术产业开发区支行	大额存单	100,000,000.00
上海浦东发展银行苏州分行	大额存单	50,000,000.00
合 计		672,375,656.60

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 176,893,991.11 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表


  
 信音电子（中国）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

附表 1:

## 2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		822,668,432.40				本年度投入募集资金总额	139,551,397.23			
报告期内改变用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	176,893,991.11			
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	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										
信音电子(中国)股份有限公司扩建 58000 万件连接器项目	否	454,255,000.00	454,255,000.00	7,551,197.23	44,753,991.11	9.85%	已暂缓实施	不适用	不适用	否
信音电子(中国)股份有限公司建研发中心项目	否	56,889,000.00	56,889,000.00		140,000.00	0.25%	已暂缓实施	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		511,144,000.00	511,144,000.00	7,551,197.23	44,893,991.11	8.78%				
超募资金投向										
尚未确认使用投向的超募资金		311,524,432.40	91,524,432.40							

购买东莞市国联电子 有限公司股份			220,000,000.0	132,000,000.00	132,000,000.00	60.00%				
超募资金投向小计		311,524,432.40	311,524,432.40	132,000,000.00	132,000,000.00	42.37%				
合计		822,668,432.40	822,668,432.40	139,551,197.23	176,893,991.11	21.50%				
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下将“扩建 58000 万件连接器项目”和“建研发中心项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月 31 日。公司于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会同意公司暂缓实施“扩建 58,000 万件连接器项目”和“建研发中心项目”。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	因受到外部市场环境、内部公司战略调整等多方面因素影响，公司对“扩建 58,000 万件连接器项目”和“建研发中心建设项目”重新进行了研究和评估。公司认为基于整体市场需求变化、公司发展战略及公司现阶段的实际经营情况，公司现有生产基地能够满足目前的订单交付及增长需求。且近年来，下游客户对于新品的需求放缓，公司主要以客户需求为导向开展研发工作，公司现有的研发场地、设备条件可以满足目前的研发需求。如按原计划继续推进募投项目建设，则募投项目的未来收益将很可能与初始预期存在较大偏离，不利于公司持续发展。本着谨慎投资的原则，为更好地保护公司及投资者的利益，公司“扩建 58,000 万件连接器项目”和“研发中心建设项目”暂缓实施。后续公司会充分考虑市场趋势、行业发展以及公司战略等因素，审慎评估项目的可行性以及项目前景，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化，对募集资金投资项目进行适时安排，确保募集资金的有效利用和公司的持续稳定发展。在暂缓实施期间，除针对募投项目已采购设备合同尾款待后续使用募集资金支付外，公司不会使用募集资金投入建设。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司于 2025 年 10 月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80% 股权的议案》，同意公司使用部分超募资金共计 22,000 万元购买国天电子所持有的国联电子 80% 股权。截止报告期末，公司已向国天电子支付现金对价的 60% 即 13,200 万元人民币。									
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	为保证募投项目实施进度，本公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0014776 号），截止 2023 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计金额为 31,008,037.04 元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目 20,469,677.00 元，公司于 2023 年 11 月 8 日将预先投入募投项目资金从募投专户中转出。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>本公司 2024 年 8 月 28 日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，2024 年 9 月 13 日 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 79,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。</p> <p>本公司 2025 年 9 月 11 日第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。</p> <p>本公司 2026 年 4 月 10 日第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 67,000 万元（含超募资金）闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次额度经股东会审议生效后，前次经第六届董事会第三次会议审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度将自动失效。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按承诺投资项目进行投资，用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无