证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-017

广州广电计量检测股份有限公司
关于召开 2021 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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2022 年 4 月 25 日(星期一)召开公司 2021 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:2021 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。2022 年 3 月 29 日公司第四届董事会第十二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:2022 年 4 月 25 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 2022 年 4 月 25 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 2022 年 4 月 25 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:2022 年 4 月 20 日(星期三)。

(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 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

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 2021 年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会 2021 年度工作报告的议案	√
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于保理授信额度的议案	√
9.00	关于 2022 年度综合授信额度的议案	√
10.00	关于 2022 年度贷款额度的议案	√
11.00	关于补选第四届董事会董事的议案	√

上述提案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2022-005)、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-006)、《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-012)、《关于保理授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2022-014)、《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2022-016)以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度报告》《监事会 2021 年度工作报告》。

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 4.00 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、6.00、7.00、8.00、11.00 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 2022 年 4 月 21 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:2022 年 4 月 21 日(星期四)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:欧楚勤、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四届董事会第十二次会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 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:2022 年 4 月 25 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 2022 年 4 月 25 日 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 25 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

广州广电计量检测股份有限公司:

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司 2021 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 2021 年度工作报告的议案	√			
2.00	关于监事会 2021 年度工作报告的议案	√			
3.00	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于保理授信额度的议案	√			
9.00	关于 2022 年度综合授信额度的议案	√			
10.00	关于 2022 年度贷款额度的议案	√			
11.00	关于补选第四届董事会董事的议案	√			

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

广州广电计量检测股份有限公司:

(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

广州广电计量检测股份有限公司:

(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

广州广电计量检测股份有限公司:

(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:2022-006

广州广电计量检测股份有限公司
第四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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于 2021 年 3 月 29 日 11:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 3 月 18 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 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《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果:同意 3 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《监事会 2021 年度工作报告》。

(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2021 年年度报告。

(三)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好,为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司 2021 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 575,225,846 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),合计派发现金红利 86,283,876.90 元,本次股利分配后未分配利润余额为 313,825,924.11 元,结转以后年度分配。

表决结果:同意 3 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 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-007)。

(四)审议通过《关于 2021 年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 2021 年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。

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《2021 年年度报告》,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《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-008)。

(五)审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为,公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况,公司根据经营需要持续完善内部控制体系,现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,符合公司实际情况需要,在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行,起到较好的控制和防范作用。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

(六)审议通过《关于 2021 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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-009)。

(七)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》

经审核,监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,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,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

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《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)。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用 3 (亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(资金可以循环滚动使用,任一时点现金管理余额不超过人民币 3 (亿元),购买安全性高,流动性好,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品,有利于提高资金使用效率和收益,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果:同意 3 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。

(九)审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬考核和 2022 年度业绩考核目标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》,结合公司 2021 年度经营状况,对公司高级管理人员 2021 年度业绩进行考核,确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 8 名高级管理人员薪酬合计 785.63 万元。公司以 2022 年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员 2022 年度业绩目标考核基数。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定,真实、公允反映了公司财务状况及经营成果,不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况,不涉及关联方,不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-015)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 31 日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2022-009

广州广电计量检测股份有限公司
2021 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
湖南广电计量	指	广电计量检测(湖南)有限公司
成都广电计量	指	广电计量检测(成都)有限公司
西安广电计量	指	广电计量检测(西安)有限公司
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
武汉广电计量	指	广电计量检测(武汉)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	广州广电计量检测无锡有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司(保荐机构)
中信证券	指	中信证券股份有限公司(保荐机构)

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年实施首次公开发行股票以及 2021 年实施非公开发行股票,分别募集资金总额 614,238,100 元和 1,499,999,995 元。2021 年度前述募集资金的存放与使用情况报告如下:

一、首次公开发行股票募集资金

(一)募集资金基本情况

1、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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1929 号)核准,公司首次公开发行 8,267 万股人民币普通股,每股面值 1 元,每股发行价格 7.43 元,募集资金总额 614,238,100 元,扣除发行费用(不含税)43,980,619.01 元,募集资金净额 570,257,480.99 元。

2019 年 11 月 5 日,公司收到首次公开发行股票募集资金 581,526,195 元(已扣除保荐及承销费用(不含税)32,711,905 元);同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第 ZC10522 号)。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金 559,529,412.98 元,其中 2019 年度使用募集资金 421,130,779.87 元,2020 年度使用募集资金 105,027,964.61 元,2021 年度使用募集资金 33,370,668.50 元。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金直接投入募投项目 172,881,674.04 元,置换预先投入募投项目自筹资金 386,647,738.94 元,尚需承兑未到期的承兑汇票 151,490 元。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金专项账户余额为 13,666,092.81 元,其中利息收入 2,938,024.80 元。

(二)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,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。

2、募集资金的存储情况

公司于 2019 年 10 月 25 日、2020 年 4 月 24 日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议,同意公司首次公开发行股票募集资金专项账户;截至 2021 年 12 月 31 日,公司首次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 2021 年 12 月 31 日余额
募集资金投资项目总户		上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801300000419	890,338.18
1	区域检测实验室网络扩建项目	–	–
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	工行广州天河支行营业室 3602013429201444928	0.00
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目		
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801600000421	319,820.72
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	前期已使用自有资金投资完成,募集资金直接置换,无需开户	–
1.5	(北京)广电计量检测实验室项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801200000423	0.00
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801800000420	64,467.65
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801400000422	77,782.81
2	研究院建设项目	招商银行广州分行南方报业支行 120906379010818	712,254.90
3	补充流动资金	中国光大银行股份有限公司广州萝岗万达支行 38700188000110121	0.00
4	上海计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801100000531	209,652.37
5	北京计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801200000423	11,022,570.66
6	武汉计量检测实验室扩建项目	上海浦东发展银行广州东湖支行 82110078801000000532	369,205.52
合计			13,666,092.81

3、募集资金的三方监管协议情况

2019 年 11 月 8 日,公司与光大证券分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金分别为 297,968,714.01 元、169,800,000 元、83,500,000 元、30,257,480.99 元。

2019 年 12 月 9 日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对 9 家全资子公司增资,其中以募集资金对湖南广电计量、成都广电计量、西安广电计量增资,增资金额分别为 2,500 万元、2,000 万元和 500 万元。公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本,2019 年 12 月 23 日,公司、湖南广电计量(成都广电计量/西安广电计量)与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金分别为 1,000 万元、1,000 万元和 500 万元。

公司于 2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2019 年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原计划投资于“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金 4,365 万元、“成都广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金 610 万元、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金 815 万元,即区域检测实验室网络扩建项目的部分募集资金合计 5,790 万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目;将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金 2,210 万元变更用于武汉计量检测实验扩建项目。2020 年 4 月 29 日,公司、上海广电计量(北京广电计量/武汉广电计量)与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金分别为 3,600 万元、2,190 万元和 2,210 万元。

2020 年 7 月 28 日,公司、西安广电计量与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,存储资金为 739.70 万元。

鉴于公司保荐机构变更,2021 年 3 月 30 日公司、上海广电计量(北京广电计量/武汉广电计量/湖南广电计量)与中信证券、上海浦东发展银行广州东湖支行重新签订了《募集资金四方监管协议》,存储资金分别为 3,143,635.45 元、14,441,141.33 元、11,451,123.32 元、1,723,655.38 元。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《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

1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次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	区域检测实验室网络扩建项目	456,580,000.00	456,500,000.00
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	80,500,000.00	80,500,000.00
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	89,300,000.00	89,300,000.00
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	88,350,000.00	88,300,000.00
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	49,000,000.00	49,000,000.00
1.5	(北京)广电计量检测实验室项目	41,380,000.00	41,350,000.00
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	59,750,000.00	59,750,000.00
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	48,300,000.00	48,300,000.00
2	研究院建设项目	83,500,000.00	83,500,000.00
3	补充流动资金	60,000,000.00	30,257,480.99
合计		600,080,000.00	570,257,480.99

公司于 2020 年 3 月 25 日、2020 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和 2019 年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,变更后募集资金投资项目计划投入金额如下:

单位: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
1	区域检测实验室网络扩建项目	456,500,000.00	398,600,000.00
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	80,500,000.00	80,500,000.00
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	89,300,000.00	89,300,000.00
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	88,300,000.00	44,650,000.00
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	49,000,000.00	49,000,000.00
1.5	(北京)广电计量检测实验室项目	41,350,000.00	41,350,000.00
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	59,750,000.00	53,650,000.00
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	48,300,000.00	40,150,000.00
2	研究院建设项目	83,500,000.00	61,400,000.00
3	补充流动资金	30,257,480.99	30,257,480.99
小计		570,257,480.99	490,257,480.99
4	上海计量检测实验室扩建项目	–	36,000,000.00
5	北京计量检测实验室扩建项目	–	21,900,000.00
6	武汉计量检测实验室扩建项目	–	22,100,000.00
小计		–	80,000,000.00
合计		570,257,480.99	570,257,480.99

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用首次公开发行股票募集资金 559,529,412.98 元,其中 2021 年度使用募集资金 33,370,668.50 元。公司首次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《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1)区域检测实验室网络扩建项目

项目计划投入募集资金 398,600,000 元,截至 2021 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 398,414,625.49 元,其中 2021 年度使用募集资金 6,759,873.20 元。

“广电计量食品环保检测实验室扩建项目”、“广电计量东莞计量检测实验室建设项目”、“无锡广电计量检测实验室扩建项目”和“(北京)广电计量检测实验室项目”已于 2019 年完成募集资金使用计划;“成都广电计量检测实验室扩建项目”已于 2020 年完成募集资金使用计划;“西安广电计量检测实验室扩建项目”和“湖南广电计量检测实验室扩建项目”于 2021 年完成募集资金使用计划。

2)研究院建设项目

项目计划投入募集资金 61,400,000 元,已于 2021 年完成募集资金使用计划。

3)补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金 30,257,480.99 元,已于 2019 年完成募集资金使用计划。

4)上海计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金 36,000,000 元,已于 2021 年完成募集资金使用计划。

5)北京计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金 21,900,000 元,截至 2021 年 12 年 31 日,累计使用募集资金 11,357,306.50 元(其中 2020 年度使用募集资金 5,269,817.50 元,2021 年度使用募集资金 6,087,489 元),募集资金使用进度为 51.86%。加上已开出未到期的承兑汇票 151,490 元,投资进度为 52.55%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,北京地区疫情防控措施较[illegible],场地装修、设备进场等时间不足,投资进度有所延缓。公司将继续推进上述项目的建设,项目达到预定可使用状态日期将延至 2022 年 6 月。

6)武汉计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金 22,100,000 元,已于 2021 年完成募集资金使用计划。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会已批准公司首次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。

2019 年 11 月 19 日,公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 386,647,738.94 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	区域检测实验室网络扩建项目	456,580,000.00	456,500,000.00	361,318,674.93	361,318,674.93
2	研究院建设项目	83,500,000.00	83,500,000.00	25,329,064.01	25,329,064.01
3	补充流动资金	60,000,000.00	30,257,480.99	–	–
总计		600,080,000.00	570,257,480.99	386,647,738.94	386,647,738.94

同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于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[2019]第 ZC10529 号)。

上述募集资金置换已于 2019 年 11 月 28 日完成。

4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

6、节余募集资金使用情况

不适用。

7、超募资金使用情况

不适用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日,尚未使用的首次公开发行股票募集资金为 13,666,092.81 元,其中利息收入 2,938,024.80 元,均存储于募集资金专项账户中。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票 151,490 元。

(四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“一、(三)1、募集资金投资项目的资金使用情况”及附表 2《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

二、非公开发行股票募集资金

(一)募集资金基本情况

1、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,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)。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用非公开发行股票募集资金 435,887,946.39 元,其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元。

截至 2021 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 422,882,013.55 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 12,626,811.19 元。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金专项账户余额 1,062,754,191.86 元,其中利息收入 13,125,020.87 元,未到期的定期存款余额 150,000,000 元。

(二)募集资金存放和管理情况

1、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 2021 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 2021 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	364,685,400.93
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	205,711,388.23
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	44,901,138.69
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	32,894,252.55
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	53,605,566.37
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	30,495,162.21
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	176,718,265.51
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801500000756	153,661,786.71
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 722074403541	81,230.66
合计			1,062,754,191.86

2、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。