(上接B216版)

务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);环境保护监测;标准化服务;工程和技术研究和试验发展;生态资源监测;公路水运工程试验检测服务;5G通信技术服务;在线能源计量技术研发;物联网技术研发;消防技术服务;工业设计服务;进出口商品检验鉴定;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);区块链技术相关软件和服务;工业互联网数据服务;互联网安全服务;集成电路芯片设计及服务;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;工程管理服务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;在线能源监测技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

8.与本公司关系:为公司全资子公司

9.最近一年财务数据:

单位:元

项目	2022年12月31日(已审计)
资产总额	137,366,555.86
负债总额	43,680,810.02
银行贷款余额	7,007,722.22
流动负债总额	42,729,450.32
净资产	93,685,745.84
项目	2022年度(已审计)
营业收入	105,193,453.88
利润总额	4,692,151.17
净利润	5,589,115.15

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日,担保协议尚未签署,担保协议主要内容详见公司于2023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《关于广电计量检测(武汉)有限公司购买定制厂房的公告》(公告编号:2023-023)的"四、销售认购书的主要内容"。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司为武汉广电计量提供担保,有助于保障武汉广电计量实施建设广电计量华中(武汉)检测基地项目,有利于武汉广电计量未来的可持续稳定经营发展,符合公司整体利益。公司对武汉广电计量拥有绝对控制权,上述担保的风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响,不存在违反相关法律法规及公司章程的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为27,585.625万元;本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为14,785.625万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为3.29%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0,占公司最近一期经审计净资产的比例为0;逾期债务对应的担保余额为0,涉及诉讼的担保金额为0,因被判决败诉而应承担的担保金额为0。

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二十二次会议决议;

2.销售认购书。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-026

广电计量检测集团股份有限公司关于举行2022年年度报告网上说明会的公告

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年4月10日(星期一)15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2022年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理黄敦鹏,独立董事李卫宁,副总经理、董事会秘书欧楚勤,财务负责人刁星平。

为提升交流的针对性,公司向投资者提前公开征集问题,投资者可提前登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问,或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,提交相关问题;公司将在说明会上对相关问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-011

广电计量检测集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2023年3月29日16:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅以现场方式召开。会议通知于2023年3月17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长李瑜女士主持,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《关于董事会2022年度工作报告的议案》

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。

《董事会2022年度工作报告》相关内容详见公司2022年年度报告第三节。

(二)审议通过《关于总经理2022年度工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

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。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司2022年年度报告。

(四)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利86,283,876.90元,本次股利分配后未分配利润余额为376,730,339.87元,结转以后年度分配。

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。

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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-013)。

(五)审议通过《关于2022年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。

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《2022年年度报告》,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年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。

(六)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

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以及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年度内部控制自我评价报告》。

(七)审议通过《关于2022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以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率,减少财务费用,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4亿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。

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以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-016)。

(九)审议通过《关于使用闲置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)使用3亿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,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、大额存单等保本型产品),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3亿元;其有效期为自公司董事会通过之日起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以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-017)。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益,在确保经营和发展资金需求的情况下,公司及全资子公司使用2亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求,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、大额存单等保本型产品),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2亿元;其有效期为自公司董事会通过之日起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以及保荐机构中信证券发表核查意见。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

(十一)审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023年度业绩考核目标的议案》

同意公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司2022年度经营状况,对公司高级管理人员2022年度业绩进行考核,确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等10名高级管理人员薪酬合计952.05万元。

同意公司以2023年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2023年度公司业绩考核目标。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。黄敦鹏、曾昕回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

(十二)审议通过《关于确认2022年度日常关联交易的议案》

公司确认2022年度日常关联交易实际发生额为4,079.12万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

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2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)。

(十三)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司2023年度涉及房屋或设备租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计5,600万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

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2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-019)。

(十四)审议通过《关于保理授信额度的议案》

根据经营需要,公司拟与云融商业保理(天津)有限公司(下称"云融保理")通过供应链金融平台向公司供应商(下称"保理融资申请人")提供无追索权保理服务。云融保理向公司提供3亿元保理授信额度,该额度由公司及控股子公司共同使用,自公司股东大会通过之日起一年内有效,在有效期内可以循环使用,任一时点余额不超过3亿元;在有效期内,公司及控股子公司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息,预计不超过300万元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李瑜、杨文峰、钟勇、谢华回避了表决。

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《关于保理授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2023-020)。

(十五)审议通过《关于2023年度综合授信额度的议案》

同意公司2023年度向银行申请综合授信合计46.13亿元。该综合授信额度自公司股东大会通过之日起一年内有效,由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相关文件。

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。

(十六)审议通过《关于2023年度贷款额度的议案》

同意公司2023年度向银行及非银行金融机构申请贷款合计12亿元。该贷款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效,由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

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。

(十七)审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司2022年度实际业绩与承诺业绩的差异情况的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具的中安广源检测评价技术服务股份有限公司(下称"中安广源")2022年度审计报告,以及交易双方签署的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司之股权转让协议》,中安广源2022年度实现扣除非经常性损益的净利润为10,702,642.83元,与出让方承诺的中安广源业绩43,000,000元差异为32,297,357.17元。鉴于中安广源未能完成出让方承诺的2022年度业绩,公司将根据《股权转让协议》要求出让方进行业绩补偿。

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保荐机构中信证券发表核查意见。

(十八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》等相关规定,对相关资产计提减值准备金额共计82,150,598.03元。本次计提资产减值准备减少公司所有者权益82,150,598.03元,占公司2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的2.35%;减少公司2022年度利润总额82,150,598.03元,占公司2022年度经审计归属于母公司所有者的净利润的44.66%。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-021)。

(十九)审议通过《关于核销部分应收账款的议案》

同意公司核销部分应收账款合计915,332.15元,减少2022年度利润总额19,370.50元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据经营管理和业务发展需要调整组织架构。公司调整后的组织架构详见附件一。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于梁彤缨先生、李卫宁先生、周新先生担任公司独立董事至今已近六年,将辞去公司第四届董事会独立董事职务,董事会提名汤胤先生、肖万先生、李震东先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会进行选举。

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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2023-022)。

(二十二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陆裕东先生为公司副总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。陆裕东先生简历详见附件二。

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。

(二十三)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任刁星平先生为公司财务负责人,任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。刁星平先生简历详见附件二。

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。

(二十四)审议通过《关于广电计量检测(武汉)有限公司购买定制厂房的议案》

同意广电计量检测(武汉)有限公司向武汉联东金泽实业有限公司购买定制厂房建设广电计量华中(武汉)检测基地,总价款229,712,500元(最终款项以《销售认购书》标定的单价3,995元/平方米乘以厂房及地下车库实测面积计算结果为准)。

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《关于广电计量检测(武汉)有限公司购买定制厂房的公告》(公告编号:2023-023)。

(二十五)审议通过《关于为广电计量检测(武汉)有限公司提供担保的议案》

鉴于广电计量检测(武汉)有限公司向武汉联东金泽实业有限公司购买定制厂房建设广电计量华中(武汉)检测基地,公司为广电计量检测(武汉)有限公司提供担保,担保期限为保函开具之日起至该定制厂房第二批预售许可证取得后且武汉联东金泽实业有限公司收到总价款的70%之日止,累计期限不超过三年。

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《关于为广电计量检测(武汉)有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-024)。

(二十六)审议通过《关于2022年度社会责任报告的议案》

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年度社会责任报告》。

(二十七)审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

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2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-025)。

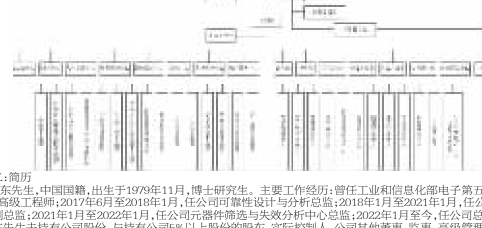
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月31日

附件一:公司组织架构



附件二:简历

1.陆裕东先生,中国国籍,出生于1979年11月,博士研究生。主要工作经历:曾任工业和信息化部电子第五研究所重点实验室工程师、高级工程师;2017年6月至2018年1月,任公司可靠性设计与分析总监;2018年1月至2021年1月,任公司可靠性与环境试验中心副总监;2021年1月至2022年1月,任公司元器件筛选与失效分析中心总监;2022年1月至今,任公司总经理助理。

陆裕东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

陆裕东先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.刁星平先生,中国国籍,出生于1984年10月,硕士研究生,高级会计师。主要工作经历:2017年12月至2018年12月,任广州逗号智能零售有限公司财务部财务经理;2019年1月至2020年3月,任广东国科量子通讯网络有限公司财务部财务经理;2020年4月至2021年12月,任公司财务中心副总监;2022年1月至2022年12月,任公司财务中心总监;2023年1月至今,任公司总经理助理。

刁星平先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刁星平先生不存在(1)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-025

广电计量检测集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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。

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年4月25日(星期二)召开公司2022年度股东大会,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:2022年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2023年3月29日公司第四届董事会第二十二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》等有关法律法规、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:2023年4月25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2023年4月25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2023年4月25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:2023年4月20日(星期四)。

(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

表一:本次股东大会提案编码表

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:除累积投票议案外所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于董事会2022年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会2022年度工作报告的议案	√
3.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于保理授信额度的议案	√
7.00	关于2022年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于2022年度贷款额度的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
9.01	汤胤	√
9.02	肖万	√
9.03	李震东	√

上述提案具体内容详见公司于2023年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-011)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-012)、《关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-013)、《2022年度报告摘要》(公告编号:2023-014)、《关于保理授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2023-020)、《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2023-022)以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2022年年度报告》《监事会2022年度工作报告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项:

1.提案4.00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9.00采用累积投票制进行表决,应选举独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以3,股东可以将所拥有的选举票数在3名候选人中任意分配(可以投出0票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.提案4.00、6.00、9.00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、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2023年4月21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:2023年4月21日(星期五)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。

四、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。

五、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二十二次会议决议;

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月31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.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人B投X3票	X3票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

如表一提案9.00,采用等额选举,应选人数为3位;股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数@3;股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2023年4月25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2023年4月25日9:15,结束时间为2023年4月25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

广电计量检测集团股份有限公司:

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席广电计量检测集团股份有限公司2022年度股东大会,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	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于董事会2022年度工作报告的议案	√			
2.00	关于监事会2022年度工作报告的议案	√			
3.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2022年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于保理授信额度的议案	√			
7.00	关于2022年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于2022年度贷款额度的议案	√			
累积投票议案			同意票数		
9.00	关于补选第四届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人	—		
9.01	汤胤	√			
9.02	肖万	√			
9.03	李震东	√			

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:

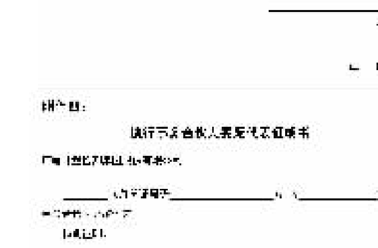
委托人持股数量及股份性质:

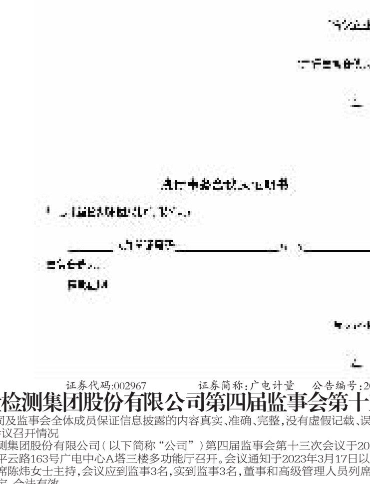
受托人名称(签名):

受托人证件号码:

委托日期: 年 月 日

(注:法人股东须加盖单位公章。)





证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-012

广电计量检测集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于2023年3月29日18:00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2023年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈炜女士主持,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《关于监事会2022年度工作报告的议案》

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的《监事会2022年度工作报告》。

(二)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

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。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司2022年年度报告。

(三)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2022年度利润分配预案为:以公司现有总股本575,225,846股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利86,283,876.90元,本次股利分配后未分配利润余额为376,730,339.87元,结转以后年度分配。

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2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-013)。

(四)审议通过《关于2022年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。

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《2022年年度报告》,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年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。

(五)审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为,公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,公司根据经营需要持续完善内部控制体系,现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,符合公司实际情况需要,在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行,起到较好的控制和防范作用。

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年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于2022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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-015)。

(七)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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)使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,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)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《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:2023-016)。

(八)审议通过《关于使用闲置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)使用3亿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3亿元),购买安全性高、流动性好、满足保本要求,期限不超过12个月的低风险现金管理产品,有利于提高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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-017)。

(九)审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬考核和2023年度业绩考核目标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司2022年度经营状况,对公司高级管理人员2022年度业绩进行考核,确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等10名高级管理人员薪酬合计952.05万元。公司以2023年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员2023年度公司业绩考核目标。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-021)。

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十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
监事会
2023年3月31日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2023-015

广电计量检测集团股份有限公司2022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)

广电计量检测集团股份有限公司(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12月31日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金566,095,565.18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年度使用募集资金6,566,152.20元。

截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目179,447,826.24元,置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元。

截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划,节余募集资金(包括利息收入)7,267,486.77元已永久补充流动资金。

(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《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(2022年修订)》《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12月31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均为0。

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)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

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	57,025.75
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	293.80
	项目投入	B2	-55,952.94
	补充流动资金	B3	–
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	16.75
	项目投入	C2	-656.62
	补充流动资金	C3	–
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	C4	-726.75
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	310.56
	项目投入	D2=B2+C2	-56,609.56
	补充流动资金	D3=B3+C3	–
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	D4=C4	-726.75
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	0.00
实际结余募集资金		F	–
差异		G=E-F	–

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12月31日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金566,095,565.18元,其中2022年度使用募集资金6,566,152.20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,已完成募集资金使用计划,实际使用募集资金398,414,625.49元,节余募集资金(包括利息收入)465,092.57元已永久补充流动资金。

"广电计量食品环保检测实验室扩建项""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"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,实际使用募集资金61,400,000元,节余募集资金(利息收入)713,675.17元已永久补充流动资金。

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,实际使用募集资金30,257,480.99元,节余募集资金(包括利息收入)0元。

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,实际使用募集资金36,000,000元,节余募集资金(利息收入)211,365.60元已永久补充流动资金。

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,已于2022年完成募集资金使用计划,实际使用募集资金17,923,458.70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元,2022年度使用募集资金6,566,152.20元),节余募集资金(包括利息收入)4,603,380.56元已永久补充流动资金。

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,实际使用募集资金22,100,000元,节余募集资金(利息收入)372,984.10元已永久补充流动资金。

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

截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划,节余募集资金(包括利息收入)7,267,486.77元已永久补充流动资金。

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

不适用。

(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12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元,2022年度使用募集资金127,892,103.53元。

截至2022年12月31日,公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目550,774,117.08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55,655,860.07元。

截至2022年12月31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余额500,000,000元(已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户)。

截至2022年12月31日,公司非公开发行募集资金专项账户余额444,970,046.69元,其中利息收入23,232,979.23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12月31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12月31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	117,542,682.77
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	49,452,155.97
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	20,765,501.56
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	10,267,581.07
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	52,372,735.42
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	23,068,136.32
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	28,443,982.73
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801500000756	142,975,803.81
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	81,467.04
合计			444,970,046.69

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、上海浦东发展银行股份有限公司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)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

单位:万元

项目		序号	金额	
募集资金净额		A	148,551.71	
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	1,312.50	
	项目投入	B2	-43,588.79	
	补充流动资金	B3	0	
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	1,010.80	
	项目投入	C2	-12,789.21	
	补充流动资金	C3	-50,000.00	
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	C4	0	
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	2,323.30	
	项目投入	D2=B2+C2	-56,378.00	
	补充流动资金	D3=B3+C3	-50,000.00	
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	D4=C4	0	
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	44,497.00	
实际结余募集资金		F	44,497.00	
差异		G=E-F	0	

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12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元,其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元,2022年度使用募集资金127,892,103.53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12月31日,累计使用募集资金161,999,427.98元,其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元,2022年度使用募集资金116,675,177.16元。

截至2022年12月31日,"广州计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金74,676,620.75元,募集资金使用进度为34.10%,加上已开出未到期的承兑汇票23,228,849.37元,投资进度为44.71%;"深圳计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金35,225,339.35元,募集资金使用进度为21.35%,加上已开出未到期的承兑汇票16,585,636.10元,投资进度为31.40%;"集成电路及智能驾驶检测平台"累计使用募集资金35,510,835.63元,募集资金使用进度为21.52%,加上已开出未到期的承兑汇票9,120,045.97元,投资进度为27.05%;"5G产品及新一代装备检测平台"累计使用募集资金3,699,485.49元,募集资金使用进度为3.36%,加上已开出未到期的承兑汇票1,544,433.80元,投资进度为4.77%;"天津计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金12,887,146.76元,募集资金使用进度为11.72%,加上已开出未到期的承兑汇票4,655,580.03元,投资进度为15.95%。

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12月31日,累计使用募集资金35,263,504.56元,其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元,2022年度使用募集资金11,216,926.37元,募集资金使用进度为10.08%,加上已开出未到期的承兑汇票521,314.80元,投资进度为10.22%。

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

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《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)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,具体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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。

截至2022年12月31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余额500,000,000元(已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户)。

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12月31日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为944,970,046.69元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元,募集资金专项账户余额444,970,046.69元(含利息收入23,232,979.23元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07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

广电计量检测集团股份有限公司
董事会
2023年3月31日

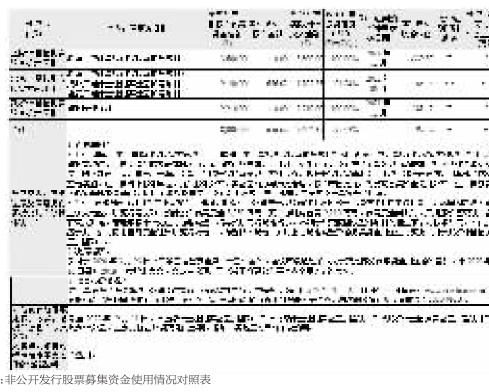
附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			57,025.75		本年度投入募集资金总额					656.62
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					56,609.56
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	39,841.46	99.95%	–	1,726.47	–	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	8,049.88	100.00%	2019年9月	-228.27	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	8,927.98	99.98%	2019年9月	1,080.49	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	4,449.21	99.65%	2021年6月	417.51	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	4,899.86	100.00%	2019年9月	171.53	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	4,134.97	100.00%	2019年4月	-12.6	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	5,364.56	99.99%	2020年12月	207.91	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	4,015.00	100.00%	2021年6月	89.9	否	否
2.研究院建设项目	是	8,350.00	6,140.00	0	6,140.00	100.00%	2020年6月	–	不适用	否
3.补充流动资金	否	3,025.75	3,025.75	0	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	3,600.00	0	3,600.00	100.00%	2021年12月	-339.87	否	否
5.北京计量检测实验室扩建项目	是	0	2,190.00	656.62	1,792.35	81.84%	2022年6月	65.86	否	否
6.武汉计量检测实验室扩建项目	是	0	2,210.00	0	2,210.00	100.00%	2021年12月	181.49	否	否
承诺投资项目小计	–	57,025.75	57,025.75	656.62	56,609.56	99.32%	–	1,633.95	–	–
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	656.62	56,609.56	99.32%	–	1,633.95	–	–
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2022年12月31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,主要为行业环境变化的影响,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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2022年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划,节余募集资金(包括利息收入)7,267,486.77元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。									
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



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					12,789.21
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					56,378.00
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	11,667.52	16,199.94	21.07%		1,831.20		–
1.1广州计量检测实验室建设项目	否	21,900.00	21,900.00	5,920.67	7,467.66	34.10%	2024年1月	1,130.59	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	2,470.32	3,522.53	21.35%	2024年1月	237.85	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	2,295.32	3,551.08	21.52%	2024年1月	401.27	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	197.44	369.95	3.36%	2024年1月	-25.65	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	783.77	1,288.71	11.72%	2024年1月	87.14	不适用	否
2.广电计量华东检测基地项目	否	35,000.00	35,000.00	1,121.69	3,526.35	10.08%	2024年1月	211.77	不适用	否
3.补充流动资金	否	36,651.71	36,651.71	0	36,651.71	100.00%	–	–	不适用	否
承诺投资项目小计	–	148,551.71	148,551.71	12,789.21	56,377.99	37.95%	–	2,042.97	–	–
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	12,789.21	56,377.99	37.95%	–	2,042.97	–	–
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	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《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)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,具体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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-010)。 截至2022年12月31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余额500,000,000元(已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户)。									
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12月31日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为944,970,046.69元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元,募集资金专项账户余额444,970,046.69元(含利息收入23,232,979.23元)。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									