（上接B174版）

资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投金额	2023年投入金额	截至2023年末累计投入金额	截至2023年末募集资金使用进度
1	区域检测实验室网络扩建项目	76,900.00	15,155.43	31,355.38	40.77%
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	6,848.66	14,316.32	65.37%
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	3,231.88	6,754.42	40.94%
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	3,081.77	6,632.85	40.20%
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	11,000.00	803.16	1,173.11	10.66%
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	1,189.96	2,478.68	22.53%
2	广电计量华东检测基地项目	35,000.00	4,662.14	8,188.49	23.40%
3	补充流动资金	36,651.71	0.00	36,651.71	100.00%
合计		148,551.71	19,817.57	76,195.58	51.29%

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，公司拟对“区域计量检测实验室建设项目”和“广电计量华东检测基地项目”进行延期，均延期至2025年12月；并变更部分募集资金用途，拟将原计划投资于“深圳计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元、“5G产品及新一代装备检测平台”的部分募集资金8,000万元、“天津计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元，即“区域计量检测实验室建设项目”的部分募集资金合计20,000万元（占募集资金净额的13.46%）变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。前述变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。

公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于广电计量检测（武汉）有限公司购买定制厂房的议案》，同意公司全资子公司广电计量检测（武汉）有限公司（以下简称“武汉广电计量”）购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，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）。广电计量华中（武汉）检测基地项目的20,000万元募集资金即用于支付前述购置款。

上述变更后，公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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	截至2023年末累计投入金额	尚需投入金额	计划完成时间	调整后计划完成时间
1	区域检测实验室网络扩建项目	76,900.00	56,900.00	31,355.38	25,544.62	–	–
1.1	广州计量检测实验室建设项目	21,900.00	21,900.00	14,316.32	7,583.68	2024年1月	2025年12月
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	16,500.00	10,500.00	6,754.42	3,745.58	2024年1月	2025年12月
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	16,500.00	16,500.00	6,632.85	9,867.15	2024年1月	2025年12月
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	11,000.00	3,000.00	1,173.11	1,826.89	2024年1月	2025年12月
1.5	天津计量检测实验室建设项目	11,000.00	5,000.00	2,478.68	2,521.32	2024年1月	2025年12月
2	广电计量华东检测基地项目	35,000.00	35,000.00	8,188.49	26,811.51	2024年1月	2025年12月
3	补充流动资金	36,651.71	36,651.71	36,651.71	–	–	–
4	广电计量华中（武汉）检测基地项目	–	20,000.00	–	20,000.00	2025年12月	–
合计		148,551.71	148,551.71	76,195.58	72,356.13	–	–

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

单位：万元

项目名称	项目备案时间	项目实施主体	募集资金拟投金额	截至2023年末累计投入金额	截至2023年末投资进度（%）	累计实现效益	计划建成时间
深圳计量检测实验室建设项目	2020年	广电计量检测（深圳）有限公司	16,500.00	6,754.42	40.94%	573.97	2024年1月
5G产品及新一代装备检测平台	2020年	广电计量检测（北京）有限公司	11,000.00	1,173.11	10.66%	168.11	2024年1月
天津计量检测实验室建设项目	2020年	广电计量检测（天津）有限公司	11,000.00	2,478.68	22.53%	335.06	2024年1月

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目未使用募集资金余额及专户存储情况列示如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至2023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	99,138,182.51
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	51,618,754.33
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	9,976,909.37
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	8,986,320.52
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	44,452,920.13
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	11,207,723.87
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	29,015,480.02
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行82110078801500000756	98,146,160.52
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	81,376.25
合计			352,623,827.52

（二）变更原募投项目的原因

“5G产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。因此，前述项目的募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。

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建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地，充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，深化校企合作、产学研结合，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。

公司将通过变更上述募投项目的部分募集资金用于建设“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，以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。

（三）变更后原有募投项目的实施规划

本次变更后，未做变更的募集资金将继续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

武汉广电计量拟购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，定制厂房总价款为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）。“广电计量华中（武汉）检测基地项目”的20,000万元募集资金即用于支付前述购置款，其余购置款为自筹资金。该项目的计划完成时间为2025年12月。项目基本情况如下：

1.项目名称

广电计量华中（武汉）检测基地项目（以下简称“本项目”）。

2.项目建设地点

本项目购买定制厂房所处地块位置位于武汉市洪山区青菱都市工业园青菱大道与杨林二路交汇处，联东U谷一洪山生态科技工业产业园项目二期。

3.项目实施主体

本项目由武汉广电计量负责组织实施。

4.项目实施方式

本项目由武汉广电计量直接购买定制厂房（预计厂房购置成本3,995元/平方米）。

5.项目实施内容

本项目建筑总面积约57,500平方米，由5栋建筑及地下车库构成。本项目计划投资约37,000万元，包含定制厂房购置费（含地下车库建安成本）、地下车库土地出让金、室内装修费、税费、搬迁费、技术改造投入及其他流动资金。

6.项目实施目标

武汉广电计量是公司重要的区域子公司之一，将发挥自身技术及平台运营优势，打造成为华中区域综合能力最强的第三方计量检测机构之一，为区域产业升级提供技术支撑。

（1）建设成为公司华中区域特殊行业领域的计量检测基地。

（2）建设成为华中区域整车与大部件系统检验检测的重要技术支撑基地。

（3）充分利用武汉市“大学之城”科教和人才优势，挖掘各高校和科研院所科技创新资源，深化校企合作、产学研结合，持续培养和引进行业人才，提升技术创新能力，促进科研与市场联动，推动资源优势转化为发展优势，高标准打造“技术+服务+市场”一体化的综合计量检测技术服务平台。

7.项目实施计划

本项目的计划完成时间为2025年12月，项目计划内容主要包括选址调研、方案设计、合同签订、施工准备、施工建设和竣工验收等。

（二）项目可行性分析

1.项目的背景情况

湖北省拥有完整的工业体系，在积极拓展战略性新兴产业的同时，对配套所需的各类检测认证服务有着极大的需求。武汉广电计量业务规模近年快速发展，因场地限制导致的产能受限已成为其发展瓶颈，当前生产场所已不能满足武汉广电计量长期稳定经营发展的需要。通过建设广电计量华中（武汉）检测基地，武汉广电计量可获得支撑企业经营可持续发展的生产场所，提升“一站式”服务体验，进一步巩固和提升公司在华中区域的竞争优势。

2. 项目投资的必要性

（1）区域产业升级的配套需求

湖北省拥有完整的工业体系和产业链优势，是我国重要的工业基地，也是中部崛起的重要战略支点，在积极探索和拓展与现有产业相关的集成电路、新一代信息技术、汽车及零部件、电子电器、生物医药、智能制造及高端装备、航空航天、新能源与智能网联汽车、工程大数据平台与人工智能服务等战略性新兴产业时，对配套所需的各类标准检测认证服务有着极大的需求。武汉市作为国家级检验检测服务业的集聚区，建立一站式标准检测认证公共服务平台，加快构建全省现代先进检验检测认证体系，增强质量基础设施支撑能力，有利于推动武汉市及湖北省制造业加快向智能化、绿色化、服务化方向转型升级，助力区域先进制造业和信息产业优势的发挥，提升区内制造业的核心竞争力。

（2）武汉广电计量现有场地无法扩充导致产能受限

当前武汉广电计量可用场地面积约13,000平方米，随着近年来业务规模快速发展，现有场地难以扩充建设，实验室产能受限成为其发展的瓶颈。产能受限制约业务持续增长的问题已严重影响武汉广电计量未来的发展。

3. 项目实施的可行性

（1）符合国家产业政策，契合地方产业发展需要

计量检测行业是国民经济和社会发展的重要技术支撑产业，是现代工业发展的三大支柱之一，是国家重点鼓励发展的现代服务产业。近年来，国务院和国家市场监督管理总局等相关部门出台了一系列政策，推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变，支持社会力量开展检验检测业务，鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争，打造一批检验检测知名品牌。检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。

2019年11月，《湖北省加强质量认证体系建设促进全面质量管理的实施方案》提出：推动湖北制造加快实现“品质革命”，形成湖北高质量发展新优势；营造良好的行业发展环境，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，加大政府购买服务力度，营造各类主体公平竞争的市场环境，同时制定促进检验检测认证服务业发展的产业政策；围绕区域产业特色，加强开发区或产业集聚区检验检测认证公共服务平台建设，为质量提升和产业转型提供公共服务。2023年6月，《湖北省检验检测促进产业优化升级行动方案》指出：从对接产业链升级需求、促进重点产品质量提升、服务保障碳达峰碳中和、优化检验检测技术服务等四方面着手，扎实推进一系列本省检验检测促进产业优化升级行动，培育省内检验检测技术支撑，形成和推广一批成果，打造一批检验检测服务创新案例，进一步发挥检验检测促进产业优化升级的引领作用，加快构筑适应高质量发展要求的检验检测产业体系、创新体系、服务体系。本项目依托武汉市国家中心城市的定位，以创建国家级创新城市、打造检验检测服务业集聚区为契机，通过建设高标准实验室，引进高端人才，将其重点打造为“一站式”标准检测认证公共服务平台。建成后可为各类企业、科研所、政府部门提供全面的计量、检验检测及认证技术服务，成为特殊行业企业、科研院所的重要技术支撑单位，为湖北省及华中区域智能制造业技术创新、产业转型升级、质量技术水平的整体提升做出贡献。

（2）公司正处于高速发展期，核心区域子公司的自有基地建设是未来发展的重要一环

公司的发展目标是成为全国一流的计量和检测认证技术服务专业机构。在武汉建立一站式检测基地，获得支撑可持续发展的办公和实验场所，提升产能和技术服务综合能力，符合公司的发展规划，有助于公司战略目标的实现。

（3）武汉广电计量在区域具备良好的技术及市场基础

武汉广电计量经过多年发展，在区域形成了一定的口碑和影响力，是众多政府机构、科研院所及大型企业客户认可的品牌，并拥有一大批湖北省战略性行业的头部客户资源，市场基础良好，客户关系稳定。

（三）项目经济效益分析

本项目经内部评价，静态投资回收期（税后）为8.21年，动态投资回收期（税后）11.58年，财务内部收益率（税后）为16.06%。

（四）主要风险分析及应对措施

武汉广电计量已在当地及周边地区夯实客户基础多年，具备较好的市场风险把控能力。武汉广电计量本次使用非公开发行股票募集资金拟购买定制厂房建设广电计量华中（武汉）检测基地以满足经营发展需要，有助于提升其资本实力，完善技术保障能力，提高关键业务突破水平。本次变更部分募集资金用途及新增募投项目不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）监事会意见

监事会认为，公司本次变更非公开发行股票部分募集资金用途及新增募投项目，有利于提高募集资金使用效率，优化全国战略布局，符合公司发展战略；本次变更履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）保荐机构意见

经核查，中信证券认为：公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，除尚需股东大会审议外，公司已履行了必要的审议程序。公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《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（2023年12月修订）》和《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）》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人对广电计量本次变更部分募集资金用途及新增募投项目事项无异议。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募投项目的核查意见；

4.广电计量华中（武汉）检测基地项目可行性研究报告。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-018

广电计量检测集团股份有限公司关于召开2023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2024年4月18日（星期四）召开公司2023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：2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024年3月27日公司第五届董事会第四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：2024年4月18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2024年4月18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2024年4月18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：2024年4月15日（星期一）。

（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号通讯大楼6楼1号会议室。

二、会议审议事项

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	关于董事会2023年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会2023年度工作报告的议案	√
3.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案	√
7.00	关于2024年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于2024年度贷款额度的议案	√
9.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
12.00	关于三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案	√

上述提案具体内容详见公司于2024年3月29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《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-012）、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）以及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《监事会2023年度工作报告》《2023年年度报告》《公司章程（2024年3月修订）》《公司章程修订对照表（2024年3月）》《三年（2023-2025年度）股东回报规划》；于2023年12月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事制度》。

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10.00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4.00、10.00、12.00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2024年4月16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：2024年4月16日（星期二）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：史宗飞、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五届董事会第二次会议决议；

2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月29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：2024年4月18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2024年4月18日9:15，结束时间为2024年4月18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2023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 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	关于董事会2023年度工作报告的议案	√			
2.00	关于监事会2023年度工作报告的议案	√			
3.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2023年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于2023年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案	√			
7.00	关于2024年度综合授信额度的议案	√			
8.00	关于2024年度贷款额度的议案	√			
9.00	关于续聘2024年度审计机构的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
12.00	关于三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案	√			

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：法人股东须加盖单位公章。）

附件三：

法定代表人证明书

广电计量检测集团股份有限公司：

（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

广电计量检测集团股份有限公司：

（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

广电计量检测集团股份有限公司：

（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：2024-014

广电计量检测集团股份有限公司关于2024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	广电计量检测集团股份有限公司
广州数科集团	指	广州数字科技集团有限公司
广电运通	指	广电运通集团股份有限公司
海格通信	指	广州海格通信集团股份有限公司
广哈通信	指	广州广哈通信股份有限公司
广电城市服务	指	广州广电城市服务集团股份有限公司
广电国际商贸	指	广州广电国际商贸有限公司
云融数科	指	广州广电云融数字科技有限公司
长沙金维	指	长沙金维集成电路股份有限公司
平云仪安	指	广州平云仪安科技有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营需要，公司及控股子公司2024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7,562万元，具体包括向广州数科集团、海格通信承租房屋或设备，向海格通信销售商品，向广州数科集团、广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科、长沙金维、平云仪安提供服务，向海格通信、广电国际商贸、平云仪安采购商品，接受广州数科集团、广电运通、广电城市服务、平云仪安提供的服务。

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2024年度日常关联交易预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金额

公司及控股子公司2024年与关联人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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人承租房屋及设备	广州数科集团	房屋租赁	市场定价	1,200.00	595.38	2,311.41
	海格通信	房屋租赁		175.00	87.86	341.41
	海格通信	设备租赁		30.00	13.37	53.48
	小计	–	–	1,405.00	696.61	2,706.30
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	市场定价	250.00	0.00	–
	小计	–	–	250.00	0.00	0.00
向关联人提供服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	805.00	16.98	20.79
	广电运通			60.00	30.38	12.51
	海格通信			2,000.00	129.78	877.76
	广哈通信			120.00	0.00	100.75
	广电城市服务			7.00	1.20	4.51
	广电国际商贸			30.00	0.18	25.25
	云融数科	咨询服务		20.00	0.00	7.11
	长沙金维	技术服务		500.00	1.51	439.99
	平云仪安			10.00	0.32	–
	小计	–	–	3,552.00	180.35	1,488.67
向关联人采购商品	海格通信	采购商品	市场定价	25.00	0.00	2.73
	广电国际商贸			100.00	0.00	65.06
	平云仪安			150.00	83.94	–
	小计	–	–	275.00	83.94	67.79
接受关联人提供的服务	广州数科集团	技术服务	市场定价	50.00	0.00	–
	广电运通			700.00	0.00	–
	广电城市服务	物业工程服务		780.00	109.42	456.32
	平云仪安	技术服务		550.00	62.71	363.80
	小计	–	–	2,080.00	172.13	820.12

注：广州数科集团控制企业众多，公司与主要关联人发生的交易单独列示，其他关联人以同一实控企业为口径合并列示。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人承租房屋及设备	广州数科集团	房屋租赁	2,311.41	2,400.00	18.85%	-3.69%	公司于2023年3月31日、8月25日分别刊登于巨潮资讯网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）、《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-045）。
	海格通信	房屋租赁	341.41	500.00	2.78%	-31.72%	
	海格通信	设备租赁	53.48	90.00	1.29%	-40.58%	
	小计		2,706.30	2,990.00		-9.49%	
向关联人销售商品	海格通信	销售商品	0.00	30.00	—	-100.00%	
	小计		0.00	30.00		-100.00%	
向关联人提供服务	广州数科集团	技术服务	20.79	300.00	0.01%	-93.07%	
	广电运通	技术服务	12.51	30.00	0.00%	-58.30%	
	海格通信	技术服务	877.76	1,000.00	0.32%	-12.22%	
	广哈通信	技术服务	100.75	150.00	0.04%	-32.83%	
	广电城市服务	技术服务	4.51	80.00	0.00%	-94.36%	
	广电国际商贸	技术服务	25.25	50.00	0.01%	-49.50%	
	云融数科	咨询服务	7.11	20.00	100.00%	-64.45%	
	长沙金维	技术服务	439.99	300.00	0.16%	46.66%	
	小计		1,488.67	1,930.00		-22.87%	
向关联人采购商品	广电运通	采购商品	1.88	30.00	0.09%	-93.73%	
	海格通信	采购商品	2.73	50.00	0.01%	-94.54%	
	广电国际商贸	采购商品	65.06	100.00	0.16%	-34.94%	
	小计		69.67	180.00		-61.29%	
接受关联人提供的服务	广电城市服务	物业工程服务	456.32	550.00	52.49%	-17.03%	
	平云资本	咨询服务	0.00	100.00	—	-100.00%	
	广电国际商贸	代理服务	0.00	10.00	—	-100.00%	
	广电研究院	咨询服务	0.00	50.00	—	-100.00%	
	平云仪安	技术服务	363.80	500.00	1.34%	-27.24%	
	小计		820.12	1,210.00		-32.22%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时，基于实际市场需求和业务发展情况把控关联交易的总规模，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内，其分项差异对公司日常经营及业绩影响较小。 长沙金维为广州数科集团实控企业，公司与广州数科集团的日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年度日常关联交易预计是公司与关联方在2023年可能发生业务的上限金额，具有较大不确定性；公司2023年度实际发生的日常关联交易总金额在预计范围内，日常关联交易符合公司经营需要，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；公司与关联方实际发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。						

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1.广州数字科技集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000万元人民币

住　　所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

财务数据：截至2023年12月31日，总资产7,213,727.44万元，净资产3,540,912.77万元；2023年度营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元（数据未经审计）。

2.广电运通集团股份有限公司

法定代表人：陈建良

注册资本：248,338.2898万元人民币

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）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；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2023年12月31日，总资产2,612,909.56万元，归属于上市公司股东的净资产1,201,116.96万元；2023年度营业收入904,196.41万元，归属于上市公司股东的净利润97,949.51万元（数据未经审计）。广电运通2023年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2023年年度报告。

3.广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948万元人民币

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：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

财务数据：截至2023年9月30日，总资产1,643,647.30万元，归属于上市公司股东的净资产1,067,748.56万元；2023年1-9月营业收入403,522.81万元，归属于上市公司股东的净利润35,861.12万元（数据未经审计）。海格通信2023年度财务数据详见其在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的2023年年度报告。

4.广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606万元人民币

住　　所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务数据：截至2023年12月31日，总资产101,022.61万元，归属于上市公司股东的净资产70,537.19万元；2023年度营业收入45,089.83万元，归属于上市公司股东的净利润6,121.06万元。

5.广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000万人民币

住　　所：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；会议管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

财务数据：截至2023年12月31日，总资产84,064.34万元，净资产39,964.52万元；2023年度营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元（数据未经审计）。

6.广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：董俊

注册资本：5,000万人民币

住　　所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

经营范围：充电桩销售；光伏设备及元器件销售；智能基础制造装备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；食用农产品批发；半导体器件专用设备销售；五金产品批发；办公用品销售；教学用模型及教具销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；仪器仪表销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；汽车销售；汽车零配件零售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；科技中介服务；招投标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；体育用品及器材零售；电子元器件零售；食用农产品零售；光伏发电设备租赁；输配电及控制设备制造；储能技术服务；新兴能源技术研发；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。

财务数据：截至2023年12月31日，总资产98,538.83万元，净资产3,494.55万元；2023年度营业收入7,101.92万元，净利润1,288.47万元（数据未经审计）。

7.广州广电云融数字科技有限公司

法定代表人：刘鹿根

注册资本：1,000万元人民币

住　　所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号之一(A塔)401室自编01室(仅限办公)

经营范围：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机系统服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务。

财务数据：截至2023年12月31日，总资产89,487.78万元，净资产39,330.61万元；2023年度营业收入2,718.92万元，净利润339.27万元（数据未经审计）。

8.长沙金维集成电路股份有限公司

法定代表人：刘彦

注册资本：9,676.4587万元人民币

住　　所：长沙高新开发区青山路662号芯城科技园二期14栋6楼601室

经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件开发；软件开发系统集成服务；软件技术转让；软件技术服务；移动互联网研发和维护；安防系统工程、基于位置的信息系统施工；基于位置的信息系统集成；通信线路和设备的安装；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；北斗卫星导航应用终端设备、物联网技术、通信产品、智能化技术研发；楼宇设备自控系统工程服务；基于位置的信息系统技术服务；家庭服务；北斗卫星导航应用终端设备的生产（限分支机构）；信息系统工程咨询、规划；北斗卫星导航应用终端设备的销售；北斗卫星导航应用终端设备的售后服务；智能化技术转让、服务；健康管理；劳动力外包服务；物联网技术服务；物联网技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

财务数据：截至2023年12月31日，总资产78,082.45万元，净资产66,426.88万元；2023年度营业收入28,422.37万元，净利润5,575.04万元（数据未经审计）。

9.广州平云仪安科技有限公司

法定代表人：杜高峰

注册资本：2,000万元人民币

住　　所：广州市南沙区翠樱街1号1101室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信交换设备专业修理；第一类医疗器械销售；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；电气机械设备销售；金属制品修理；基于云平台的业务外包服务；软件开发；标准化服务；信息系统集成服务；运输货物打包服务；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通讯设备修理；装卸搬运；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装置销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口财务数据。

财务数据：截至2023年12月31日，总资产2,370.47万元，净资产1,958.07万元；2023年度营业收入858.61万元，净利润-41.93万元（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

1.广州数科集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。

2.广电运通、海格通信、广哈通信、广电城市服务、广电国际商贸、云融数科、长沙金维、平云仪安系广州数科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》6.3.3条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、关联交易主要内容

公司及控股子公司2024年与关联人的日常关联交易为承租房屋及设备、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等交易。

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、独立董事过半数同意意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事专门会议认为，上述关联交易均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，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。全体独立董事同意将该事项提交董事会审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

六、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议；

2.第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月29日

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-011

广电计量检测集团股份有限公司2023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
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
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
中信证券	指	中信证券股份有限公司（保荐机构）

一、募集资金基本情况

（一）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，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“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）。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2023年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 761,955,780.23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，2023年度使用募集资金198,175,730.31元。

截至2023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748,949,847.39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59,738,290.95元。

截至2023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400,000,000元。

截至2023年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额352,623,827.52元，其中利息收入净额29,062,490.37元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《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。

（二）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2023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2023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	99,138,182.51
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	51,618,754.33
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	9,976,909.37
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	8,986,320.52
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	44,452,920.13
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	11,207,723.87
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	29,015,480.02
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行82110078801500000756	98,146,160.52
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	81,376.25
合计			352,623,827.52

（三）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、年度募集资金的实际使用情况

（一）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	2,323.30
	项目投入	B2	-56,378.00
	补充流动资金	B3	-50,000.00
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	582.95
	项目投入	C2	-19,817.57
	补充流动资金	C3	-40,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	C4	0.00
	归还补充流动资金	C5	50,000.00
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	2,906.25
	项目投入	D2=B2+C2	-76,195.58
	补充流动资金	D3=B3+C3+C5	-40,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	D4=C4	0.00
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	35,262.38
实际结余募集资金		F	35,262.38
差异		G=E-F	0.00

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2023年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金761,955,780.23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，2023年度使用募集资金198,175,730.31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《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2023年12月31日，累计使用募集资金313,553,774.98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，2023年度使用募集资金151,554,347.00元。

截至2023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143,163,231.56元，募集资金使用进度为65.37%，加上已开出未到期的承兑汇票26,347,251.06元，投资进度为77.40%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金67,544,178.17元，募集资金使用进度为40.94%，加上已开出未到期的承兑汇票7,208,406.56元，投资进度为45.30%；“集成电路及智能驾驶检测平台” 累计使用募集资金66,328,541.80元，募集资金使用进度为40.20%，加上已开出未到期的承兑汇票5,258,276.99元，投资进度为43.39%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 11,731,065.14元，募集资金使用进度为10.66%，加上已开出未到期的承兑汇票4,124,336.11元，投资进度为14.41%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 24,786,758.31元，募集资金使用进度为22.53%，加上已开出未到期的承兑汇票 3,393,299.19元，投资进度为25.62%。

“集成电路及智能驾驶检测平台”和“5G产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。因此，前述4个项目的募集资金投入金额未达到相关计划金额50%。

为继续推进“区域计量检测实验室建设项目”，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，公司拟对“区域计量检测实验室建设项目”进行延期，均延期至2025年12月；并变更部分募集资金用途，拟将原计划投资于“深圳计量检测实验室建设项目”的部分募集资金6,000万元、“天津计量检测实验室建设项目” 的部分募集资金6,000万元、“5G产品及新一代装备检测平台” 的部分募集资金8,000万元，即“区域计量检测实验室建设项目” 的部分募集资金合计20,000万元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”，变更事项将在公司董事会和股东大会批准后实施。

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2023年12月31日，累计使用募集资金81,884,887.87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，2023年度使用募集资金46,621,383.31元，募集资金使用进度为23.40%，加上已开出未到期的承兑汇票13,406,721.04元，投资进度为27.23%。

“广电计量华东检测基地项目”建设期间遭遇公共卫生事件，进度延迟；为继续推进“广电计量华东检测基地项目”，进一步夯实全国实验室基地经营基础，优化全国战略布局，公司拟对“广电计量华东检测基地项目”进行延期，延期至2025年12月。

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。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）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。

（四）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《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）。2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《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，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：2023-016）。2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）超募资金使用情况

不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为752,623,827.52元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元，募集资金专项账户余额352,623,827.52元（含利息收入净额29,062,490.37）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票59,738,290.95元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、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：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
2024年3月29日

附表：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	19,817.57
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	76,195.58
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	15,155.43	31,355.38	40.77%		2,569.61		–
1.1广州计量检测实验室建设项目	否	21,900.00	21,900.00	6,848.66	14,316.32	65.37%	2024年1月	1,656.28	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	3,231.88	6,754.42	40.94%	2024年1月	220.98	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	3,081.77	6,632.85	40.20%	2024年1月	308.47	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	803.16	1,173.11	10.66%	2024年1月	152.69	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	1,189.96	2,478.68	22.53%	2024年1月	231.20	不适用	否
2.广电计量华东检测基地项目	否	35,000.00	35,000.00	4,662.14	8,188.49	23.40%	2024年1月	176.30	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	19,817.57	76,195.58	51.29%	–	2,745.91	–	–
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	–	148,551.71	148,551.71	19,817.57	76,195.58	51.29%	–	2,745.91	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“集成电路及智能驾驶检测平台”和“5G产品及新一代装备检测平台”涉及部分先进设备的进口采购，而此类设备的采购目前存在一定困难；“深圳计量检测实验室建设项目”和“天津计量检测实验室建设项目”由于部分设备的安装和使用对场地有特殊要求，该类设备涉及的项目部分未能有合适的实施场地。“广电计量华东检测基地项目”建设期间遭遇公共卫生事件，进度延迟。
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）。 2023年3月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的5亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《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，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：2023-016）。 2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的4亿元闲置募集资金全部归还至非公开发行股票募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金进行现金管理情况	
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为752,623,827.52元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额400,000,000元，募集资金专项账户余额 352,623,827.52元（含利息收入净额29,062,490.37元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票59,738,290.95元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。