

中信建投证券股份有限公司关于
广州广电运通金融电子股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司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相关事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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》。

根据公司2016年3月10日披露的《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：人民币万元

序号	具体项目名称	预计总投资额	募集资金拟投资额
----	--------	--------	----------

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

2、募集资金历次变更情况

(1) 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广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。

(2) 公司分别于 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。

(3) 公司分别于 2019 年 10 月 24 日、2019 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十一（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暨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) 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》，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 66,000 万元人民币变更用于建设“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。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司。

上述项目变更后情况如下：

序号	募集资金用途	募集资金拟投资额（万元）	募集资金调整后拟投资额（万元）
1	建设广州金融外包服务总部平台	36,029.00	22,029.00
2	建设区域金融外包服务平台	160,000.00	28,493.92
3	补充流动资金	115,523.98	115,523.98
4	智能便民项目	0.00	14,000.00
5	新一代AI智能设备产业基地项目	0.00	60,506.08
6	广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	0.00	5,000.00
7	广电运通人工智能深圳创新中心	0.00	66,000.00
合计		311,552.98	311,552.98

3、募集资金的管理情况

公司于2015年4月召开的2014年度股东大会上审议通过《广州广电运通金融电子股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》（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；对募投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委员会。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理办法》规定的情况。

二、本次募投项目结项及资金节余情况

公司募投项目“建设区域金融外包服务平台”和“广电运通人工智能深圳创新中心”已达到预定可使用状态。截至2022年3月18日，“建设区域金融外包服务平台”项目结项后可节余募集资金11,144.41万元，“广电运通人工智能深圳创新中心”项目结项后可节余募集资金6,609.39万元。

上述项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	募集资金拟投资额 (A)	募集资金调整后拟投资额 (B)	已投资金额 (C)	扣除手续费后的利息及理财收益 (D)	项目节余资金 (F=B-C+D)
1	建设区域金融外包服务平台	160,000.00	28,493.92	29,116.16	11,766.65	11,144.41
2	广电运通人工智能深圳创新中心		66,000.00	60,252.77	862.16	6,609.39
	合计	160,000.00	94,493.92	89,368.93	12,628.81	17,753.80

注：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

三、募投项目节余的主要原因及节余募集资金使用计划

1、募投项目节余的主要原因

一方面，公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并结合实际市场情况，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金支出。另一方面，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

2、节余募集资金使用计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《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》等有关规定，公司拟将节余募集资金 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。

四、节余募集资金永久补充流动资金影响及相关说明

公司将上述募投项目结项后的节余募集资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司

经营业务发展对流动资金的需求，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：

- 1、本次拟进行永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过一年；
- 2、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；
- 3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

五、已履行的决策程序

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项，已经第六次董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。其中，拟结项并永久补充流动资金的募投项目的事项尚需提交股东大会进行审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项，系公司基于当前项目实施进度审慎做出的决定，不会对公司生产经营产生重大不利影响；该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。拟结项并永久补充流动资金的募投项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。

因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

龚建伟

李少杰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日