(上接B835版)

1、截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
北京银行股份有限公司上地支行	200000008761800037635389	88,023.63
中国银行股份有限公司北京上地信息路支行	322070908598	-
合计		88,023.63

注1：募集资金"中国银行股份有限公司北京上地信息路支行"专户，已于2021年8月24日完成销户，注销日余额842.20元(含利息收入)已转入公司基本户。公司与原保荐机构西部证券、中国银行股份有限公司北京上地信息路支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

注2：募集资金"北京银行股份有限公司上地支行"专户，已于2024年4月18日完成销户。公司与保荐机构中邮证券、北京银行股份有限公司上地支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2、截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025131	714,943.45
北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025130	884,811.30
合计		1,599,754.75

注：截至2023年12月31日，公司募集资金余额20,917.43万元，其中159.98万元存于募集资金专户(具体见上表)，17.45万元存于募集资金临时指定账户(该金额为募集资金存放临时账户所产生利息，截至目前已经转至募集资金专户)，剩余募集资金20,740.00万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，具体情况详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用闲置募集资金进行现金管理情况"中相关内容。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,024.43万元及已支付发行费用的自筹资金(不含增值税)104.21万元，合计置换资金为4,128.64万元。独立董事发表了同意的独立意见，中邮证券发表了同意的核查意见，永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于北京声迅电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(永证专字(2023)第310236号)。对公司募集资金投资项目和支付发行费用预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。详见公司在2023年4月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-025)。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，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

公司于2023年1月19日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币3.5亿元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

1、报告期内，公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2022/12/10	2023/1/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2022/12/15	2023/1/15	3.00%	是
北京银行七天通知存款	保本固定收益型	1,500,000.00	2022/12/30	2023/1/30	2.00%	是
北京银行七天通知存款	保本固定收益型	7,000,000.00	2022/12/30	2023/3/31	2.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/1/10	2023/2/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2023/1/15	2023/2/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/2/10	2023/3/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2023/2/15	2023/3/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/3/10	2023/4/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2023/3/15	2023/4/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/4/10	2023/5/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2023/4/15	2023/5/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/5/10	2023/6/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	33,400,000.00	2023/5/15	2023/6/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/6/10	2023/7/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	25,400,000.00	2023/6/15	2023/7/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/7/10	2023/8/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	25,400,000.00	2023/7/15	2023/8/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	20,000,000.00	2023/8/10	2023/9/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	22,400,000.00	2023/8/15	2023/9/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	15,000,000.00	2023/9/10	2023/10/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	22,400,000.00	2023/9/15	2023/10/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	15,000,000.00	2023/10/10	2023/11/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	17,400,000.00	2023/10/15	2023/11/15	3.00%	是
截至2023年12月31日，尚未到期金额:0.00元。						

2、报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	13,809,000.00	2023/1/20	2023/1/26	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	80,000,000.00	2023/1/20	2023/4/20	3.60%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	180,000,000.00	2023/1/20	2023/7/20	3.80%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	13,809,000.00	2023/1/27	2023/2/2	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	13,799,000.00	2023/2/3	2023/2/9	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,959,000.00	2023/2/10	2023/2/16	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,940,000.00	2023/2/17	2023/2/23	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,940,000.00	2023/2/24	2023/3/2	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,650,000.00	2023/3/3	2023/3/9	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,500,000.00	2023/3/10	2023/3/16	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,500,000.00	2023/3/17	2023/3/23	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,300,000.00	2023/3/24	2023/3/30	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	12,300,000.00	2023/3/31	2023/4/6	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	11,800,000.00	2023/4/7	2023/4/13	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	11,800,000.00	2023/4/14	2023/4/20	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	11,800,000.00	2023/4/21	2023/4/27	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	40,000,000.00	2023/4/21	2023/7/21	3.60%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	11,800,000.00	2023/4/28	2023/5/4	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	11,800,000.00	2023/5/5	2023/5/11	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	11,800,000.00	2023/5/12	2023/5/18	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	10,300,000.00	2023/5/19	2023/5/25	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	9,800,000.00	2023/5/26	2023/6/1	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	9,800,000.00	2023/6/2	2023/6/8	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	9,650,000.00	2023/6/9	2023/6/15	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	9,050,000.00	2023/6/16	2023/6/22	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	9,050,000.00	2023/6/23	2023/6/29	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	9,050,000.00	2023/6/30	2023/7/6	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/7/7	2023/7/13	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/7/14	2023/7/20	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/7/21	2023/7/27	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	180,000,000.00	2023/7/21	2024/1/21	3.80%	否
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	40,000,000.00	2023/7/22	2023/10/22	3.60%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/7/28	2023/8/3	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/8/4	2023/8/10	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/8/11	2023/8/17	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/8/18	2023/8/24	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/8/25	2023/8/31	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/9/1	2023/9/7	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/9/8	2023/9/14	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/9/15	2023/9/21	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/9/22	2023/9/28	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/9/29	2023/10/5	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/10/6	2023/10/12	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/10/13	2023/10/19	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/10/20	2023/10/26	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	19,000,000.00	2023/10/23	2024/1/23	3.60%	否
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/10/27	2023/11/2	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/11/3	2023/11/9	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/11/10	2023/11/16	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/11/17	2023/11/23	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/11/24	2023/11/30	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/12/1	2023/12/7	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/12/8	2023/12/14	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/12/15	2023/12/21	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/12/22	2023/12/28	3.00%	是
北京中关村银行定期存款	保本固定收益型	8,400,000.00	2023/12/29	2024/1/4	3.00%	否
截至2023年12月31日，尚未到期金额:207,400,000.00元。						

(六)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"运营服务中心及营销网络建设项目"和"研发中心升级建设项目"结项并将节余募集资金1,939.68万元(含现金管理收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、公开发行可转换公司债券

公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非 募集资金投资项目的情况。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后实际节余资金合计1,939.68万元(含现金管理收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、公开发行可转换公司债券

截至 2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，未作其他用途。

(九)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行股票募集资金

(1) 运营服务中心及营销网络建设项目本身并不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于整体核心竞争力和品牌影响力的提升。

(2) 研发中心升级建设项目不直接产生利润，无法单独核算效益。本项目建成后，公司整体研发实力和创新能力将大幅提高，有利于公司开发新的产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

(3) 补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

2、公开发行可转换公司债券

声迅华中区域总部(长沙)建设项目之研发中心建设项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，能够增强公司的研发能力，对于公司保持持续研发优势及提高核心竞争力具有积极的意义。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

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使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1、2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

北京声迅电子股份有限公司董事会
2024年4月25日

附件1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:北京声迅电子股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金净额	37,808.27		本年度投入募集资金金额		4,645.67					
报告期内变更用途的募集资金金额			已累计投入募集资金金额			36,357.35				
累计变更用途的募集资金金额										
累计变更用途的募集资金金额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额(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										
1、运营服务中心及营销网络建设项目	否	21,121.43	21,121.43	4,645.67	19,670.61	93.13%	2023/11/30		不适用	否
2、研发中心升级建设项目	否	9,686.84	9,686.84		9,686.84	100.00%	2023/11/30		不适用	否
3、补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		37,808.27	37,808.27	4,645.67	36,357.45	96.16%		-		
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		2023年4月20日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将"运营服务中心及营销网络建设项目"计划达到预定可使用状态日期由2022年11月30日延期至2023年11月30日。详见公司在2023年4月22日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目延期的公告》(公告编号：2023-017)。 因"运营服务中心及营销网络建设项目"、"研发中心升级建设项目"、"补充流动资金项目"均不直接产生利润，无法单独测算项目收益，故未进行财务评价。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
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		不适用								
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		详见报告正文"用闲置募集资金进行现金管理情况"								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		1、募集资金节余金额:公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金 1,939.68万元(含现金管理收入)。 2、募集资金节余主要原因:(1)在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理，有效节约了部分募集资金;(2)在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益和存款利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。								
尚未使用的募集资金用途及去向		详见报告正文"尚未使用的募集资金用途及去向"								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附件2：

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:北京声迅电子股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金净额	27,347.30		本年度投入募集资金金额		6,894.04					
报告期内变更用途的募集资金金额			已累计投入募集资金金额			6,894.04				
累计变更用途的募集资金金额										
累计变更用途的募集资金金额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额(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										
1、声迅华中区域总部(长沙)建设项目	否	14,650.34	14,650.34	3,878.22	3,878.22	26.47%	2024/12/31		不适用	否
2、声迅智慧安检设备制造中心建设项目	否	12,696.96	12,696.96	3,015.82	3,015.82	23.75%	2024/12/31		不适用	否
投资项目合计		27,347.30	27,347.30	6,894.04	6,894.04	25.21%		-		
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		截至本报告期末，声迅华中区域总部(长沙)建设项目和声迅智慧安检设备制造中心建设项目仍处于建设期，尚未投入使用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
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		详见报告正文"募集资金投资项目先期投入及置换情况"								
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		详见报告正文"用闲置募集资金进行现金管理情况"								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户中，或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，未作其他用途								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

证券代码:003004　证券简称:声迅股份　公告编号:2024-021
债券代码:127080　债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为25,067,399.41元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为256,845,426.54元，母公司累计未分配利润为232,556,438.96元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为232,556,438.96元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2023年度利润分配方案为:以利润分配实施时股权登记日总股本(扣除公司回购专用证券账户持有股份数)为基数，按每10股派发现金红利2元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

截至2024年4月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份624,400股，按公司截至2024年4月24日总股本81,850,153股扣减已回购股份后的股本81,225,753股为基数进行测算，现金分红总金额为16,245,150.6元(含税)。

如公司2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照"分配比例不变的原则"调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、审议情况

(一)董事会审议意见

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为2023年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议意见

2024年4月25日，公司召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:003004　证券简称:声迅股份　公告编号:2024-026
债券代码:127080　债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于2023年度计提信用损失及资产减值准备的公告

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

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了相应的信用损失及资产减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提信用损失及资产减值准备情况概述

2023年度，公司计提信用损失及资产减值准备并确认相关减值损失15,999,700.23元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如下：

单位:元

项目	2023年度计提金额
一、信用损失准备	11,564,763.64
其中:应收账款	11,220,454.83
其他应收款	307,832.40
应收票据	241,500.00
长期应收款	-205,023.59
二、资产减值准备	4,434,936.59
其中:合同资产	4,434,936.59
合计	15,999,700.23

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减值损失(合同资产减值准备确认为资产减值损失)。

(1)本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的上述资产单项评价信用风险。如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务等。

(2)除了单项评估信用风险的上述资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2(关联方组合)	关联方的其他应收款

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认上述资产的损失准备。

(3)公司长期应收款项目在建期间以及按照合同约定的收款日前，不计提损失准备。合同约定的收款日作为账龄的起始日，按应收款项的账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。

三、本次计提信用损失及资产减值准备对公司的影响

2023年度，公司计提各项信用损失及资产减值准备金额合计15,999,700.23元，相应减少公司2023年年度利润总额15,999,700.23元。本次计提信用损失及资产减值准备事项已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会审计委员会对本次计提信用损失及资产减值准备的合理性说明

公司本次计提信用损失及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生减值损失的资产计提减值准备，符合公司实际情况，有利于公司财务报告公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:003004　证券简称:声迅股份　公告编号:2024-027
债券代码:127080　债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)(以下简称"《准则解释第17号》")的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及适用日期

2023年11月9日，财政部发布了《准则解释第17号》，就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确。《准则解释第17号》自2024年1月1日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更日，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《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执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《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执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:003004　证券简称:声迅股份　公告编号:2024-024
债券代码:127080　债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》，具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2022年12月30日公开发行的可转换公司债券(以下简称"声迅转债")于2023年7月7日进入转股期，截至2023年12月31日，声迅转债累计转股4,815股，公司注册资本由人民币81,840,000元增加至81,844,815元，公司总股本由81,840,000股增加至81,844,815股。

二、修订公司章程部分条款情况

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司章程部分条款，详情请见同日披露的《公司章程》修订对比表》。

三、其他情况说明

本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会
2024年4月25日

证券代码:003004　证券简