证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-036

广州广电计量检测股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)	995,226,954.32	825,190,111.61	20.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,064,152.37	-19,217,432.58	–
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,288,287.37	-31,465,756.43	–
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,231,224.69	37,917,280.63	106.32%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.04	–
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.04	–
加权平均净资产收益率	0.56%	-0.98%	1.54%
	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)	5,239,088,944.14	5,280,109,760.20	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,331,714,154.63	3,409,858,079.16	-2.29%

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	28,672	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%	211,200,008.00	211,200,008.00		
广州广电运通金融电子股份有限公司	国有法人	8.51%	48,951,040.00	48,951,040.00		
黄敦鹏	境内自然人	6.01%	34,560,000.00	34,560,000.00		
曾昕	境内自然人	5.00%	28,742,400.00	28,742,400.00		
陈旗	境内自然人	2.43%	13,977,607.00	13,977,607.00		
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.07%	11,909,862.00	0.00		
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	2.05%	11,805,173.00	0.00		
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%	9,230,769.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	8,139,652.00	0.00		
通用技术集团投资管理有限公司	国有法人	0.90%	5,156,760.00	0.00		
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

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

2022年上半年,公司紧抓"前移重心做强做优子公司,整合资源开创新生态"的年度经营主题,持续创新业务管理模式,推进人才前移、技术前移、管理前移,以精细化管理助推公司经营提质增效;稳步推进外延并购,坚守同心多元化战略,积极整合行业资源,全力打造企业外部多方式、多层次战略协同发展生态圈,努力实现公司高质量快速发展。

(一)经营情况

报告期内,公司紧抓落实实验室产能提升和订单消化,实现营业收入99,522.70万元,同比增长20.61%;实现归属于上市公司股东的净利润1,906.42万元。

计量业务实现营业收入26,422.88万元,同比增长15.19%;通信、电子电器、轨道交通、汽车、食药等行业客户开发效果明显,连续中标多个行业高端客户计量校准项目。

可靠性与环境试验业务实现营业收入28,141.71万元,同比增长22.41%;把握特殊行业、汽车行业等业务需求复苏机遇,大客户开发效果显著,业务保持稳步增长趋势。

电磁兼容检测业务实现营业收入11,345.02万元,同比增长27.46%;积极探索e-Call及V2X车载通信类测试领域,汽车产品线业务增长迅速。

化学分析业务实现营业收入6,955.55万元,同比增长21.91%;与多家车企展开项目合作,拓展多个知名电子电器厂家供应链客户。

食品检测业务实现营业收入6,456.33万元,同比增长48.13%;企业客户市场开拓取得成效,业务结构进一步优化,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6,475.64万元,同比增长23.52%;承接17省(市)国家地下水监测工程水质监测项目; 10家实验室顺利入围第三次全国土壤普查第一批及第二批检测实验室名录。

EHS评价咨询类业务实现营业收入7,816.24万元,同比下降14.62%;天津本部受疫情影响较大,但紧跟国家安全应急和环保双碳政策,开发出适用于不同类型客户需求的咨询服务产品。

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,中标多项大型试验项目,完成数十项鉴定试验大纲评审工作。

汽车行业方面,新增3家主机厂认可资质;ADAS场测路测、总线测试业务取得突破,开发多家汽车智能网联行业知名客户。

通信行业方面,中标多家通信企业的计量服务和电磁辐射检测项目。

轨道交通行业方面,积极进行业务多元化布局,拓展城轨认证业务、材料检测业务、铁建工程业务。

农业行业方面,再次中标水利部项目,连续四年中标农业农村部生鲜乳项目。

航空航天行业方面,联合民航二所、中国商飞起草《民用飞机VOC标准》和《民用飞机有害物质标准》,与中国商飞建立大飞机空中生态环保联合工程实验室;拓展大疆无人机适航取证培训和AS91000体系、质量管理体系咨询业务项目。

报告期内,公司2022年度技术改造计划已签订的合同金额为11,801万元,完成计划金额30,235万元的39.03%。

(二)对外投资

报告期内,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于收购深圳市博林达科技有限公司70%股权的议案》,同意公司以10,276万元对价收购博林达70%股权。公司收购博林达,是落实公司同心多元化发展战略、巩固综合竞争优势的重要举措,将迅速提升公司标准物质研发能力,整合业务资源与技术优势,打造和培育全新优势业务板块,形成新的业务经济增长点。

报告期内,公司对江西福康、河南广电计量、福州广电计量、合肥广电计量4家全资子公司增资合计6,800万元,提升全资子公司资本实力,进一步完善技术保障能力,提高关键业务市场突破水平。

(三)管理优化

报告期内,公司持续优化经营管理,提升经营管控效率。推进管理重心前移战略,做优做强子公司,为子公司选拔优秀人才,将总部经营管理授权前移子公司,梳理简化业务流程;在部分子公司周边区域的重点工业园区建设计量市场服务网点,推广取送服务模式,提升中小客户市场占有率。

报告期内,公司实施大区业务协同管理模式,加强区域实验室技术和资源协同布局,推进"区域中心实验室+周边卫星特色实验室+外包战略协同实验室"技术布局模式,整合本地委托经营和业务外包资源,提升区域市场的开发效率。

报告期内,公司优化经营责任考核管理相关的多项制度,落实销售业务回款考核政策,分解公司经营责任考核目标,并落实经理层任期制和契约化管理工作,加强公司运营管控能力。加强大化学板块业务统一调度理,引进专业领域高端人才,调整业绩核算方式,提高内部运行效率。

广州广电计量检测股份有限公司

董事长:黄跃珍

2022年8月17日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-037

广州广电计量检测股份有限公司 2022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。2022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2022年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金562,820,090.18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年度使用募集资金33,370,668.50元,2022年半年度使用募集资金3,290,677.20元。

截至2022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176,172,351.24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2,316,791.70元。

截至2022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10,480,849.84元,其中利息收入3,043,459.03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。

2022年,公司根据《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》对《募集资金管理制度》进行修订,并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022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2022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2022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	897,397.61
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	321,743.13
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	64,415.33
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	77,772.59
2	研究院建设项目	招商银行广州分行南方报业支行 120906379010818	713,134.38
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	210,801.18
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	7,823,875.28
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	371,710.34
合计			10,480,849.84

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合计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2022年6月30日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金562,820,090.18元,其中2022年半年度使用募集资金3,290,677.20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,已于2021年完成募集资金使用计划。其中,"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" 已于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"和"湖南广电计量检测实验室扩建项目"已于2021年完成募集资金使用计划。

2)研究院建设项目

项目计划投入募集资金61,400,000元,已于2021年完成募集资金使用计划。

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,已于2021年完成募集资金使用计划。

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2022年6年30日,累计使用募集资金14,647,983.70元,其中2020年度使用募集资金5,269,817.50元,2021年度使用募集资金6,087,489.70元,2022年半年度使用募集资金3,290,677.20元,募集资金使用进度为66.89%,加上已开出未到期的承兑汇票2,316,791.70元,投资进度为77.46%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,北京地区疫情防控措施较严,场地装修、设备进场等时间不足,投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设,项目达到预定可使用状态日期将延至2022年12月。

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,已于2021年完成募集资金使用计划。

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《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、用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

6、节余募集资金使用情况

不适用。

7、超募资金使用情况

不适用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日, 尚未使用的首次公开发行股票募集资金为10,480,849.84元,其中利息收入3,043,459.03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2,316,791.70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2022年6月30日, 公司募投项目累计使用非公开发行股票募集资金473,875,276.51元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元,2022年半年度使用募集资金37,987,330.12元。

截至2022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460,869,343.67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42,931,366.69元。

截至2022年6月30日, 公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000元。

截至2022年6月30日,公司非公开发行股票募集资金专项账户余额532,728,467.01元,其中利息收入21,086,626.14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2022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2022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	117,212,317.79
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	94,369,959.09
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	39,786,027.33
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	20,903,400.38
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	52,567,102.03
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	29,266,839.65
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	28,196,928.21
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行82110078801500000756	150,344,538.63
3	补充流动资金	中国银行股份有限公司广州东逸花园支行725074403541	81,353.90
合计			532,728,467.01

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、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2022年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金473,875,276.51元,其中2022年半年度使用募集资金37,987,330.12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2022年6月30日,累计使用募集资金79,765,479.25元,其中2022年半年度使用募集资金34,441,228.43元。

截至2022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29,112,197.32元,募集资金使用进度为13.29%,加上已开出未到期的承兑汇票27,562,087.57元,投资进度为25.88%;"深圳计量检测实验室建设项目" 累计使用募集资金16,040,043.46元,募集资金使用进度为9.72%,加上已开出未到期的承兑汇票7,102,593.56元,投资进度为14.03%;"集成电路及智能驾驶检测平台"累计使用募集资金24,792,528.10元,募集资金使用进度为15.03%,加上已开出未到期的承兑汇票5,373,543.46元,投资进度为18.28%;"5G产品及新一代装备检测平台"累计使用募集资金3,260,388.20元,募集资金使用进度为2.96%,加上已开出未到期的承兑汇票144,880.20元,投资进度为3.10%;"天津计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金6,560,322.17元,募集资金使用进度为5.96%,加上已开出未到期的承兑汇票2,748,261.90元,投资进度为8.46%。

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2022年6月30日,累计使用募集资金27,592,679.88元,募集资金使用进度为7.88%。

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,已于2021年完成募集资金使用计划。

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

2022年3月29日, 公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000元。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项详见公司2022年3月31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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

6、节余募集资金使用情况

不适用。

7、超募资金使用情况

不适用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为532,728,467.01元,募集资金专项账户余额532,728,467.01元,其中利息收入21,086,626.14元。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42,931,366.69元。

(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

2022年8月19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	本年度投入募集资金总额	329.07
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	56,282.01
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										
1.区域检测实验室网络扩建项目	是	45,650.00	39,860.00	0.00	39,841.46	99.95%	–	511.97	–	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	-125.16	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	498.46	否	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	0.00	4,449.21	99.65%	2021年06月	-10.37	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	112.60	否	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	-129.41	否	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	113.36	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	0.00	4,015.00	100.00%	2021年06月	52.51	否	否
2.研究院建设项目	是	8,350.00	6,140.00	0.00	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	0.00	3,600.00	100.00%	2021年12月	-124.39	否	否
5.北京计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2,190.00	329.07	1,464.80	66.89%	2022年12月	-18.41	否	否
6.武汉计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	100.00%	2021年12月	183.74	否	否
承诺投资项目小计	–	57,025.75	57,025.75	329.07	56,282.01	98.70%	–	552.91	–	–
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	329.07	56,282.01	98.70%	–	552.91	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、截至2022年6月30日,"北京计量检测实验室扩建项目"的募集资金使用进度为66.89%,加上已开出未到期的承兑汇票2,316,791.70元,投资进度为77.46%,主要因为受新型冠状病毒肺炎疫情影响,北京的疫情防控措施较严,场地装修、设备进场等时间不足,投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设,"北京计量检测实验室扩建项目"达到预定可使用状态日期将延至2022年12月。 2、截至2022年6月30日,"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""湖南广电计量检测实验室扩建项目""无锡广电计量检测实验室扩建项目""(北京)广电计量检测实验室项目""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""上海计量检测实验室扩建项目""北京计量检测实验室扩建项目""武汉计量检测实验室扩建项目"未达到预计效益,主要为受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各项目实验室的产能不及预期。
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。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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2022年6月30日,尚未使用的募集资金为募集账户余额10,480,849.84元,其中利息收入3,043,459.03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2,316,791.70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)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	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	0	3,600.00	100.00%	2021年	-124.39	否	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	329.07	1,464.80	66.89%	2022年	-18.41	否	否
武汉计量检测实验室扩建项目	研究院建设项目	2,210.00	0	2,210.00	100.00%	2021年	183.74	否	否
合计	–	8,000.00	329.07	7,274.80	90.94%	–	40.94	–	–

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、青岛、南昌、合肥等实验室基地,扩建武汉、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高。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)	1、截至2022年6月30日,"北京计量检测实验室扩建项目" 的募集资金使用进度为66.89%,加上已开出未到期的承兑汇票2,316,791.70元,投资进度为77.46%,主要因为受新型冠状病毒肺炎疫情影响,场地装修、设备进场等时间不足,尤其北京的疫情防控措施较严,投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设,"北京计量检测实验室扩建项目"达到预定可使用状态日期将延至2022年12月。 2、截至2022年6月30日,"上海计量检测实验室扩建项目""北京计量检测实验室扩建项目""武汉计量检测实验室扩建项目"未达到预计效益,主要为受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,各项目实验室的产能不及预期。
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	本年度投入募集资金总额	3,798.73
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	47,387.53
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										
1.区域计量检测实验室建设项目	否	76,900.00	76,900.00	3,444.12	7,976.55	10.37%		835.42		–
1.1广州计量检测实验室建设项目	否	21,900.00	21,900.00	1,364.22	2,911.22	13.29%	2024年01月	669.68	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	551.79	1,604.00	9.72%	2024年01月	109.52	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	1,223.49	2,479.25	15.03%	2024年01月	-10.12	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	153.53	326.04	2.96%	2024年01月	50.35	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	151.09	656.03	5.96%	2024年01月	15.98	不适用	否
2.广电计量华东检测基地项目	否	35,000.00	35,000.00	354.61	2,759.27	7.88%	2024年01月	156.13	不适用	否
3.补充流动资金	否	36,651.71	36,651.71	0.00	36,651.71	100.00%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	148,551.71	148,551.71	3,798.73	47,387.53	31.90%	–	991.55	–	–
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	3,798.73	47,387.53	31.90%	–	991.55	–	–

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,其中区域计量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	2022年3月29日,公司第四届董事会第十二次会议审议和第四届监事会第七次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	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2022年6月30日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为532,728,467.01元,募集资金专项账户余额532,728,467.01元, 其中利息收入21,086,626.14元。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票42,931,366.69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:2022-034

广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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")第四届董事会第十五次会议于2022年8月17日16:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年8月5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(董事杨海洲先生、周新先生以通讯方式出席),监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022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《2022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《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-036)。

(二)审议通过《关于2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)。

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十五次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-035

广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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")第四届监事会第九次会议于2022年8月17日17:30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2022年8月5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,董事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022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2022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《2022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《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-036)。

(二)审议通过《关于2022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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)

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九次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司监事会

2022年8月19日

广州广电计量检测股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

作为广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定,我们就公司第四届董事会第十五次会议关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表独立意见如下:

公司对2022年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。我们审阅了公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并对公司募集资金专户存储、使用、管理、监督及信息披露等事项进行了检查,认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形,并已真实、准确、完整地披露了募集资金存放和实际使用情况。因此,我们同意公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事:梁彤缨 李卫宁 周 新

2022年8月17日