证券代码:301548　　证券简称:崇德科技　　公告编号:2024-036

湖南崇德科技股份有限公司

【2024】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	崇德科技	股票代码	301548
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	龙畅	苏辉杰、何治兴	
电话	0731-58550880	0731-58550880	
办公地址	湖南省湘潭市高新区茶园路9号	湖南省湘潭市高新区茶园路9号	
电子信箱	zqb@hnsundt.com	zqb@hnsundt.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	260,893,434.77	261,396,900.70	-0.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,033,560.30	50,314,484.80	25.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,487,121.21	49,029,477.81	9.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,477,983.40	29,091,986.56	28.83%
基本每股收益(元/股)	0.72	1.12	-35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.72	1.12	-35.71%
加权平均净资产收益率	4.30%	10.87%	-6.57%
	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)	1,643,956,936.66	1,646,832,572.11	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,436,464,951.21	1,433,132,324.01	0.23%

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	7,051		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
周少华	境内自然人	47.77%	41,557,725.00	41,557,725.00	不适用	0
吴星明	境内自然人	11.69%	10,165,950.00	10,165,950.00	不适用	0
张力	境内自然人	6.44%	5,604,975.00	5,604,975.00	不适用	0
斯凯孚(中国)有限公司	境内非国有法人	5.22%	4,541,400.00	4,541,400.00	不适用	0
湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.82%	2,453,400.00	2,453,400.00	不适用	0
徐伟	境内自然人	2.53%	2,204,009.00	0	不适用	0
深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠矿世红利7号私募证券投资基金	其他	1.33%	1,157,154.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.08%	936,915.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	其他	1.07%	933,933.00	0	不适用	0
徐宏	境内自然人	0.78%	677,260.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周少华先生持有湘潭德晟投资合伙企业(有限合伙)13.54%的合伙份额,且为其执行事务合伙人; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、徐伟除通过普通证券账户持有29,600股外,还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,174,409股;合计持有公司股份2,204,009股; 2、深圳前海千惠资产管理有限公司-千惠矿世红利7号私募证券投资基金通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,157,154股,合计持有公司股份1,157,154股; 3、徐宏通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有677,260股,合计持有公司股份677,260股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

2024年上半年,公司实现营业收入26,089.34万元,与去年同期持平,归母净利润6,303.36万元,同比增长25.28%。

报告期内,公司坚定"一核两翼"发展战略,即以动压油膜滑动轴承为核心产业,工业服务(经销)协同发展,公司国际化和新产品开拓两翼并进,围绕公司发展战略进行了重点业务布局和资源配置,并进一步优化团队建设及深化基础管理改革,主要进展及成效如下:

动压油膜滑动轴承核心板块方面,对标国际同行,识别到公司与国际同行的主要差距是研发与工程能力,鉴于此,公司确立了瞄准国际同行提升研发与工程能力,逐步建立系统的正向设计体系,将其作为提升核心竞争力的关键着力点。同时,公司通过产品的模块化、标准化、系列化来增强企业的市场主导能力,增强公司品牌影响力,简化公司订单及产品实现的管理难度,提升公司运营效率。此外,报告期内,公司在核主泵轴承、船舶领域新客户开发等方面也取得了不错的成绩。

国际化、新产品拓展方面,为开拓国际市场,吸收引进国际技术,公司正在筹备欧洲中心,也将引进国际轴承专家帮助公司提升轴承技术和品质。公司开发的二代风电滑动轴承,在设计技术、工艺制造上处于同行业领先地位,相对一代滑轴在成本上具有非常明显的优势。下一步,公司将在设计分析技术和材料技术上进一步深度研发和试验验证,提高工艺效率和稳定性,储备更强的竞争优势。公司PEEK轴承已小批量向客户供货,同时水润滑轴承、气浮轴承、阻尼轴承等新产品的研发和产业应用,也在积极推进中。

工业服务(经销)方面,年初,公司确立了工业服务的转型方向是:1)开发中、小客户,减少对大客户、风电行业的依赖,大幅增加中、小客户占比。2)以行业为突破,从湖南区域走向全国。报告期内,公司工业服务业务转型逐步推进。

基础管理改革方面,重点在公司机制、运行模式、信息化、数字化上进行改革和着力,强化核心制造,减少非核心制造。上半年已基本完成系统设计,下半年将按设计方案积极推进。同时,公司将持续进行人才引进和培育,使管理团队朝着专业化、年轻化、国际化发展,更好的适应公司国际化竞争。

总体来说,2024年上半年,公司处于战略布局阶段,也在战略执行上做了大量工作,取得了一定的成效。加快战略落地,实现公司发展加速,为公司未来三年发展打开新的局面,将是公司下半年工作的重点。

湖南崇德科技股份有限公司

董事长:周少华

2024年8月21日

证券代码:301548　　证券简称:崇德科技　　公告编号:2024-035

湖南崇德科技股份有限公司 2024年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》于2024年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司

二〇二四年八月二十一日

证券代码:301548　　证券简称:崇德科技　　公告编号:2024-033

湖南崇德科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议通知于2024年8月9日以电子邮件、微信的方式送达,会议于2024年8月21日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年半年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件目录

1、《公司第二届董事会第七次会议决议》;

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码:301548　　证券简称:崇德科技　　公告编号:2024-034

湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件、微信的方式送达,会议于2024年8月21日以传真表决的方式召开,本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《湖南崇德科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论并表决,审议并通过如下议案:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2024年半年度报告)及其摘要的议案》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2024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。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年半年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于(2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件目录

1、《公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十一日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2024-052

广电计量检测集团股份有限公司

【2024】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	史宗飞	苏振良	
办公地址	广州市番禺区石碁镇创运路8号	广州市番禺区石碁镇创运路8号	
电话	020-38696988	020-38696988	
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com	grgtestzqb@grgtest.com	

2、主要会计数据和财务指标

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)	1,343,694,352.40	1,230,915,943.91	9.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,695,871.83	60,161,253.35	32.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	66,043,462.75	43,481,587.55	51.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,918,712.62	125,241,169.40	27.69%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	2.21%	1.72%	0.49%
	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)	6,231,658,003.38	6,070,858,089.84	2.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,586,025,487.69	3,595,655,132.76	-0.27%

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	39,269		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(不含通过转融通出借股份)						
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
广州数字科技集团有限公司	国有法人	36.72%	211,200,008	0	不适用	0
广电运通集团股份有限公司	国有法人	8.51%	48,951,040	0	不适用	0
黄敦鹏	境内自然人	6.01%	34,560,000	0	不适用	0
曾昕	境内自然人	5.00%	28,752,400	21,564,300	不适用	0
陈旗	境内自然人	2.43%	13,977,607	10,483,205	不适用	0
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金	其他	0.80%	4,628,302	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	4,096,872	0	不适用	0
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	4,000,000	0	不适用	0
黄沃文	境内自然人	0.50%	2,880,000	2,160,000	不适用	0
贵州铁路发展基金管理有限公司-贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心(有限合伙)	其他	0.46%	2,646,153	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数科集团系广电运通的控股股东。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)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年上半年,公司面对市场需求的不确定性,围绕"坚持守正创新,强化数字赋能,开启高质量发展新征程"的年度经营主题,强化市场协同,实施以利润为导向的经营策略,夯实内部发展基础,稳定业务基本盘;加快创新业务市场拓展,坚决优化短板业务,实施资源整合,做强创新业务增长盘;聚焦新质生产力的产业方向,实施技术引领战略,布局包括低空经济、民用航空、人工智能、先进核能等前沿业务领域,培育未来发展动力;全面推行精细化管理,大力促进经营降本增效,加快推动数字化转型,提升运营效率,实现经营业绩稳定增长。

报告期内,公司广州总部基地正式启用,生产实验室安全有序搬迁,生产经营稳定过渡,广州本部的经营保障能力进一步增强。公司成功主办花城院士讲坛,围绕低空经济、第三代半导体、智能网联新能源汽车、数据要素×等战略新兴产业领域议题开展研讨交流,共话新质生产力发展,为公司未来发展指明方向,公司品牌影响力进一步增强。

1、经营情况

报告期内,公司实现营业收入134,369.44万元,同比增长9.16%;实现归属于上市公司股东的净利润7,969.59万元,同比增长32.47%。

计量业务实现营业收入34,401.65万元,同比增长3.35%。计量业务持续强化市场拓展,在市场竞争加剧情况下保持业务量稳定增长;但受广州总部基地搬迁等因素影响,产值有所滞后。百万级大客户开发取得突破,新培育的航空航天真空罐计量、太阳能光伏、计量管理软件等项目较快增长。

可靠性与环境试验业务实现营业收入31,750.79万元,同比增长5.38%。特殊行业业务实现恢复性增长,订单开发取得突破,但合同执行周期相对较长影响部分产值滞后;汽车新能源业务发展迅速。

集成电路测试与分析业务实现营业收入11,050.97万元,同比增长39.80%。持续的技术提升和产能储备形成了较强的综合竞争力,业务保持较快增长。大客户开发成效显著,北斗卫星导航产品供应链安全专项服务持续突破,实现北斗导航SOC芯片从晶圆分析、量产测试、应用验证、到认证取证的全能力覆盖。

电磁兼容检测业务实现营业收入14,848.22万元,同比增长7.95%。在市场竞争加剧情况下保持业务量稳定增长,航空机载业务签单较快增长,新获医疗器械注册检国家级CMA资质。

生命科学业务实现营业收入23,011.61万元,同比增长7.79%。生态环境业务大项目开发取得积极成效,食品检测业务中标多个省市级食品抽检项目。

EHS评价服务业务实现营业收入 4,705.57万元,同比下降2.42%。

2、管理优化

(1)全面优化经营管理,经营效率稳步提升

公司围绕以利润为中心的经营策略,针对经营管理的核心问题,开展系列高质量发展专题研讨会,全面诊断与优化经营瓶颈环节,修订了《经营责任考核管理办法》《业务管理办法》《销售业务回款管理办法》等多项运营管理制度,优化了客户管理模式和拓展模式,区域协同和专业协同持续改善,大客户持续突破,市场拓展效率有所提升。同时,公司组织开展应收账款、人效提升、场地租赁、员工出行、快递物流等降本增效专项行动,进一步提升运营管理效率和规范化水平。

公司加强短板业务的整改和优化,关闭部分食品检测、生态环境检测实验室,大力推进内部资源整合,食品检测、生态环境检测业务经营效益逐步改善。

(2)战略布局新兴产业,平台升级助力经济增长

公司围绕国家新质生产力的发展需求,大力推进技术引领战略,加强技术趋势研判,强化前沿技术研发布局,在自主创新与协同创新的双重驱动下,依托院士工作站、技术研究院等创新平台,前瞻布局数字经济、低空经济、人工智能、新型储能、生命科学、深海工程、卫星互联网、航空航天、量子计量、先进核能等战略新兴产业领域,建立起双碳、清洁能源、量子计量、大健康、人工智能等十大重点实验室,开展新技术研发,积极参与标准制定,跟踪检验检测需求,为未来发展储备增长动能。

(3)总部基地正式启用,构建长期稳定发展基础

广州总部基地正式启用,是公司构筑基业长青新优势的重要战略举措,将打造成为集计量检测公共服务平台、全球认证服务中心、技术研发创新中心、技术保障装备研发基地、职业技能培训中心基地于一体的行业一流平台,助力现代产业链培育新质生产力。

广电计量检测集团股份有限公司

董事长:杨文峰

2024年8月23日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2024-050

广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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")第五届董事会第十次会议于2024年8月21日16:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室召开。会议通知于2024年8月9日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事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2024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《2024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《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-052)。

(二)审议通过《关于2024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。

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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-053)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董　事　会

2024年8月23日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2024-051

广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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")第五届监事会第七次会议于2024年8月21日17:00时在广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月9日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事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2024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2024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《2024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《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-052)。

(二)审议通过《关于2024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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-053)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监　事　会

2024年8月23日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2024-053

广电计量检测集团股份有限公司 2024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
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
武汉广电计量	指	广电计量检测(武汉)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2024年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金 959,024,987.93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,2024年半年度使用募集资金197,069,207.70元。

截至2024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946,019,055.09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42,688,805.17元。

截至2024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余额300,000,000元。

截至2024年6月30日,公司非公开发行募集资金专项账户余额259,169,378.76元,其中利息收入净额32,677,249.31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、2024年5月29日召开第五届董事会第七次会议,同意公司非公开发行股票募集资金专项账户;截至2024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2024年6月30日余额
募集资金投资项目总户			40,309,858.54
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	27,018,915.60
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	7,521,529.10
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	22,186,401.90
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1109057461108 08	12,219,648.01
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1229044757103 15	20,637,793.22
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821100778801900000754	29,234,459.28
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行821100778801500000756	45,895,506.13
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726074403541	80,908.72
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	中国民生银行广州临港经济区支行648002685	54,064,358.26
合计			259,169,378.76

(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。

2024年5月30日,公司、武汉广电计量与中信证券、中国民生银行股份有限公司广州临港经济区支、签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金为200,000,000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、2024年半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	2,906.25
	项目投入	B2	-76,195.58
	补充流动资金	B3	-40,000.00
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	361.48
	项目投入	C2	-19,706.92
	补充流动资金	C3	-30,000.00
	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	40,000.00
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	3,267.73
	项目投入	D2=B2+C2	-95,902.50
	补充流动资金	D3=B3+C3+C5	-30,000.00
	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	25,916.94
实际结余募集资金		F	25,916.94
差异		G=E-F	0.00

公司非公开发行股票募集资金投资项目原计划投入金额如下:

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		1,660,123,900.00	1,485,517,117.38

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第四次会议、2024年4月18日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》,变更后的非公开发行股票募集资金投资项目投入金额如下:

单位:元

序号	项目名称	原计划募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额
1	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	569,000,000.00
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	105,000,000.00
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	30,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	110,000,000.00	50,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	350,000,000.00	350,000,000.00
3	补充流动资金	366,517,117.38	366,517,117.38
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	-	200,000,000.00
合计		1,485,517,117.38	1,485,517,117.38

截至2024年6月30日,公司累计使用非公开发行股票募集资金959,024,987.93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,2024年半年度使用募集资金197,069,207.70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569,000,000元,截至2024年6月30日,累计使用募集资金410,149,933.08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,2024年半年度使用募集资金96,596,158.10元。

截至2024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197,964,625.77元,募集资金使用进度为90.39%,加上已开出未到期的承兑汇票13,714,001.64元,投资进度为96.66%;"深圳计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金79,011,176.92元,募集资金使用进度为75.25%,加上已开出未到期的承兑汇票6,168,277.00元,投资进度为81.12%;"集成电路及智能驾驶检测平台"累计使用募集资金84,146,934.16元,募集资金使用进度为51.00%,加上已开出未到期的承兑汇票12,474,923.10元,投资进度为58.56%;"5G产品及新一代装备检测平台"累计使用募集资金 19,000,947.83元,募集资金使用进度为63.34%,加上已开出未到期的承兑汇票903,490.00元,投资进度为66.35%;"天津计量检测实验室建设项目"累计使用募集资金30,026,248.40元,募集资金使用进度为60.05%,加上已开出未到期的承兑汇票 2,342,721.70元,投资进度为64.74%。

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2024年6月30日,累计使用募集资金136,415,433.47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,