证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-049

广州广电计量检测股份有限公司

2021 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	广电计量	股票代码	002967
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	欧楚勤		苏振良
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路163号		广州市天河区黄埔大道西平云路163号
电话	020-38696988		020-38696988
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com		grgtestzqb@grgtest.com

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	825,190,111.61	573,636,995.29	43.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,217,432.58	-49,376,265.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,465,756.43	-64,196,893.09	
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,917,280.63	384,370.37	9,764.78%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	
加权平均净资产收益率	-0.98%	-3.32%	2.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,869,823,238.56	3,345,797,315.94	45.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,190,048,148.59	1,715,523,183.79	85.95%

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

报告期末普通股股东总数	19,423	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	36.72%	211,200,008	211,200,008		
广州广电运通金融电子股份有限公司	国有法人	8.51%	48,951,040	48,951,040		
黄敦鹏	境内自然人	6.01%	34,560,000	34,560,000		
曾昕	境内自然人	5.00%	28,742,400	28,742,400		
陈旗	境内自然人	2.43%	13,977,607	13,977,607		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	10,876,130	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	1.77%	10,187,692	10,187,692		
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	其他	1.68%	9,648,258	4,307,692		
珠海煦远诺成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	9,230,769	9,230,769		
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-礼仁卓越长青二期私募证券投资基金	其他	1.60%	9,230,769	9,230,769		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州无线电集团有限公司系广州广电运通金融电子股份有限公司的控股股东。广州无线电集团有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗于2018年10月29日签署一致行动人协议构成一致行动人,一致行动关系有效期至公司上市后三年。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年上半年,公司紧抓"优化经营结构做强存量,加速外延扩张做大增量,打造'十四五'发展双引擎"的年度经营主题,坚持技术引领市场,不断优化组织结构、人才结构、客户结构、网络结构和资本结构,持续做强做大存量业务;稳健推进外延并购扩张,坚守同心多元化战略积极布局计量检测新业务,努力实现公司"十四五"规划良好开局。
(一)经营情况
报告期内,公司实现营业收入82,519.01万元,同比增长43.85%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,921.74万元,同比减亏3,015.88万元。
计量业务实现营业收入22,939.10万元,同比增长20.96%;持续瞄准高端客户市场深入拓展,通信、电子电器、轨道交通、汽车、食药等行业龙头客户开发效果明显。
可靠性与环境试验业务实现营业收入22,989.36万元,同比增长33.79%;把握特殊行业、汽车行业等业务需求复苏机遇,大客户开发效果明显;竞优比测和失效分析等业务快速发展。
电磁兼容检测业务实现营业收入8,900.83万元,同比增长48.49%;充分发挥全国一体化管控优势,调动全国资源保障大客户和重点项目;特殊行业、汽车、通信等行业业务同比较快增长。
化学分析业务实现营业收入5,705.33万元,同比增长19.77%;家居建材、塑胶跑道、材料、纺织等培育板块持续发力,参与承接国家市场总局纺织品电商抽查项目。
食品检测业务实现营业收入4,358.59万元,同比增长15.31%;加快企业客户市场突破,已与多家重点企业客户建立合作关系。
环保检测业务实现营业收入5,242.60万元,同比增长35.62%;突破汽车尾气监测与咨询类国家级重点大项目,中标水利部信息中心17省(市)国家地下水监测工程水质监测项目;积极布局拓展海水检测、固废检测等业务领域。
EHS评价咨询类业务实现营业收入9,154.87万元,中标长江生态环保集团湖北区域公司所辖长江大保护安全管理服务项目。
报告期内,公司继续贯彻落实"两个高端"战略,持续布局高端行业市场,不断突破大客户和高端项目合作,整体业务质量稳步提升。
特殊行业方面,各类试验项目取得显著突破,失效分析与元器件筛选业务增长迅速。
汽车行业方面,新增上汽大通、上汽通用五菱、恒大汽车3家主机厂认可资质;上海汽车实验室新建ADAS场测路测、总线测试能力,开发了安波福、大连东软等汽车智能网联行业知名客户。
通信行业方面,完成5G基站认证检测能力布局,陆续开展5G基站认证检测业务;中标安徽、辽宁、江西等省铁塔公司基站辐射检测项目,入围中移物联网认证服务商,为运营商提供多元化的检测认证服务。
电力行业方面,电力设备检测、充电桩检测业务拓展加强,并持续推动型式试验和安全检测技术能力建设。
农业行业方面,首次中标水利部地下水监测项目、农业农村部农药例行监测项目,连续三年中标农业农村部生鲜乳例行监测项目。
航空航天行业方面,与中国商飞和民航上海审定中心联合打造可靠性与失效联合工程实验室、大飞机空气环境健康实验室,开展大飞机设备级和系统级可靠性试验、材料级VOC测试。
截至2021年6月30日,公司2021年度技术改造计划已签订的合同金额为20,454万元,完成计划金额43,051万元的47.51%。
(二)对外投资
报告期内,公司以400万元对中衡计量增加注册资本400万元并获得中衡计量80%的股权。公司增资中衡计量,有利于公司快速获得法定授权计量检定资质,填补计量业务板块的短板,完善"一站式"服务能力,保持公司在计量领域的领先地位。
报告期内,公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于收购江西福康职业卫生技术服务有限公司100%股权的议案》,同意公司以1,200万元收购江西福康100%股权。公司收购江西福康,有利于公司快速获取放射卫生技术服务资质及医疗机构资源,提升公司"一站式"服务能力,巩固综合竞争优势,增强公司在医疗领域的知名度和影响力,并与现有医疗计量业务协同,快速形成新的业务增长点。
报告期内,公司以6,846.65万元竞得广州市番禺区石碁镇SQ18G-05亚运大道北侧地块三的国有建设用地使用权。公司将利用该地块自建实验室及办公基地,降低租赁成本,优化场地使用结构,进一步改善资产结构和提升技术保障能力。
(三)非公开发行股票
报告期内,公司非公开发行人民币普通股(A股)46,153,846股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995元,募集资金净额1,485,517,117.38元;新增股份已于2021年6月15日在深交所上市。
(四)管理优化
报告期内,公司持续优化经营管理,提升运营管控水平,完善《经营责任考核管理办法》,健全经营责任激励和约束机制,落实经营责任;深化事业部组织架构调整,系统梳理和调整部门职责与岗位职责,提升配套信息化功能,强化全国一体化管控能力;加强应收账款管理,落实应收账款经营考核管理,规避应收账款风险;加大质量过程管控力度,落实质量管控责任。

广州广电计量检测股份有限公司
董事长:黄跃珍
2021年8月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-050

广州广电计量检测股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

释义

释义项	指	释义内容
湖南广电计量	指	广电计量检测(湖南)有限公司
成都广电计量	指	广电计量检测(成都)有限公司
西安广电计量	指	广电计量检测(西安)有限公司
上海广电计量	指	广州广电计量检测(上海)有限公司
北京广电计量	指	广电计量检测(北京)有限公司
武汉广电计量	指	广电计量检测(武汉)有限公司
深圳广电计量	指	广电计量检测(深圳)有限公司
天津广电计量	指	广电计量检测(天津)有限公司
无锡广电计量	指	广州广电计量检测无锡有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司(保荐机构)
中信证券	指	中信证券股份有限公司(保荐机构)

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")于2019年实施首次公开发行股票以及2021年实施非公开发行股票,分别募集资金总额614,238,100元和1,499,999,995元。2021年半年度前述募集资金的存放与使用情况报告如下:
一、首次公开发行股票募集资金
(一)募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1929号)核准,公司首次公开发行8,267万股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格7.43元,募集资金总额614,238,100元,扣除发行费用(不含税)43,980,619.01元,募集资金净额570,257,480.99元。
2019年11月5日,公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,195元(已扣除保荐及承销费用(不含税)32,711,905元);同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZC10522号)。
2、募集资金使用情况及期末余额
截至2021年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金546,434,853.91元,其中2019年度使用募集资金421,130,779.87元,2020年度使用募集资金105,027,964.61元,2021年半年度使用募集资金20,276,109.43元。
截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目159,787,114.97元,置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元,尚需承兑未到期的承兑汇票1,445,460元。
截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为26,571,811.71元,其中利息收入2,749,184.63元。
(二)募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定情况
2016年,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。
2019年,公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
2020年,公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
2、募集资金的存储情况
公司于2019年10月25日、2020年4月24日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议,同意公司首次公开发行股票募集资金专项账户;截至2021年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下:
单位:元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至2021年6月30日余额
募集资金投资项目总户		上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801300000419	883,301.71
1	区域检测实验室网络扩建项目	-	-
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	工行广州天河支行营业室 3602013429201444928	0.00
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目		
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801600000421	317,754.27
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	前期已使用自有资金投资完成,募集资金直接置换,无需开户	-
1.5	(北京)广电计量检测实验室项目	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801200000423	0.00
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801800000420	64,369.45
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801400000422	77,664.33
2	研究院建设项目	招商银行广州分行南方报业支行120906379010818	706,861.77
3	补充流动资金	中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行 38700188000110121	0.00
4	上海计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801100000531	1,910,806.23
5	北京计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801200000423	12,924,453.59
6	武汉计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801000000532	9,686,600.36
合计			26,571,811.71

3、募集资金的三方监管协议情况
2019年11月8日,公司与光大证券分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金分别为297,968,714.01元、169,800,000元、83,500,000元、30,257,480.99元。
2019年12月9日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资,其中以募集资金对湖南广电计量、成都广电计量、西安广电计量增资,增资金额分别为2,500万元、2,000万元和500万元。公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本,2019年12月23日,公司、湖南广电计量(成都广电计量/西安广电计量)与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金分别为1,000万元、1,000万元和500万元。
公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原计划投资于"湖南广电计量检测实验室扩建项目"的部分募集资金4,365万元、"成都广电计量检测实验室扩建项目"的部分募集资金610万元、"西安广电计量检测实验室扩建项目"的部分募集资金815万元,即区域检测实验室网络扩建项目的部分募集资金5,790万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目;将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金2,210万元变更用于武汉计量检测实验室扩建项目。2020年4月29日,公司、上海广电计量(北京广电计量/武汉广电计量)与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金分别为3,600万元、2,190万元和2,210万元。
2020年7月28日,公司、西安广电计量与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金为739.70万元。
鉴于公司保荐机构变更,2021年3月30日,公司、上海广电计量(北京广电计量/武汉广电计量/湖南广电计量)与中信证券、上海浦东发展银行广州东湖支行重新签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金分别为3,143,635.45元、14,441,141.33元、11,451,123.32元、1,723,655.38元。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
(三)半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下:
单位:元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	区域检测实验室网络扩建项目	456,580,000.00	456,500,000.00
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	80,500,000.00	80,500,000.00
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	89,300,000.00	89,300,000.00
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	88,350,000.00	88,300,000.00
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	49,000,000.00	49,000,000.00
1.5	(北京)广电计量检测实验室项目	41,380,000.00	41,350,000.00
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	59,750,000.00	59,750,000.00
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	48,300,000.00	48,300,000.00
2	研究院建设项目	83,500,000.00	83,500,000.00
3	补充流动资金	60,000,000.00	30,257,480.99
合计		600,080,000.00	570,257,480.99

公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,变更后募集资金投资项目计划投入金额如下:
单位:元

序号	项目名称	募集资金拟投金额	变更后募集资金拟投金额
1	区域检测实验室网络扩建项目	456,500,000.00	398,600,000.00
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	80,500,000.00	80,500,000.00
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	89,300,000.00	89,300,000.00
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	88,300,000.00	44,650,000.00
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	49,000,000.00	49,000,000.00
1.5	(北京)广电计量检测实验室项目	41,350,000.00	41,350,000.00
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	59,750,000.00	53,650,000.00
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	48,300,000.00	40,150,000.00
2	研究院建设项目	83,500,000.00	61,400,000.00
3	补充流动资金	30,257,480.99	30,257,480.99
	小计	570,257,480.99	490,257,480.99
4	上海计量检测实验室扩建项目	-	36,000,000.00
5	北京计量检测实验室扩建项目	-	21,900,000.00
6	武汉计量检测实验室扩建项目	-	22,100,000.00
	小计	-	80,000,000.00
	合计	570,257,480.99	570,257,480.99

截至2021年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金546,434,853.91元,其中2021年半年度使用募集资金20,276,109.43元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
1)区域检测实验室网络扩建项目
项目计划投入募集资金398,600,000元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金398,414,625.49元,其中2021年半年度使用募集资金6,759,873.20元。
"广电计量食品环保检测实验室扩建项目"、"广电计量东莞计量检测实验室建设项目"、"无锡广电计量检测实验室扩建项目"和"(北京)广电计量检测实验室项目"已于2019年完成募集资金使用计划;"成都广电计量检测实验室扩建项目"于2020年完成募集资金使用计划;"西安广电计量检测实验室扩建项目"于2021年半年度完成募集资金使用计划。
截至2021年6月30日,"湖南广电计量检测实验室扩建项目"累计使用募集资金44,492,087.39元(其中2021年半年度使用募集资金3,497,958.00元),募集资金使用进度为99.65%。
2)研究院建设项目
项目计划投入募集资金61,400,000元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金61,400,000元(其中2021年半年度使用募集资金461,055元),募集资金使用进度为100%。
3)补充流动资金
补充流动资金计划投入募集资金30,257,480.99元,已于2019年完成募集资金使用计划。
4)上海计量检测实验室扩建项目
项目计划投入募集资金36,000,000元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金34,288,507.53元(其中2021年半年度使用募集资金5,580,131.03元),募集资金使用进度为95.25%。
5)北京计量检测实验室扩建项目
项目计划投入募集资金21,900,000元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金9,346,854.50元(其中2021年半年度使用募集资金4,077,037元),募集资金使用进度为42.68%。
6)武汉计量检测实验室扩建项目
项目计划投入募集资金22,100,000元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金12,727,385.40元(其中2021年半年度使用募集资金3,398,013.20元),募集资金使用进度为57.59%,加上已开出未到期的承兑汇票1,445,460元,投资进度为64.13%。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入,则公司以自筹资金先期投入;待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
2019年11月19日,公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元,具体如下:
单位:元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	置换金额
1	区域检测实验室网络扩建项目	456,580,000.00	456,500,000.00	361,318,674.93	361,318,674.93
2	研究院建设项目	83,500,000.00	83,500,000.00	25,329,064.01	25,329,064.01
3	补充流动资金	60,000,000.00	30,257,480.99	-	-
总计		600,080,000.00	570,257,480.99	386,647,738.94	386,647,738.94

同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZC10529号)。
上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。
4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
不适用。
6、超募资金使用情况
不适用。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日,尚未使用的首次公开发行股票募集资金为26,571,811.71元,其中利息收入2,749,184.63元,均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需兑付未到期的承兑汇票1,445,460元。
(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告"一、(三)1、募集资金投资项目的资金使用情况"及附表2《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。
二、非公开发行股票募集资金
(一)募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕67号)核准,公司非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股面值1元,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。
2021年5月6日,公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元(已扣除保荐及承销费用(含税)14,200,000.23元);2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。
2、募集资金使用情况及期末余额
截至2021年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金382,049,974.10元,其中2021年半年度使用募集资金382,049,974.10元。
截至2021年6月30日,公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目369,044,041.26元,置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,尚需承兑未到期的承兑汇票56,450元。
截至2021年6月30日,公司非公开发行募集资金专项账户余额904,765,106.05元,其中利息收入1,297,962.77元;未到期的银行理财产品余额200,000,000元。
(二)募集资金存放和管理情况
1、募集资金的存储情况
公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议,同意公司非公开发行股票募集资金专项账户;截至2021年6月30日,公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下:
单位:元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至2021年6月30日余额
募集资金投资项目总户		招商银行股份有限公司广州分行 120906379010909	325,134,282.58
1	区域计量检测实验室建设项目	-	-
1.1	广州计量检测实验室建设项目	中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050186320109688888	218,440,309.29
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行755913760710959	4,947,178.68
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	招商银行股份有限公司广州分行121925544010727	3,597,897.40
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	招商银行股份有限公司广州分行110905746110808	4,776,480.04
1.5	天津计量检测实验室建设项目	招商银行股份有限公司广州分行122904475710315	4,875,221.86
2	广电计量华东检测基地项目	上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行82110078801900000754	323,233,212.12
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行82110078801500000756	15,012,866.25
3	补充流动资金	上海浦东发展银行广州东湖支行82110078801100000531	4,747,657.83
合计			904,765,106.05

2、募集资金的三方监管协议情况
2021年5月28日,公司与中信证券和招商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》,存储资金为1,485,799,994.77元。
2021年5月31日,公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国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》,存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。
2021年6月3日,公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。
(三)半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下:
单位:元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	219,000,000.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	165,000,000.00	165,000,000.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00	165,000,000.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	110,000,000.00	110,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	110,000,000.00	110,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38
	合计	1,660,123,900.0	1,485,517,117.38

截至2021年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金382,049,974.10元,其中2021年半年度使用募集资金382,049,974.10元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
1)区域计量检测实验室建设项目
项目计划投入募集资金769,000,000元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金8,107,948.44元,其中2021年半年度使用募集资金8,107,948.44元。
截至2021年6月30日,"广州计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金597,990.38元,募集资金使用进度为0.27%;"深圳计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金187,318.50元,募集资金使用进度为0.11%;"集成电路及智能驾驶检测平台"累计使用募集资金6,619,045.78元,募集资金使用进度为4.01%,加上已开出未到期的承兑汇票46,000元,投资进度为4.04%;"5G产品及新一代装备检测平台"累计使用募集资金231,163.93元,募集资金使用进度为0.21%,加上已开出未到期的承兑汇票10,450元,投资进度为0.22%;"天津计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金472,429.85元,募集资金使用进度为0.43%。
2)广电计量华东检测基地项目
项目计划投入募集资金350,000,000元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金12,105,754.76元,募集资金使用进度为3.46%。
3)补充流动资金
补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元,截至2021年6月30日,累计使用募集资金361,836,270.90元,募集资金使用进度为98.72%。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入,则公司以自筹资金先期投入;待募集资金到位后,公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。
2021年6月21日,公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,具体如下:
单位:元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金已投入金额	置换金额
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00	900,178.08	900,178.08
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00	12,105,754.76	12,105,754.76
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38	-	-
总计		1,660,123,900.00	1,485,517,117.38	13,005,932.84	13,005,932.84

同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZC10371号)。
上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。
4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
不适用。
6、超募资金使用情况
不适用。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为1,104,765,106.05元,其中募集资金专项账户余额904,765,106.05元(含利息收入1,297,962.77元),未到期的银行理财产品余额200,000,000元。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票56,450元。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项详见公司于2021年6月22日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-038)。
(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2:变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
附表3:非公开发行股票募集资金使用情况对照表

广州广电计量检测股份有限公司
董事会
2021年8月20日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额	57,025.75	报告期内投入募集资金总额	2,027.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	54,643.49
累计变更用途的募集资金总额	8,000.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	14.03%		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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.区域检测实验室网络扩建项目	是	45,650.00	39,860.00	675.99	39,841.46	99.95%	-	266.07	-	否
1.1广电计量食品环保检测实验室扩建项目	否	8,050.00	8,050.00	0.00	8,049.88	100.00%	2019年09月	-46.81	否	否
1.2广电计量东莞计量检测实验室建设项目	否	8,930.00	8,930.00	0.00	8,927.98	99.98%	2019年09月	-27.49	是	否
1.3湖南广电计量检测实验室扩建项目	是	8,830.00	4,465.00	349.80	4,449.21	99.65%	2021年06月	76.24	否	否
1.4无锡广电计量检测实验室扩建项目	否	4,900.00	4,900.00	0.00	4,899.86	100.00%	2019年09月	116.19	是	否
1.5(北京)广电计量检测实验室项目	否	4,135.00	4,135.00	0.00	4,134.97	100.00%	2019年04月	26.00	是	否
1.6成都广电计量检测实验室扩建项目	是	5,975.00	5,365.00	0.00	5,364.56	99.99%	2020年12月	-31.24	否	否
1.7西安广电计量检测实验室扩建项目	是	4,830.00	4,015.00	326.19	4,015.00	100.00%	2021年06月	153.18	否	否
2.研究院建设项目	是	8,350.00	6,140.00	46.11	6,140.00	100.00%	2020年06月	-	不适用	否
3.补充流动资金	否	3,025.75	3,025.75	0.00	3,025.75	100.00%	-	-	不适用	否
4.上海计量检测实验室扩建项目	是	0.00	3,600.00	558.01	3,428.85	95.25%	2021年12月	-42.47	不适用	否
5.北京计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2,190.00	407.70	934.69	42.68%	2021年12月	184.20	不适用	否
6.武汉计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2,210.00	339.80	1,272.74	57.59%	2021年12月	47.28	不适用	否
承诺投资项目小计	-	57,025.75	57,025.75	2,027.61	54,643.49	95.82%	-	455.09	-	-
超募资金投向	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	57,025.75	57,025.75	2027.61	54,643.49	95.82%	-	455.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内,"广电计量食品环保检测实验室扩建项目"未达到预计效益,主要因为广州于2021年5-6月突发新冠疫情对公司总部的业务开展产生一定影响;"湖南广电计量检测实验室扩建项目"、"西安广电计量检测实验室扩建项目"未达到预计效益,主要因为实验室建设进度滞后,影响产能实现;"成都广电计量检测实验室扩建项目"未达到预计效益,主要因为特殊行业业务占比较大,订单工期规划延长,导致产值兑现滞后。									
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	募集资金投资项目先期投入386,647,738.94元,其中区域检测实验室网络扩建项目361,318,674.93元,研究院建设项目25,329,064.01元,均为自筹资金。2019年11月19日,公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元。该募集资金置换已于2019年11月28日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
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	截至2021年6月30日,尚未使用的募集资金为募集账户余额26,571,811.71元,其中利息收入2,749,184.63元,均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票1,445,460元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

附表2:变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表
单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海计量检测实验室扩建项目	湖南广电计量检测实验室扩建项目	3,600.00	558.01	3,428.85	95.25%	2021年12月	-42.47	不适用	否
北京计量检测实验室扩建项目	湖南广电计量检测实验室扩建项目/成都广电计量检测实验室扩建项目/西安广电计量检测实验室扩建项目	2,190.00	407.7	934.69	42.68%	2021年12月	184.2	不适用	否
武汉计量检测实验室扩建项目	研究院建设项目	2,210.00	339.8	1,272.74	57.59%	2021年12月	47.28	不适用	否
合计	-	8,000.00	1,305.51	5,636.28	70.45%	-	189.01	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因:(1)"湖南广电计量检测实验室扩建项目"、"成都广电计量检测实验室扩建项目"和"西安广电计量检测实验室扩建项目"于2017年研究立项时,计划新增产能覆盖本地及邻近省市的市场需求。上述项目实施期间,公司结合全国各地市场需求,持续优化全国实验室布局,陆续新建上海、重庆、西安、南昌、合肥等实验室基地,扩建成都、武汉、郑州等实验室基地;上述项目部分建设内容由其他区域实验室基地实施,进一步缩小服务半径,提升服务效率,实验室能力布局更合理,投入产出更优。为提高募集资金使用效率,进一步夯实全国实验室基地经营基础,优化全国战略布局,公司对上述项目进行延期,并变更部分募集资金用途。(2)"研究院建设项目"并不直接产生利润,但有利于公司进一步提高技术研究水平,增强技术成果转化能力,巩固和加强公司的行业领先地位。研究院建设项目预计投入募集资金8,350万元,其中场地购置费2,210万元;募集资金到账时,广州房价已较项目备案时有较大升幅,若继续按原计划进行场地购置,将导致研究院场地缩小,不利于研究院建设整体项目的推进和公司技术研究水平的提升。鉴于此,公司使用自有资金租赁研究院场地,未购置相关场地,并对上述场地购置费的募集资金用途进行变更,用于武汉计量检测实验室扩建项目。2、决策程序:公司于2020年3月23日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》;于2020年4月16日召开2019年度股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。3、信息披露情况:关于募集资金变更事项,公司及时履行了信息披露义务,详情请见公司于2020年3月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-016)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								

附表3:非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额	148,551.71	报告期内投入募集资金总额	38,205.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	38,205.00
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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.区域计量检测实验室建设项目	否	76,900.00	76,900.00	810.79	810.79	1.05%		17.99		-
1.1广州计量检测实验室建设项目	否	21,900.00	21,900.00	59.80	59.80	0.27%	2024年1月	5.17	不适用	否
1.2深圳计量检测实验室建设项目	否	16,500.00	16,500.00	18.73	18.73	0.11%	2024年1月	0.89	不适用	否
1.3集成电路及智能驾驶检测平台	否	16,500.00	16,500.00	661.90	661.90	4.01%	2024年1月	7.25	不适用	否
1.4 5G产品及新一代装备检测平台	否	11,000.00	11,000.00	23.12	23.12	0.21%	2024年1月	3.57	不适用	否
1.5天津计量检测实验室建设项目	否	11,000.00	11,000.00	47.24	47.24	0.43%	2024年1月	1.11	不适用	否
2.广电计量华东检测基地项目	否	35,000.00	35,000.00	1,210.58	1,210.58	3.46%	2024年1月	-	不适用	否
3.补充流动资金	否	36,651.71	36,651.71	36,183.63	36,183.63	98.72%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	148,551.71	148,551.71	38,205.00	38,205.00	25.72%	-	-	-	-
超募资金投向	-									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	148,551.71	148,551.71	38,205.00	38,205.00	25.72%	-	17.99	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
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	募集资金投资项目先期投入13,005,932.84元,其中区域检测实验室建设项目900,178.08元,广电计量华东检测基地项目12,105,754.76元,均为自筹资金。2021年6月21日,公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元。该募集资金置换已于2021年6月29日完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
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	截至2021年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为1,104,765,106.05元,其中募集资金专项账户余额904,765,106.05元(含利息收入1,297,962.77元),未到期的银行理财产品余额200,000,000元。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票56,450元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-051

广州广电计量检测股份有限公司关于2021年补充技术改造计划的公告

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。

一、技术改造项目概述
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")经过近几年的全国布局,已经建立多个综合性实验室基地,并取得了较好的经济效益,快速发展成效显著。
2021年是公司"十四五"发展规划的开局之年,为有效保障公司"十四五"发展规划的实施,公司2021年将进一步优化全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提高技术保障能力,补充提升产能。公司计划在第四届董事会第二次会议批准的43,051万元技术改造项目资金计划基础上,继续追加技术改造项目资金计划13,079万元,其中12,124万元用于仪器设备购置,955万元用于基建改造。
公司第四届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年补充技术改造计划的议案》,本次补充技术改造计划在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,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。
二、技术改造项目的基本情况
本次补充技术改造计划由公司统一组织,根据实验室布局及能力规划由公司及各子公司分别实施,具体如下:
单位:万元

序号	技术改造项目	初始计划资金	本次补充资金	计划总资金
1	华北区域实验室建设	5,766	684	6,450
2	东北区域实验室建设	622	228	850
3	华东区域实验室建设	8,624	4,468	13,092
4	中南区域实验室建设	23,748	6,676	30,424
5	西南区域实验室建设	2,677	488	3,165
6	西北区域实验室建设	1,614	535	2,149
	合计	43,051	13,079	56,130

注:
华北区域实验室建设包括北京、天津、石家庄、雄安4个实验室基地;
东北区域实验室建设包括沈阳、长春2个实验室基地;
华东区域实验室建设包括上海、无锡、杭州、合肥、福州、南昌、青岛7个实验室基地;
中南区域实验室建设包括武汉、长沙、郑州、广州、东莞、深圳、南宁、海南8个实验室基地;
西南区域实验室建设包括重庆、成都、贵阳、昆明4个实验室基地;
西北区域实验室建设为西安实验室基地。
上述补充技术改造资金计划13,079万元,其中7,043万元资金计划通过2020年度非公开发行A股股票募集资金实施,其余资金计划通过其他自筹资金实施。
公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、基建改造和信息化建设进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目,募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
三、技术改造的目的、存在的风险和对公司的影响
本次补充技术改造计划将进一步优化公司全国业务和实验室战略布局,完善全国技术服务网络,系统提高技术保障能力,补充提升产能。本次技术改造不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
本次补充技术改造计划的主要风险为:
1、竞争风险:我国检验检测服务机构数量众多,市场集中度相对较低;随着政府对检验检测服务市场的逐步放开,民营机构面临着较好的发展机会,外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场,行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争,公司可能存在技术改造项目的市场份额被竞争对手挤占的风险。
2、市场风险:公司技术改造项目可能存在未能获取足够订单,导致收益不达预期的风险。
3、技术风险:公司技术改造项目中的仪器设备采购涉及部分新技术或新型仪器设备,可能存在对新技术或新型仪器设备评估不足,导致仪器设备采购后不能满足实验室使用需要,存在一定技术风险。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-052

广州广电计量检测股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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。

释义

释义项	指	释义内容
广电计量/公司	指	广州广电计量检测股份有限公司
无线电集团	指	广州无线电集团有限公司
广电运通	指	广州广电运通金融电子股份有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广电研究院	指	广州广电研究院有限公司

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司2021年度日常关联交易预计金额为5,855万元,具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-015)。
因日常经营需要,公司拟增加2021年度日常关联交易预计920万元,具体包括向无线电集团、广电运通、海格通信提供技术服务,以及接受广电研究院提供的咨询服务。本次日常关联交易预计增加后,公司2021年度日常关联交易预计总额为6,775万元。公司于2021年8月18日召开的第四届董事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,公司2021年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和增加金额情况
公司本次增加2021年度日常关联交易预计如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额
向关联人提供服务	无线电集团	技术服务	市场定价	5.00	25.00	5.06
	广电运通	技术服务	市场定价	50.00	250.00	11.07
	海格通信	技术服务	市场定价	1,000.00	1,500.00	101.30
接受关联人提供的服务	广电研究院	咨询服务	市场定价	0.00	200	0.00
合计				1,055.00	1,975.00	117.43

二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、广州无线电集团有限公司
法定代表人:杨海洲
注册资本:100,000万人民币
住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号
经营范围:企业总部管理;贸易咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);通信设备零售;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;仪器仪表批发;电子产品批发;环保设备批发;非许可类医疗器械经营;货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发。
财务数据:截至2021年6月30日,总资产4,762,291.76万元,净资产2,568,483.94万元;2021年上半年营业收入789,508.52万元,净利润69,509.67万元(数据未经审计)。
2、广州广电运通金融电子股份有限公司
法定代表人:黄跃珍
注册资本:248,338.2898万人民币
住 所:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号
经营范围:计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造;货币专用设备销售;自动售货机销售;计算器设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;城市轨道交通设备制造;工程管理服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;数字内容制作服务(不含出版发行);各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;住宅室内装饰装修;第一类增值电信业务。
财务数据:截至2021年3月31日,总资产1,579,434.63万元,归属于上市公司股东的净资产1,075,522.27万元;2021年一季度营业收入126,814.96万元,归属于上市公司股东的净利润20,237.43万元(数据未经审计)。广电运通2021年半年度财务数据详见其将在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2021年半年度报告。
3、广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人:杨海洲
注册资本:230,444.8671万人民币
住 所:广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
经营范围:无人机软硬件的技术开发、应用;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;机器人的技术研究、技术开发;电子产品零售;计算机信息安全设备制造;信息技术咨询服务;软件零售;电子元件及组件制造;雷达及配套设备制造;通信设备零售;电子产品批发;通信系统设备制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;电子元器件零售;软件开发;房屋租赁;导航、气象及海洋专用仪器制造;计算机技术开发、技术服务;雷达、导航与测控系统工程安装服务;智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;安全技术防范系统设计、施工、维修;商品零售贸易(许可审批类商品除外);汽车销售;地理信息加工处理;物联网技术研究开发;雷达、无线电导航设备专业修理;计算机网络系统工程服务;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;软件批发;技术进出口;通信系统工程服务;通信终端设备制造;智能机器系统生产;智能机器系统销售;智能机器系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;物联网服务。
财务数据:截至2021年3月31日,总资产1,417,625.69万元,归属于上市公司股东的净资产997,614.99万元;2021年一季度营业收入87,234.88万元,归属于上市公司股东的净利润4,830.39万元(数据未经审计)。海格通信2021年半年度财务数据详见其将在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2021年半年度报告。
4、广州广电研究院有限公司
法定代表人:庞铁
注册资本:40,000万人民币
住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔22层
经营范围:卫星通信技术的研究、开发;无人机软硬件的技术开发、应用;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;工程和技术基础科学研究服务;信息电子技术服务;机器人系统技术服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计。
财务数据:截至2021年6月30日,总资产32,934.97万元,净资产30,185.31万元;2021年上半年营业收入1,254.30万元,净利润662.39万元(数据未经审计)。
(二)与公司的关联关系
1、无线电集团系公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。
2、广电运通、海格通信和广电研究院系无线电集团直接或者间接控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。
(三)履约能力分析
上述关联人依法存续经营,经营情况和财务状况良好,以往交易均能正常履约,具有良好的履约能力,截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。
三、增加的关联交易主要内容
本次增加的2021年度日常关联交易内容为公司向关联人提供技术服务,以及关联人向公司及控股子公司提供咨询服务。
上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,以市场为导向,依据市场公允价格确定交易价格,付款安排和结算方式按双方约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生,交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
(一)独立董事事前认可情况
公司因日常经营需要增加2021年度日常关联交易预计920万元,日常关联交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议,关联董事需回避表决关联交易事项。
(二)独立董事发表的独立意见
独立董事认为公司增加2021年度日常关联交易预计系因公司正常发展需要而产生,关联交易以市场价格为定价结算依据,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖;上述关联交易已经董事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序合法合规。独立董事同意公司增加2021年度日常关联交易预计。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:
公司增加2021年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事进行了事前审查,并发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求,也符合《公司章程》的规定。
公司本次增加预计2021年度日常关联交易属于正常的商业经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则,不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上,中信证券股份有限公司对广电计量增加2021年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第八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八次会议相关事项的独立意见;
4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-053

广州广电计量检测股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元,并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕67号),公司非公开发行46,153,846股人民币普通股,每股发行价格32.50元,募集资金总额1,499,999,995元,扣除发行费用(不含税)14,482,877.62元,募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA90528号)。
公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目:
单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	区域计量检测实验室建设项目	76,900.00	76,900.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	21,900.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	16,500.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	16,500.00
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	11,000.00	11,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	11,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	51,012.39	35,000.00
3	补充流动资金	38,100.00	36,651.71
	合计	166,012.39	148,551.71

二、募集资金使用情况
截至2021年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金382,049,974.10元,其中直接投入募投项目369,044,041.26元,置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元,尚需承兑未到期的承兑汇票56,450元。
截至2021年6月30日,公司非公开发行募集资金专项账户余额904,765,106.05元,其中利息收入1,297,962.77元;未到期的银行理财产品余额200,000,000元。
公司非公开发行股票募集资金使用情况详见公司于2021年8月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-050)。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的:为提高资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险投资产品,增加公司收益。
2、投资额度:公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元。
3、投资品种:安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
4、投资期限:自公司股东大会通过之日起12个月。
5、实施方式:公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
五、风险控制和对公司的影响
公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种,但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响,可能导致投资收益未能达到预期收益。为防范投资风险,公司将采取以下措施:
1、公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析,并对理财产品进行内容审核和风险评估,合理确定公司购买的现金管理产品;及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查,并及时向审计委员会报告检查结果。
3、公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查,必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告。
4、公司监事会、保荐机构有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查。
公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的低风险现金管理,可以提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,内控制度能够保障资金安全,可以提高资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形,并已履行相应审议程序。独立董事同意公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,并提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)拟使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元),购买安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品,有利于提高募集资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
八、保荐机构意见
经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:
公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准,其独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,尚需提交公司股东大会审议;其中,本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理在实施前,应取得所投资产品发行方的保本承诺。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》《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规范运作指引》等相关法律法规及《广州广电计量检测股份有限公司募集资金管理制度》《公司章程》等相关规定。
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响未来募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
因此,保荐机构对公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议;
4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-054

广州广电计量检测股份有限公司关于建设广州总部基地的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")为突破广州总部发展瓶颈,解决广州总部办公及实验场地分散、实验室建设空间不足、产能扩充受限、场地租金成本高企等问题,实现"十四五"发展规划目标,公司拟投入工程建设资金73,000万元在广州市番禺区建设总部基地,打造"立足广州市、面向粤港澳大湾区、辐射整个华南地区"的国际一流的"一站式"计量检测公共技术服务平台。
公司于2021年8月18日召开的第四届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设广州总部基地的议案》。本建设项目在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议,不构成关联交易,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。
一、项目概况
1、项目名称:广州广电计量检测股份有限公司总部基地项目
2、工程建设投资金额:73,000万元,包括概念设计、监理、造价等前期费用以及建安费用、精装费用、不可预见费用等
3、地块坐落:番禺区石碁镇SQ18G-05亚运大道北侧地块三;该地块已由公司成功竞得,详见公司于2021年5月20日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于竞得土地使用权的公告》(公告编号:2021-028)
4、用地面积:35,111平方米
5、建筑面积:约167,500平方米(其中地上建筑面积约140,313平方米,地下建筑及连廊面积约27,187平方米)
6、建设周期:43个月
二、项目资金来源
广州总部基地项目的资金来源为公司自筹资金。
三、项目的目的和对公司的影响
1. 公司目前处于业务发展的关键时期,抓住行业变革机遇和抢占市场先机,扩张升级产能,提升竞争力,是公司确立市场优势地位,实现"十四五"发展规划的重要保障。
2. 公司位于广州市天河区平云路的总部实验室已处于饱和状态,计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测等专业实验室均受限于场地面积难以扩张产能,新兴领域相关计量检测业务难以建设配套实验室;化学检测、环保检测和食品检测实验室地处广州科学城,也面临着管理分散及后续发展场地面积不足的问题。
3. 通过建设广州总部基地,公司将在广州获得支撑可持续发展的办公和实验场所,可避免租赁场地在建筑结构及拓展空间对业务发展的制约,也避免租赁场地到期后搬迁对实验室正常运营的不利影响和风险,为公司长远经营规划及持续竞争力提升提供有力的保证。
4. 通过建设广州总部基地,公司将持续降低物业租金等运营成本及费用,有效提升公司盈利水平。广州总部基地也将提升公司形象,有效增强客户、合作伙伴及投资者对公司的认同和信心。
四、项目存在的风险及应对措施
(一)工程建设风险
公司虽然针对工程建设进行了详尽分析,但也可能发生工程地质条件与预测出现重大变化,导致工程量增加、工期拖长等风险,或者工程量预计不足或设备、材料价格上升可能导致投资增加的风险。
公司将加强项目建设管理,落实风险识别及评估,合理安排与监督项目建设的关键节点及工序,加强资金管理与成本管控。
(二)政策及市场风险
检验检测服务业是政策导向较强的行业,政府的发展政策影响着行业的发展速度。虽然检验检测服务业市场化发展已被国家政策方针所确认,但随着各方机构不断涌入,检验检测服务供给量快速增加,行业内市场竞争日趋激烈,可能存在现有产业政策、行业资质标准和市场准入规则的调整,可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定,公司可能存在较难开拓新市场且面临现有市场份额被竞争对手挤占的风险。
公司持续密切关注宏观经济政策和外部经营环境变化,积极把握行业需求和市场机会,发挥公司的人才、技术、管理等优势,不断提升市场竞争能力。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董事会
2021年8月20日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-055

广州广电计量检测股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年9月6日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。2021年8月18日公司第四届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开合法、合规,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议:2021年9月6日16:00开始;
2、网络投票:
(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年9月6日9:15-15:00。
(五)会议的召开方式:采用现场表决与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者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;
2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2021年9月1日(星期三)。
(七)出席对象:
1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日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公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。
二、会议审议事项
提案1.00:《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;
提案2.00:《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述提案具体内容详见公司于2021年8月20日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-047)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-048)、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2021年8月修订)》《公司章程修正案(2021年8月)》。
特别强调事项:
1、提案2.00应由股东大会以特别决议通过,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。
2、提案1.00系影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码

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:所有议案	√
1.00	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记,信函或传真请注明"股东大会"字样且必须于2021年9月2日17:00时前送达或传真至公司,不接受电话登记。
5、登记时间:2021年9月2日(星期四)9:00-12:00,14:00-17:00。
6、登记地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部。
7、联系方式:
联系人:欧楚勤、苏振良
联系电话:020-38696988
联系传真:020-38695185
联系邮箱:grgtestzqb@grgtest.com
联系地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯大楼6楼公司证券部
邮政编码:510656
8、本次股东大会出席股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并出示有关股东身份证明文件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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详见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议;
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2021年8月20日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称:投票代码为"362967",投票简称为"计量投票"。
2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年9月6日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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2021年9月6日9:15,结束时间为2021年9月6日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,可登录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。
附件二:
授权委托书
广州广电计量检测股份有限公司:
兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权;本公司(本人)未作具体指示的,受托人可以按自己的意思行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

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:所有议案	√			
1.00	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

本次授权委托的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人名称(盖章或签字):
委托人证件号码:
委托人证券账号:
委托人持股数量及股份性质:
受托人名称(签名):
受托人证件号码:
委托日期: 年 月 日
(注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。)
附件三:
法定代表人证明书
广州广电计量检测股份有限公司:
(身份证号码),现任我公司职务,为我司法定代表人。
特此证明。
公司
(盖章)
年 月 日
附件四:
执行事务合伙人委派代表证明书
广州广电计量检测股份有限公司:
(身份证号码),为执行事务合伙人委派代表。
特此证明。
(合伙企业盖章)
(执行事务合伙人盖章)
年 月 日
执行事务合伙人证明书
广州广电计量检测股份有限公司:
(身份证号码),为执行事务合伙人。
特此证明。
(合伙企业盖章)
年 月 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-047

广州广电计量检测股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2021年8月18日15:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2021年8月6日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-049)。
(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-050)。
(三)审议通过《关于2021年补充技术改造计划的议案》
同意公司在第四届董事会第二次会议批准的43,051万元技术改造项目资金计划基础上,继续追加技术改造项目资金计划13,079万元;其中7,043万元资金计划通过2020年度非公开发行股票募集资金实施,其余资金计划通过其他自筹资金实施。
同意公司授权总经理在上述补充技术改造项目资金计划额度内,根据实际经营情况,对仪器设备购置、基建改造进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目,募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2021年补充技术改造计划的公告》(公告编号:2021-051)。
(四)审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
公司因日常经营需要,增加2021年度日常关联交易预计920万元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")已发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-052)。
(五)审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币3亿元、期限不超过1年、信用担保方式的综合授信额度。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益,合理利用暂时闲置募集资金,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)拟使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等),并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资;在上述额度内,资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元;其有效期为自公司股东大会通过之日起12个月,公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见,保荐机构中信证券已发表核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)
(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程(2021年8月修订)》和《公司章程修正案(2021年8月)》。
(八)审议通过《关于建设广州总部基地的议案》
同意公司投入工程建设资金73,000万元在广州市番禺区建设总部基地。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于建设广州总部基地的公告》(公告编号:2021-054)
(九)审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-055)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2021年8月20日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-048

广州广电计量检测股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于2021年8月18日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2021年8月6日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、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。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年半年度报告》,以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-049)。
(二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-050)
(三)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)拟使用10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币10亿元),购买安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过12个月的低风险现金管理产品,有利于提高募集资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司监事会
2021年8月20日