证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2025-036

广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议于2025年7月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月18日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,经公司逐项自查,公司符合向特定对象发行A股股票的有关规定,具备向特定对象发行A股股票的条件。

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。

(二)逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

1.发行股票种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行方式,公司将在中国证监会关于本次发行作出予以注册决定的有效期内择机实施。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名,为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。

最终发行对象由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,遵照价格优先等原则协商确定。若发行时法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(即“发行底价”,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的发行底价将进行相应调整。调整方式如下:

派送现金股利:P1=P0-D

送股或转增股本:P1=P0/(1+N)

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行底价。

本次向特定对象发行股票通过竞价方式确定发行价格,最终发行价格将由董事会或其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,遵照价格优先等原则,根据发行对象申购报价情况协商确定,但不低于前述发行底价。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.发行数量

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过130,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	募投项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投金额(万元)
1	航空装备(含低空)测试平台项目	34,000.00	30,000.00
2	新一代人工智能芯片测试平台项目	29,200.00	25,000.00
3	卫星互联网质量保障平台项目	34,400.00	30,000.00
3-1	卫星互联网质量保障平台项目(成都)	22,900.00	20,000.00
3-2	卫星互联网质量保障平台项目(广州)	11,500.00	10,000.00
4	数据智能质量安全检验检测平台项目	7,500.00	5,000.00
5	西安计量检测实验室升级建设项目	18,000.00	15,000.00
6	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		148,100.00	130,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入,待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,公司董事会或其授权人士根据股东大会授权将按照实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.限售期

本次向特定对象发行股票完成后,发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行对象所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.股票上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过130,000万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	募投项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投金额(万元)
1	航空装备(含低空)测试平台项目	34,000.00	30,000.00
2	新一代人工智能芯片测试平台项目	29,200.00	25,000.00
3	卫星互联网质量保障平台项目	34,400.00	30,000.00
3-1	卫星互联网质量保障平台项目(成都)	22,900.00	20,000.00
3-2	卫星互联网质量保障平台项目(广州)	11,500.00	10,000.00
4	数据智能质量安全检验检测平台项目	7,500.00	5,000.00
5	西安计量检测实验室升级建设项目	18,000.00	15,000.00
6	补充流动资金	25,000.00	25,000.00
合计		148,100.00	130,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位前,公司可根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入,待本次募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额,公司董事会或其授权人士根据股东大会授权将按照实际募集资金净额,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

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。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

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。

(四)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

(五)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。

(六)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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《前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2025-038)。

(七)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》

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及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2025-040)。

(八)审议通过《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案向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《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董　事　会
2025年7月23日

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2025-038

广电计量检测集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

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、前次募集资金情况

(一)前次募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

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1,499,999,996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.前次募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金1,179,179,780.39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年度使用募集资金417,224,000.16元。

截至2024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1,166,173,847.55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28,458,574.72元。

截至2024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180,000,000元。

截至2024年12月31日,公司非公开发行募集资金专项账户余额160,831,189.94元,其中利息收入净额34,493,852.95元。

(二)前次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,根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,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》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

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十六会议和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2024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 1209063790109009	33,156,286.12
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 44050186320100688888	9,756,422.18
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 7556137507710959	18,066,686.40
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 1219256440107237	10,016,872.77
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 1100657461109808	10,127,997.48
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 1220044757710315	16,770,562.23
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	6,407,555.48
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801500000756	39,942,563.25
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	80,817.00
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	民生银行广州临港经济区支行 648002685	16,505,427.03
合计			160,831,189.94

3.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行签订了《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。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司累计使用非公开发行股票募集资金1,179,179,780.39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年度使用募集资金417,224,000.16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1。

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

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12月31日,累计使用募集资金462,648,337.71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年度使用募集资金149,094,562.73元。

截至2024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215,273,808.84元,募集资金使用进度为98.30%,加上已开出未到期的承兑汇票1,784,700.00元,投资进度为99.11%;“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金87,906,455.29元,募集资金使用进度为83.72%,加上已开出未到期的承兑汇票4,175,764.67元,投资进度为87.70%;“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金104,372,858.00元,募集资金使用进度为63.26%,加上已开出未到期的承兑汇票4,127,735.15元,投资进度为65.76%;“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金21,132,406.60元,募集资金使用进度为70.44%,加上已开出未到期的承兑汇票2,594,069.00元,投资进度为79.09%;“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金33,962,809.90元,募集资金使用进度为67.93%,加上已开出未到期的承兑汇票4,070,907.30元,投资进度为76.07%。

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12月31日,累计使用募集资金166,244,321.30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,2024年度使用募集资金84,359,433.43元,募集资金使用进度为47.50%,加上已开出未到期的承兑汇票11,705,408.60元,投资进度为50.84%。

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。

4.广电计量华中(武汉)检测基地项目

项目计划投入募集资金200,000,000元,截至2024年12月31日,累计使用募集资金183,770,004.00元,其中2024年度使用募集资金183,770,004.00元,募集资金使用进度为91.89%。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

参见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况说明”之“(一)前次募集资金使用情况”相关内容。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容及原因说明

前次募集资金项目的实际投资与承诺的差异内容详见本报告附表1。公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的原因主要系项目尚未建设完毕。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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。

(五)闲置募集资金情况说明

2022年5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)。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。

2024年3月27日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《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3亿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:2024-013)。2024年8月7日和8月8日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户;2025年3月26日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户;使用期限均未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2025年3月26日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《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1.5亿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:2025-020)。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目区域计量检测实验室建设项目、广电计量华东检测基地项目均已单独核算效益并在年度报告披露。“补充公司流动资金”目的在于优化公司的财务结构,提高公司的抗风险能力,保持公司经营的稳定性,无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2024年12月31日,“广电计量华东检测基地项目”实际工程完工进度为100%,广电计量检测(无锡)有限公司向国家环发银行江苏省分行专项贷款0.900万元用于华东检测基地建设,减少了募集资金的投入。

“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,“广电计量华中(武汉)检测基地项目”正在按计划进度建设。

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2024年12月31日,“广电计量华东检测基地项目”实际工程完工进度为100%,广电计量检测(无锡)有限公司向国家环发银行江苏省分行专项贷款0.900万元用于华东检测基地建设,减少了募集资金的投入。 “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,“广电计量华中(武汉)检测基地项目”正在按计划进度建设。
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:2022-010)。 2023年3月24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。 2023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27日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《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3亿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:2024-013)。 2024年8月7日和8月8日,公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.2亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户;2025年3月26日,公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计1.8亿元归还至非公开发行股票募集资金专项账户;使用期限均未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2025年3月26日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《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1.5亿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:2025-020)。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日,尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元,募集资金专项账户余额160,831,189.94元(含利息收入净额34,493,852.95元),募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票28,458,574.72元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024年6月18日和6月19日,公司在支付日常经营款项时,财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户,对外支付7,517,648.76元。2024年6月30日前,公司已将全额募集资金7,517,648.76元退回至募集资金专户,并在2024年7月4日将期间产生的利息304.56元转入至募集资金专户。公司已对财务系统付款流程和节点进行了优化升级,非募集资金项目将无法选择使用募集资金账户进行付款,避免以上情况再次发生。 除上述事项外,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2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年度	2023年度	2024年度		
1	区域计量检测实验室建设项目	不适用	不适用	1,831.20	2,569.62	3,851.06	8,851.23	—
1.1	广州计量检测实验室建设项目	不适用	4,691.39	1,130.59	1,656.28	2,758.51	5,908.51	是
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	不适用	不适用	237.85	220.98	277.35	851.32	不适用
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	不适用	不适用	401.27	308.47	280.97	1,053.99	不适用
1.4	5G产品及新一代装备检测平台	不适用	不适用	-25.65	152.69	61.99	230.11	不适用
1.5	天津计量检测实验室建设项目	不适用	不适用	87.14	231.2	472.24	807.3	不适用
2	广电计量华东检测基地项目	不适用	-2,141.7	211.77	176.3	810.06	1,198.13	是
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	广电计量华中(武汉)检测基地项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1.变更原因 “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。 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。 2.决策程序 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》。 3.信息披露情况 关于募集资金变更事项,公司及时履行了信息披露义务,详情请见公司于2024年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的公告》(公告编号:2024-012)。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		详见附表1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”说明。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。						

证券代码:002967　证券简称:广电计量　公告编号:2025-039

广电计量检测集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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”)拟向特定对象发行A股股票,本次向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关文件详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,敬请广大投资者注意查阅。

《预案》及相关文件的披露不代表审核、注册机关对本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册,《预案》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东大会审议通过以及有关审批机关的批准方可实施。本次向特定对象发行A股股票