证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:定 2024-02

# 广电运通集团股份有限公司

## 【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 | 广电运通 | | 股票代码 | 002152 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 谢华 | | 王英 | |
| 办公地址 | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9,11号 | | 广州市高新技术产业开发区科学城科林路9,11号 | |
| 电话 | 020-62278517 | | 020-62278900 | |
| 电子信箱 | securities@grgbanking.com | | securities@grgbanking.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) | 4,706,894,501.50 | 3,636,153,006.52 | 29.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 498,285,350.00 | 473,660,205.83 | 5.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 440,176,892.79 | 412,429,114.08 | 6.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,601,124.39 | -860,680,774.91 | -18.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.19 | 5.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.19 | 5.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.03% | 4.00% | 0.03% |
| | 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) | 26,162,113,550.42 | 26,152,346,590.93 | 0.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,189,931,724.02 | 12,004,190,080.10 | 1.55% |

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 | 70,943 | 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 | 50.01% | 1,242,044,254 | 0 | 质押 | 360,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.52% | 87,380,957 | 0 | 不适用 | 0 |
| 梅州敬基实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02% | 50,220,134 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州市城发投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 1.76% | 43,649,907 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州开发区控股集团有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 23,384,415 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 0.81% | 20,181,490 | 0 | 不适用 | 0 |
| 曾文 | 境内自然人 | 0.71% | 17,730,851 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.66% | 16,500,073 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 0.65% | 16,184,287 | 0 | 不适用 | 0 |
| 安邸德合伙人有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.58% | 14,373,055 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,第1名股东广州数字科技集团有限公司(以下简称“广州数科集团”)为公司控股股东,其与第3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;第4名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长黄纪元为公司董事;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 | | | | | |

注:广州数科集团因非公开发行可交换公司债券,已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保开办理质押登记。

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

单位:股

| 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情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 535,600 | 0.02% | 14,779,273 | 0.60% |

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

(1)债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24运通01 | 148730.SZ | 2024年04月26日和04月29日 | 2027年04月29日 | 100,000 | 2.30% |

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 44.14% | 44.86% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 44.51 | 106.42 |

三、重要事项

1.2024年2月,公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司,相关工商变更手续已办理完毕,并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2.2024年4月,公司控股股东广州数科集团以其所持有的部分公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券,本次可交换债券的债券简称为“24广州数字科技EB”,债券代码为“117222”,实际发行规模为30亿元,债券期限为3年,票面利率为0.30%。本次可交换债券初始换股价格为14.52元/股,换股期限自本次可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可交换债券到期日前一交易日止,图2024年10月28日至2027年4月23日止。因公司实施2023年度利润分配方案,“24广州数字科技EB”的换股价格自2024年5月30日起由14.52元/股调整为14.32元/股。

3.2024年4月,公司收到中国证监会出具的《关于同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可(2024)533号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。公司已成功发行广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:24运通01,债券代码:148730.SZ),本期债券发行总额为10亿元,债券期限为3年,票面年利率为2.30%。

4.2024年5月29日,公司召开第七届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的议案》,同意公司以45170元/股的价格收购个人股东刘英所持有的广州广电五舟科技股份有限公司(证券代码:831619;证券简称:广电五舟)10%股份(即12,618,940股),交易金额为56,999,751.98元;同意公司与相关方签署股份转让协议及表决权委托协议,广州鑫而行股权投资合伙企业(有限合伙)、广州五舟企业管理中心(有限合伙)两方将其合计持有的广电五舟24,132,664股股份(合计持股比例为19.12%)所对应的表决权委托给公司行使。本次收购股权完成后,公司持有广电五舟33,104,340股股份,持股比例为26.23%,并取得广电五舟24,132,664股股份对应的表决权,合计拥有广电五舟57,237,004股股份对应的表决权,表决权比例为45.36%,公司将成为广电五舟的控股股东,广电五舟将纳入公司合并报表范围。图2024年8月,上述收购股权事项已完成。

广电运通集团股份有限公司

董事长:陈建良

2024年08月28日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2024-051

# 广电运通集团股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《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》(证监会公告【2022】15号)、深圳证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的规定,广电运通集团股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)核准,公司非公开发行182,820,000股人民币普通股(A股)股票,发行价格为17.16元/股,募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元,扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元,公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况为:置换先期自筹资金投入金额8,164.54万元,用于补充流动资金115,523.98万元,直接投入募集资金项目33,287.93万元,变更项目投入118,692.71万元,合计已使用275,669.16万元。

单位:万元

| 项目 | | 序号 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 311,552.98 |
| 截至期初累计发生额 | 利息收入净额和理财收益 | B1 | 30,447.57 |
| | 项目投入 | B2 | -159,453.81 |
| | 补充流动资金 | B3 | -115,523.98 |
| | 已结项项目节余募集资金永久补充流动资金 | B4 | -21,339.11 |
| 本期发生额 | 利息收入净额和理财收益 | C1 | 510.53 |
| | 项目投入 | C2 | -691.37 |
| | 补充流动资金 | C3 | 0.00 |
| | 已结项项目节余募集资金永久补充流动资金 | C4 | 0.00 |
| 截至期末累计发生额 | 利息收入净额和理财收益 | D1=B1+C1 | 30,958.10 |
| | 项目投入(注1) | D2=B2+C2 | -160,145.18 |
| | 补充流动资金 | D3=B3+C3 | -115,523.98 |
| | 已结项项目节余募集资金永久补充流动资金(注2) | D4=B4+C4 | -21,339.11 |
| 应结余募集资金 | | E=A+D1+D2+D3+D4 | 45,502.81 |
| 实际结余募集资金 | | F | 45,502.81 |
| 差异 | | G=E-F | 0.00 |

注1:项目投入包含置换先期自筹资金投入、直接投入募集资金项目和变更项目投入。

注2:已结项项目节余募集资金永久补充流动资金详见本报告第三(一)2“建设区域金融外包服务平台”,本报告第四(一)“智能便民项目”和本报告第四(四)“广电运通人工智能深圳创新中心项目”。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司于2022年9月召开的2022年第三次临时股东大会上审议通过《募集资金管理办法(2022年8月修订)》(以下简称“《管理办法》”)的议案,根据《管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,以便对募集资金使用情况进行监督;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续;公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告审计与合规委员会。

经2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议,同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司(以下简称“广州银通”)开立的募集资金专户,根据相关规定,2016年3月,公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,规范对募集资金的使用。

1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成,达到可使用状态,预计未来将剩余部分募集资金,为进一步提高募集资金使用效率,公司2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》,同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”,项目实施主体由全资子公司广州银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司(以下简称“运通购快”)。

为规范募集资金管理,根据相关规定,经公司第五届董事会第七次(临时)会议审议批准,广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

2.为顺应公司人工智能发展战略,进一步提高募集资金使用效率,公司于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次(临时)会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

为规范募集资金管理,根据相关规定,经公司第五届董事会第十八次(临时)会议审议批准,广电运通与广州农村商业银行股份有限公司华夏支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月5日签订了《募集资金三方监管协议》。

3.为顺应公司人工智能发展战略,进一步提高募集资金使用效率,公司于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次(临时)会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》,将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2,建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

4.随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入,公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境,加快公司创新业务的发展和壮大,公司于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次(临时)会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》,将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金6,000万元变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”项目,实施主体为广电运通。

5.公司因聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)担任公司2020年度非公开发行A股股票的保荐机构,原保荐机构华泰联合证券有限责任公司尚未完成的关于公司2015年度非公开发行A股股票的持续督导工作由中信建投证券承接。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规的规定,公司及相关子公司与各银行及保荐机构中信建投证券于2020年10月分别重新签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金存放账户未发生变化。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

单位:元

| 序号 | 存放银行名称 | 账号 | 期末余额 | 其中:理财产品 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 | 44050189230100000127 | 143,921,260.90 | 143,000,000.00 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行定期存款账户 | 44050286320100000049 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 中国银行股份有限公司广州天河支行 | 713306781841 | 837,566.98 | 0.00 |
| 4 | 中国银行股份有限公司广州天河支行理财账户 | 683576397435 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 5 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 | 0587187600000037872 | 252,269,259.93 | 0.00 |
| 合计 | | | 455,028,087.81 | 201,000,000.00 |

注:第1-4个为广州银通的募集资金专项账户;第5个账户为广电运通的募集资金专项账户。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司2016年3月10披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》(以下简称“《报告书》”),公司募集资金使用计划如下:

单位:万元

| 序号 | 具体项目名称 | 预计总投资额 | 募集资金拟投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设全国金融外包服务平台 | 240,651 | 196,029 |
| | (1)建设广州金融外包服务总部平台 | 40,651 | 36,029 |
| | (2)建设区域金融外包服务平台 | 200,000 | 160,000 |
| 2 | 补充流动资金 | – | 115,523.98 |
| 合计 | | | 311,552.98 |

截至2024年6月30日,本次募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元,2016年度实际投入8,654.09万元,2017年度实际投入15,498.43万元,2018年度实际投入2,519.05万元,2019年度实际投入2,582.71万元,2020年度实际投入1,314.43万元,2021年度实际投入2,686.72万元,2022年度实际投入13.66万元,2023年度实际投入18.84万元,2024年上半年实际投入0万元,截至2024年6月30日累计投入41,452.47万元。

1.建设广州金融外包服务总部平台

根据《报告书》的规定,项目预计总投资40,651.00万元,其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元,2016年度实际投入939.75万元,2017年度实际投入7,329.07万元,2018年度实际投入755.00万元,2019年度实际投入412.07万元,2020年度实际投入99.50万元,2021年度实际投入54.01万元,2022年度实际投入13.66万元,2023年度实际投入18.84万元,2024年上半年实际投入0万元,截至2024年6月30日累计投入12,336.31万元。

2.建设区域金融外包服务平台

根据《报告书》的规定,项目预计总投资200,000.00万元,其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元,2016年度实际投入7,714.34万元,2017年度实际投入8,169.36万元,2018年度实际投入1,764.05万元,2019年度实际投入2,170.64万元,2020年度实际投入1,214.93万元,2021年度实际投入2,632.71万元,2022年度实际投入0.00万元。项目累计投入29,116.16万元。公司于2022年3月29日召开第六届董事会第二十一次会议及2022年4月22日召开2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“建设区域金融外包服务平台”项目予以结项,并将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。公司已于2022年5月26日将节余募集资金11,144.41万元永久补充流动资金。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

上述募集资金到位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。

根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元,具体情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 投资总额 | 自有资金预先投入金额 | 募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|
| 建设广州金融外包服务总部平台 | 40,651.00 | 2,714.41 | 2,714.41 |
| 建设区域金融外包服务平台 | 200,000.00 | 5,450.13 | 5,450.13 |
| 合计 | 240,651.00 | 8,164.54 | 8,164.54 |

上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

(三)募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

无。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金为455,028,087.81元(包含银行理财产品余额201,000,000.00元),存放于募集资金专户中。

(六)募集资金使用的其他情况

公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司广州银通合计使用不超过5亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可在2024年3月30日至2025年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额人民币5.01亿元。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

(一)智能便民项目

公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”,实施主体为运通购快,注册资本2亿元,广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元,持有其70%股权,湖南中谷科技股份有限公司(以下简称“湖南中谷”)出资6,000万元,持有其30%股权。根据投资协议规定,运通购快注册资本分三期缴付到位,首期缴付5,000万元(即深圳银通缴付3,500万元,湖南中谷缴付1,500万元),在运通购快基本账户开设后完成缴付;第二期缴付5,000万元(即深圳银通缴付3,500万元,湖南中谷缴付1,500万元),在运通购快注册成立半年内完成缴付;剩余注册资本在第二期出资到账后三年内,经运通购快经营团队提议,董事会审议后完成缴付,各股东按认缴比例完成上述出资缴付,截至2019年12月31日,公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2020年1月运通购快股东由深圳银通变更为广州银通,变更后运通购快股东为广州银通和湖南中谷,分别持有运通购快70%和30%股权。2021年7月运通购快注册资本由2亿元减资为1.5亿元。2021年8月广州银通收购湖南中谷股份,运通购快变更为广州银通全资子公司。

2018年实际投入1,085.29万元,2019年度实际投入6,562.25万元,2020年度实际投入1,420.92万元,2021年度实际投入73.76万元,2022年度实际投入1,418.86万元,2023年度实际投入0.00万元,项目累计投入10,561.08万元。公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及2023年4月24日召开2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“智能便民项目”予以结项,并将节余募集资金3,527.69万元(包括理财收益及银行存款利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。公司分别于2023年5月9日和2023年5月15日将募集资金27.72万元和3,500万元永久补充流动资金,合计金额3,527.72万元。

(二)新一代AI智能设备产业基地项目

公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”,实施主体为广电运通。

公司已于2019年7月4日将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元,2020年度实际投入88.43万元,2021年度实际投入12,323.85万元,2022年度实际投入15,375.55万元,2023年度实际投入12,577.16万元,2024年上半年实际投入131.92万元,截至2024年6月30日累计投入46,453.86万元。

(三)广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2,建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”,实施主体为广电运通。

公司已于2019年9月5日将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元,2020年度实际投入134.22万元,2021年度实际投入0.00万元,2022年度实际投入129.25万元,2023年度实际投入569.55万元,2024年上半年实际投入559.45万元,截至2024年6月30日累计投入1,424.47万元。

公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下,根据募投项目的实施进度,对“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”进行延期。

单位:万元

| 项目名称 | 拟使用募集资金投资金额 | 原项目达到预定可使用状态日期 | 延期后项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目 | 5,000 | 2023年12月31日 | 2025年12月31日 |
| 合计 | 5,000 | – | – |

(四)广电运通人工智能深圳创新中心项目

公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元用途变更为建设“广电运通人工智能深圳创新中心”,打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。

公司已于2020年2月24日将66,000万元支付到深圳银通的招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行3个募集资金专项账户,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2020年度实际投入59,365.86万元,2021年度实际投入896.91万元,2022年度实际投入0.53万元,项目累计投入60,253.30万元。经公司第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“广电运通人工智能深圳创新中心”项目予以结项,并将节余募集资金6,609.39万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。公司分别于2022年8月18日、2022年9月2日和2023年9月25日将募集资金6,660.93万元、6万元和0.05万元永久补充流动资金,合计金额6,666.98万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按募的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告!

广电运通集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广电运通集团股份有限公司　　单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | 311,552.98 | | 本期投入募集资金总额 | | | 691.37 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | – | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 145,506.08 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 275,669.16 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 46.70% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 建设广州金融外包服务总部平台 | 部分变更 | 36,029.00 | 22,029.00 | – | 12,336.31 | 56.00% | 2017年2月 | 注1 | 不适用 | 否 |
| 建设区域金融外包服务平台 | 部分变更 | 160,000.00 | 28,493.92 | – | 29,116.16 | 102.18% | 2022年4月 | 6,575.04注2 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 115,523.98 | 115,523.98 | – | 115,523.98 | 100.00% | – | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 变更投资项目 | | | | | | | | | | |
| 智能便民项目 | 是 | | 14,000.00 | – | 10,561.08 | 75.44% | 2023年4月 | 133.22 | 否 | 否 |
| 新一代AI智能设备产业基地项目 | 是 | | 60,506.08 | 131.92 | 46,453.86 | 76.78% | 2024年1月 | 7,984.18注3 | 否 | 否 |
| 广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目 | 是 | | 5,000.00 | 559.45 | 1,424.47 | 28.49% | – | 注4 | 不适用 | 否 |
| 广电运通人工智能深圳创新中心 | 是 | | 66,000.00 | – | 60,253.30 | 91.29% | 2022年4月 | 注5 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 311,552.98 | 311,552.98 | 691.37 | 275,669.16 | 88.48% | | 14,692.44 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“建设广州金融外包服务总部平台”主体工程和内部装修都已经完成,达到可使用状态,尚有部分工程款未结算。<br>2、“智能便民项目”未达到预计收益,主要因为自2019年末以来,新零售行业环境发生了重大变化,居民钱下消费意愿减弱等因素对社会消费形成显著冲击,相当部分零售企业倒闭退出。在此形势下,公司及时采取措施,调整规模化发展策略,优化业务布局,经营质量得到提升,2024年上半年“智能便民项目”实现净利润133.22万元,经营整体向好。<br>3、“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”近三年因多重不可控因素的影响,涉及的报建、审批、用工等环节受制约,导致项目建设进度较原计划有所滞后,达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。<br>4、“新一代AI智能设备产业基地项目”投产后,公司智能设备业务2024年上半年较2018年同期新增营业收入7.38亿元,符合预期;新增净利润7,984.18万元,未达到预计收益,主要因为近年来行业竞争加剧,导致产品毛利率较预计有所下滑。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生该情况。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生该情况 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未发生该情况 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元,其中:建设广州金融外包服务平台先期投入2,714.41万元,建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元,上述募集资金置换于2016年4月1日完成,两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年6月30日,尚未使用的募集资金为45,502.81万元(包含银行理财产品余额20,100.00万元),存放于募集资金专户中。 | | | | | | | | | |
| 变更项目实施地点/方式的情况 | 1、公司分别于2022年3月29日、2022年4月22日召开了第六届董事会第二十一次会议及2021年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“建设区域金融外包服务平台”项目予以结项,并将节余募集资金11,144.41万元及“广电运通人工智能深圳创新中心”项目节余募集资金11,144.41万元及“广电运通人工智能深圳创新中心”项目结项后的节余募集资金6,609.39万元,合计17,753.80万元(包括理财收益及银行存款利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。<br>募投项目节余的主要原因:自2019年末以来,新零售行业环境发生了重大变化,居民钱下消费意愿减弱等因素对社会消费形成显著冲击,相当部分零售企业倒闭退出。在此形势下,公司及时采取措施,调整规模化发展策略,优化业务布局,经营质量得到提升,2024年上半年“智能便民项目”实现净利润133.22万元,经营整体向好。<br>2、公司分别于2020年3月29日、2020年4月22日召开了第六届董事会第二十二次(临时)会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》,同意公司变更部分募集资金6,000万元用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”,打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。(详见2019年12月31日、2020年1月17日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 建设区域金融外包服务平台项目募计投入29,116.16万元,其中募集资金投入28,493.92万元,募集资金利息投入622.24万元。 | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、“智能便民项目”未达到预计收益,主要因为自2019年末以来,新零售行业环境发生了重大变化,居民钱下消费意愿减弱等因素对社会消费形成显著冲击,相当部分零售企业倒闭退出。在此形势下,公司及时采取措施,调整规模化发展策略,优化业务布局,经营质量得到提升,2024年上半年“智能便民项目”实现净利润133.22万元,经营整体向好。<br>2、“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”近三年因多重不可控因素的影响,涉及的报建、审批、用工等环节受制约,导致项目建设进度较原计划有所滞后,达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。<br>3、“新一代AI智能设备产业基地项目”投产后,公司智能设备业务2024年上半年较2018年同期新增营业收入7.38亿元,符合预期;新增净利润7,984.18万元,未达到预计收益,主要因为近年来行业竞争加剧,导致产品毛利率较预计有所下滑。 | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生该情况。 | | | | | | | | | |

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2024-049

# 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024年8月28日,9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2024年半年度报告全文及摘要于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2024年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告!

广电运通集团股份有限公司

董事会

2024年8月30日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2024-050

# 广电运通集团股份有限公司 第七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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年8月16日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024年8月28日,3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议: