证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:定2025-02

广电运通集团股份有限公司

【2025】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	020-62878517	020-62878900	
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)	5,275,100,645.81	4,706,894,501.50	12.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	465,950,778.53	498,285,350.00	-6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	405,021,589.19	440,176,892.79	-7.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-804,894,480.67	-1,018,601,124.39	20.98%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.20	-5.00%
加权平均净资产收益率	3.69%	4.03%	-0.34%
	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)	27,737,780,077.62	28,094,088,762.22	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,568,890,177.19	12,578,583,537.80	-0.08%

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	122,564	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
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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	30,425,988	0	不适用	0
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	其他	0.75%	18,524,673	0	不适用	0
广州开发区投股集团有限公司	国有法人	0.74%	18,307,415	0	不适用	0
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用	0
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.54%	13,453,955	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.47%	11,700,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	10,654,795	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	10,423,017	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2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;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并办理质押登记。

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

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%
广电运通集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25广电运通K1	524288.SZ	2025年05月29日和05月30日	2028年05月30日	40,000	1.80%

(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	44.58%	45.54%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	20.32	44.51

三、重要事项

1.公司于2025年1月24日召开第七届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司运通信息引入战略投资者并实施员工持股计划暨关联交易的议案》,董事会同意全资子公司广州广电运通信息科技有限公司(以下简称“运通信息”)以公开挂牌和非公开协议的方式引入战略投资者并同步实施员工持股。运通信息通过广东联合产权交易中心公开挂牌,每1元新增注册资本认购价格不低于4.90元。广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州城发智创股权投资合伙企业(有限合伙)、广州国资混改二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)为运通信息实施增资扩股引入投资方的最终投资方,认购单价为4.9元,广州数据集团有限公司与员工持股平台按照运通信息本轮公开挂牌结果确定的交易价格同步入股,合计认购金额为7,657,475万元,相关方签署了增资合同。

2.报告期内,公司已成功发行广电运通集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(债券简称:25广电运通K1,债券代码:524288.SZ),本期债券发行总额为4亿元,债券期限为3年,票面年利率为1.80%。

广电运通集团股份有限公司

董事长:陈建良

2025年08月27日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2025-035

广电运通集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告【2025】10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《2025年半年度募集资金存放、管理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是数不符的情况,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3,137,191,200.00元,扣除与发行有关的费用21,661,435.10元,公司实际募集资金净额为3,115,529,764.90元。上述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410106号”《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截至2025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,用于补流流动资金115,523.98万元,已结项项目节余募集资金永久补充流动资金63,133.73万元,直接投入募集资金项目33,287.93万元,变更项目投入120,887.20万元,合计已使用340,997.38万元。

单位:万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	311,562.98
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	31,282.78
	项目投入	B2	-161,387.91
	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
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	C1	345.67
	项目投入	C2	-95.76
	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	-41,794.62
	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	31,628.45
	项目投入(注1)	D2=B2+C2	-162,339.67
	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	-63,133.73
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	2,184.05
实际结余募集资金		F	2,184.05
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)“建设广州金融外包服务总部平台”、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”、本报告第四(二)“新一代AI智能设备产业基地项目”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,以便对募集资金的使用情况进行监督;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广电银通分别与中国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,公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和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的议案》,同意公司将原计划投资于“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”),公司分别于2023年5月9日和2023年5月15日将节余募集资金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年度实际投入340.00万元,2025年上半年度实际投入0.00万元,项目累计投入46,661.94万元。

公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议及2025年4月18日召开2024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“新一代AI智能设备产业基地项目”予以结项,并将节余募集资金21,061.17万元(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。公司于2025年4月25日将节余募集资金21,135.23万元永久补充流动资金。

(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》。2020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年度实际投入1,594.10万元,2025年上半年度实际投入951.76万元,截至2025年6月30日累计投入3,410.88万元。

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的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59,355.86万元,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日将节余募集资金6,660.93万元、6万元和10.05万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

公司已披露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

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

2025年8月29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:万元

募集资金总额			311,562.98	本期投入募集资金总额			951.76		
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			277,863.65		
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										
建设广州金融外包服务总部平台	部分变更	36,029.00	22,029.00	-	12,396.31	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	4,259.93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	-45.92	否	否
新一代AI智能设备产业基地项目	是	-	60,506.08	-	46,661.94	77.12%	2024年1月	25,945.43注3	是	否
广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	是	-	5,000.00	951.76	3,410.88	68.22%	-	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		311,562.98	311,562.98	951.76	277,863.65	89.19%		30,159.44		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“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,居民线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,持续推动业务长远发展,争取提升募集资金效益。 2、“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”因多重不可控因素的影响,涉及的拟建、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。								
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11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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《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25亿元(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2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营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2025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0.00元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,尚未使用的募集资金为21,840,548.72元(包含银行理财产品余额0.00元),存放于募集资金专户中。									
募集资金其他使用情况	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,以便对募集资金的使用情况进行监督;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广电银通分别与中国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,公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和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的议案》,同意公司将原计划投资于“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”),公司分别于2023年5月9日和2023年5月15日将节余募集资金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年度实际投入340.00万元,2025年上半年度实际投入0.00万元,项目累计投入46,661.94万元。 公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十二次会议及2025年4月18日召开2024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“新一代AI智能设备产业基地项目”予以结项,并将节余募集资金21,061.17万元(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。公司于2025年4月25日将节余募集资金21,135.23万元永久补充流动资金。 (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》。2020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年度实际投入1,594.10万元,2025年上半年度实际投入951.76万元,截至2025年6月30日累计投入3,410.88万元。 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。 (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的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59,355.86万元,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日将节余募集资金6,660.93万元、6万元和10.05万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 公司已披露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 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 2025年8月29日									

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广电运通集团股份有限公司

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、智能便民项目	建设广州金融外包服务总部平台	14,000.00	-	10,561.08	75.44%	2023年4月	-45.92	否	否
2、新一代AI智能设备产业基地项目	建设区域金融外包服务平台	60,506.08	-	46,661.94	77.12%	2024年1月	25,945.43	是	否
3、广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	建设区域金融外包服务平台	5,000.00	951.76	3,410.88	68.22%	-	见附表注4	不适用	否
4、广电运通人工智能深圳创新中心	建设区域金融外包服务平台	66,000.00	-	60,253.30	91.29%	2022年4月	见附表注5	不适用	否
合计	--	145,506.08	951.76	120,887.20	83.08%	--	25,899.51	--	--
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 (1)变更原因:原“建设广州金融外包服务总部平台”项目募集资金投资金额为36,029.00万元,截至2017年12月31日累计投入10,983.23万元。该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,公司变更部分募集资金14亿元用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司“运通购快”,深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为运通购快。 (2)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议和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》,同意将“建设区域金融外包服务平台”项目变更部分募集资金14亿元用于投资建设“智能便民项目”,设立智能便民项目公司“运通购快”,深入打造便民惠民的智能互联平台。2018年4月,运通购快成立,注册资本2亿元,深圳银通持有其70%股权,湖南中谷持有其30%股权。(详见2018年3月31日、4月24日、5月15日公司登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告) 2.新一代AI智能设备产业基地项目 (1)变更原因:原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,000.00万元,截至2018年12月31日累计投入23,097.88万元,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,公司变更部分募集资金60,506.08万元用于投资建设“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。 (2)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2019年12月27日、2020年1月17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暨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66,000万元用于投资建设“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。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。 (3)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2019年12月27日、2020年1月17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暨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66,000万元用于投资建设“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。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)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2019年12月27日、2020年1月17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暨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66,000万元用于投资建设“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。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。 (5)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2019年12月27日、2020年1月17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暨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66,000万元用于投资建设“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。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。 (6)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2019年12月27日、2020年1月17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暨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66,000万元用于投资建设“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。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。 (7)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于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暨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66,000万元用于投资“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。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。 (8)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于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暨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66,000万元用于投资建设“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。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。 (9)决策程序及信息披露情况说明:公司分别于2019年12月27日、2020年1月17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暨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66,000万元用于投资建设“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。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。具体修订内容如下: 《证券日报》上的临时公告。《公司章程》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《股东会议事规则》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会议事规则》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《独立董事工作细则》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 八、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关联交易管理制度》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 九、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《对外担保制度》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《募集资金管理办法》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十一、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《累积投票制实施细则》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十二、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《对外捐赠管理办法》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十三、审议通过了《关于修订〈合规管理制度〉的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《合规管理制度》(2025年8月修订)于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年9月17日(星期三)下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9.11号广电运通行政楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知详见公司于2025年8月29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 2025年8月29日									
变更后的项