

广州广电计量检测股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、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《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次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批复》(证监许可〔2019〕1929号)核准,公司首次公开发行8,267.00万股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价格7.43元,募集资金总额61,423.81万元,扣除发行费用(不含税)4,398.06万元,募集资金净额57,025.75万元。

2019年11月5日,公司收到首次公开发行股票募集资金58,152.62万元(已扣除保荐及承销费用(不含税)3,271.19万元);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)。

(二) 募集资金的存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2020年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

单位：万元

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至 2020 年 6 月 30 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	1,308.11
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
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	644.97
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
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	241.88
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	22.80
2	研究院建设项目	招商银行广州分行南方报业支行 120906379010818	1,743.99
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
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	1,511.87
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	2,195.84
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	2,135.49
合计			9,804.94

截至 2020 年 6 月 30 日，所有募集资金专户未购买理财或高风险金融产品。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 47,387.07 万元，其中置换预先投入募投项目自筹资金 38,664.77 万元，直接投入募集资金项目 8,722.29 万元。前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）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 38,664.77 万元，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	(变更前)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	45,650.00	36,131.87	36,131.87
2	研究院建设项目	8,350.00	2,532.91	2,532.91
3	补充流动资金	3,025.75	-	-
总计		57,025.75	38,664.77	38,664.77

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、变更原因

为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，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 4,365.00 万元、“成都广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金 610.00 万元、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金 815.00 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 5,790.00 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 2,210.00 万元用于武汉计量检测实验室扩建项目；并调整“湖南广电计量检测实验室扩建项目”、“成都广电计量检测实验室扩建项目”、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的计划完成时间。

2、审议程序

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》。详情请见公司于 2020 年 3 月 27 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

金用途的公告》（公告编号：2020-016）。

变更后募集资金投资项目计划投入金额如下：

单位：万元

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	变更后拟投金 额占募集资金 净额比例（%）	计划 完成时间	调整后计划 完成时间
1	区域检测实验室网络扩建项目	45,650.00	39,860.00	69.90%	-	-
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	8,050.00	8,050.00	14.12%	2019 年 9 月	-
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	8,930.00	8,930.00	15.66%	2019 年 9 月	-
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	8,830.00	4,465.00	7.83%	2019 年 9 月	2020 年 12 月
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	4,900.00	4,900.00	8.59%	2019 年 9 月	-
1.5	（北京）广电计量检测实验室项目	4,135.00	4,135.00	7.25%	2019 年 4 月	-
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	5,975.00	5,365.00	9.41%	2019 年 9 月	2020 年 12 月
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	4,830.00	4,015.00	7.04%	2019 年 9 月	2020 年 12 月
2	研究院建设项目	8,350.00	6,140.00	10.77%	2020 年 6 月	-
3	补充流动资金	3,025.75	3,025.75	5.31%	-	-
小计		57,025.75	49,025.75	85.97%	-	-
4	上海计量检测实验室扩建项目	-	3,600.00	6.31%	2020 年 12 月	-
5	北京计量检测实验室扩建项目	-	2,190.00	3.84%	2020 年 12 月	-
6	武汉计量检测实验室扩建项目	-	2,210.00	3.88%	2020 年 12 月	-
小计		-	8,000.00	14.03%	-	-
合计		57,025.75	57,025.75	100.00%	-	-

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 9,804.94 万元（含利息收入 166.26 万元），占前次募集资金净额的比例为 17.19%。由于公司对前次募集资金投资项目进行了变更，部分项目延期至 2020 年 12 月 31 日完成，公司将按计划对前次募集资金项目进行投入。

（六）结余及节余募集资金使用情况

不适用。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

募投项目测算时，公司基于前三年各业务线的设备投入产出情况为基础，以设备投入产出比乘以各业务线投入的固定资产原值，以此得出募投项目营业收入预计额。

整体项目从 2017 年 9 月开始，预计第四年全部形成达产，截至 2020 年 6 月 30 日整体项目尚未达产。

详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、“研究院建设项目”并不直接产生效益，但有利于公司进一步提高技术研究水平，增强技术成果转化能力，巩固和加强公司的行业领先地位。

2、“补充流动资金”用于补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，减少财务费用，财务风险得到有效降低，对公司持续健康发展起到促进作用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 16 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州广电计量检测股份有限公司

截止日期: 2020 年 6 月 30 日

单位: 万元

募集资金总额			57,025.75			已累计使用募集资金总额			47,387.07	
变更用途的募集资金总额			8,000.00			2019 年度			42,113.07	
变更用途的募集资金总额比例			14.03%			2020 年上半年			5,273.99	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额		
1	区域检测实验室网络扩建项目	区域检测实验室网络扩建项目	45,650.00	39,860.00	37,736.69	45,650.00	39,860.00	37,736.69	2,123.31	94.67%
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	8,050.00	8,050.00	8,049.88	8,050.00	8,050.00	8,049.88	0.12	100.00%
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	8,930.00	8,930.00	8,927.98	8,930.00	8,930.00	8,927.98	2.02	99.98%
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	湖南广电计量检测实验室扩建项目	8,830.00	4,465.00	3,327.98	8,830.00	4,465.00	3,327.98	1,137.02	74.53%
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	无锡广电计量检测实验室扩建项目	4,900.00	4,900.00	4,899.86	4,900.00	4,900.00	4,899.86	0.14	100.00%

1.5	(北京)广电计量检测实验室项目	(北京)广电计量检测实验室项目	4,135.00	4,135.00	4,134.97	4,135.00	4,135.00	4,134.97	0.03	100.00%
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	成都广电计量检测实验室扩建项目	5,975.00	5,365.00	5,127.50	5,975.00	5,365.00	5,127.50	237.50	95.57%
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	西安广电计量检测实验室扩建项目	4,830.00	4,015.00	3,268.51	4,830.00	4,015.00	3,268.51	746.49	81.41%
2	研究院建设项目	研究院建设项目	8,350.00	6,140.00	4,453.98	8,350.00	6,140.00	4,453.98	1,686.02	72.54% ^{注1}
3	补充流动资金	补充流动资金	3,025.75	3,025.75	3,025.75	3,025.75	3,025.75	3,025.75	-	100.00%
4	-	上海计量检测实验室扩建项目	0	3,600.00	2,091.61	0	3,600.00	2,091.61	1,508.39	58.10%
5	-	北京计量检测实验室扩建项目	0	2,190.00	-	0	2,190.00	-	2,190.00	0.00%
6	-	武汉计量检测实验室扩建项目	0	2,210.00	79.04	0	2,210.00	79.04	2,130.96	3.58%
合计			57,025.75	57,025.75	47,387.07	57,025.75	57,025.75	47,387.07	9,638.68	83.10%

注1：截至2020年6月30日，“研究院建设项目”投资进度为72.54%，主要受新型冠状病毒疫情影响，投资进度有所延缓，未来公司将加快该项目的建设。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 广州广电计量检测股份有限公司

截止日期: 2020 年 6 月 30 日

单位: 万元

实际投资项目		截止日 ^{注1} 投资项目 累计产能 利用率	承诺效益 (100%达 产后)	最近三年实际效益 ^{注2}				截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年 9-12 月	2018 年度	2019 年度	2020 年上半年		
1	区域检测实验室网络扩建项目	-	9,882.45	238.55	2,941.43	5,805.58	584.05	9,569.63	-
1.1	广电计量食品环保检测实验室扩建项目	-	2,271.14	71.93	659.64	1,050.87	288.30	2,070.74	是
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	-	1,938.21	107.74	1,174.18	2,275.52	419.13	3,976.57	是
1.3	湖南广电计量检测实验室扩建项目	-	1,877.60	33.69	237.41	537.40	215.60	1,024.10	不适用
1.4	无锡广电计量检测实验室扩建项目	-	983.83	4.68	492.40	878.22	153.41	1,528.72	是
1.5	(北京) 广电计量检测实验室项目	-	737.94	12.57	186.07	730.60	-533.60	395.64	是
1.6	成都广电计量检测实验室扩建项目	-	1,092.67	2.95	121.40	118.82	-101.34	141.83	不适用
1.7	西安广电计量检测实验室扩建项目	-	981.05	5.00	70.33	214.15	142.55	432.03	不适用
2	研究院建设项目	不适用	-	-	-	-	-	-	-
3	补充流动资金	不适用	-	-	-	-	-	-	-

实际投资项目		截止日 ^{注1} 投资项目 累计产能 利用率	承诺效益 (100%达 产后)	最近三年实际效益 ^{注2}				截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017年9-12 月	2018年度	2019年度	2020年上半年		
4	上海计量检测实验室扩建项目	-	718.80	-	-	-	-45.97	-45.97	不适用
5	北京计量检测实验室扩建项目	-	405.63	-	-	-	-	-	不适用
6	武汉计量检测实验室扩建项目	-	494.49	-	-	-	-0.10	-0.10	不适用

注1：区域检测实验室网络扩建项目均为计量校准和检测收入，无法设计产能及计算产量，无法计算截止日累计产能利用。

注2：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。故部分项目从2017年9月开始产生相关效益。