(上接 D115 版)
公司系统航理和优化业务流程和职能管理流程,输出"框图化"和"要点化"流程图,并对应调整优化信息化系统;建设管理信息化项目 30 个,搭建桌面云平台(一期),创新运营模式,提升行业竞争力。
C.质量管控力度不断加大,整体质量水平稳步提升
报告期内,公司通过月度和年度动态考核,有效落实经营责任主体的质量管控责任。公司强化样品管理,检验过程,记录填写,证书报告编制审批,证书报告实体章等过程管控和考核;持续推进测试过程管理,质量管理,设备管理等信息化建设,实现报告,抽查,能改等电子化,一步完等质量管理信息化管理水平。公司持续强化人房结训,各中心专家,技术负责人等加强对基层技术人员技术培训,同时针对实验室管理人员进行质量管理专题培训,普遍提高实验室质量管理水平。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 V 6 3.占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 定 V °C 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 V 适用 □ 不适用 单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业利润比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
计量服务	502,281,410.28	234,215,975.97	46.63%	6.97%	10.53%	1.50%
可靠性与环境试 验	541,592,748.65	259,293,018.57	47.88%	16.04%	5.75%	-4.65%
电磁兼容检测	182,697,521.18	88,928,123.97	48.68%	-8.52%	-27.76%	-12.96%
化学分析	121,163,914.30	59,859,993.13	49.40%	-1.08%	-1.58%	-0.26%
食品检测	153,452,716.67	39,653,246.05	25.84%	23.18%	37.62%	2.71%
环保检测	156,682,338.41	46,916,394.16	29.94%	5.56%	-8.48%	-4.59%
EHS评价咨询	85,923,138.91	48,806,199.93	56.80%	-	-	-

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 ✓ 是 □ 否 按业务年度口径汇总的主营业务数据 □ 适用 ✓ 不适用

□ 這用 √ 不适用 5.报告期内营业收入,营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前 一报告期发生重大变化的说明

6. 面临退市情况
□ 适用 V 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
V 适用 □ 不适用
重要会计政策变更

重要会计政策变更 1、执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订》(以下简称"新收入准则") 财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比 公司自 2020年 1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	原因 审批程序 受影响的报表项		2020年1月1日	
云灯以束支关的四谷和原因	甲弧性	文彩刊的报表项目	合并	母公司
		应收账款	-28,549,338.86	-19,607,013.05
		存货		
将与合同相关、不满足无条件收款权 的已完工未结算、应收账款重分类至 合同资产,将与合同相关的已结算未	the start A	合同资产 28.549,338.86 预收款项 -51,990,833.23 合同负债 49,676,576.30	28,549,338.86	19,607,013.05
合问货厂, 将与合问相关的已结算术 完工、与合同相关的预收款项重分类 至合同负债。	単少云		-32,999,126.90	
			31,275,578.80	
		其他流动负债	2,314,256.93	1,723,548.10

对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金

33,330,741.30

33,330,741.30

-59,159,759.2

59,159,759.27

受影响的资产负债表项目

條代與:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-010 广州广电计量检测股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告
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。
— 董事会会议召开情况
 广州广电计量检测股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2021年3月29日90的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19日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持。会议应到董事9名,监事9名、监事和高级管理人员列席,符合《公司法》等有关法律、行政法规,郑门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
— 董事会会议审议计划任
 (一)审议通过《关于董事会 2020年度工作报告的议案》表决结果;同意9票。反对0票,寿权0票。本议案尚需据交公司股东大会审议。《董事会 2020年度工作报告》和关公、《董事会 2020年度工作报告》和关公、《董事会 2020年度工作报告》和关公、《董事会 2020年度工作报告》和关公、《董事会会议。《董事会 2020年度工作报告》和关公、《董事会 2020年度工作报告》和关键,是一个专员等是一个专员等,是一个专家的人员会等,是一个专员等,是一个专员等,是一个专员等,是一个专员等,是一个专家的人员会等,是一个专员等,是一个专员的人员会等,是一个专员的人员会等,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会,是一个专员的人员会会员。

见。 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》、《上海证券报》、《证券日报》的《020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号;2021-014)。 (八)审议通过关于高级管理人员 2020 年度薪酬考核和 2021 年度业绩考核目标的议案》 同意公司根据高级管理人员是便业绩考核对新酬管理办法》,结合公司 2020 年度密管状况,对公司高级管理人员 2020 年度业绩并核和薪酬管理办法》,结合公司 2020 年度空营状况,对公司高级管理人员 2020 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 幸会秘书等 8 名高级管理人员新酬合计 955.21 万元。公司以 2021 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 2021 年度业绩目标考核基数。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、新权 0 票。黄安酮。曾时回避了表决。 "在议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 (九)审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》 公司确认 2020 年度日常学联条基本版为 153.68 万元。

(九)审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易的议案》 公司确认 2020 年度日常关联交易实际发生额为 3.153.68 万元。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟男回耀了表决。 本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构中信证券已发 接核意愿。 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 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号; 2021-015)。

报》、《证券日报》的《大于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常大联交易预订的公告》(公告编号: 2021-1615)。(十)审议通过(关于 2021 年度日常关联交易预计的议案) 公司 2021 年度因日常经营涉及房屋租赁、销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计 5,855 万元。 表决结果: 同意 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾听、钟勇回避了表决。

四艇」表决。 本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构中信证券已发

中另回避了家好。 本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见,保荐机构中信证券已发表核查意见。 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》、《正寿日报》的《关于 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2021-1015)。 (十一)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。 同意公司继续聘请立信会计师事务所'特殊普通合伙'为公司 2021 年度财务审计机构。 表决结果。同意。9票,反对 0票,赤权 0票。 本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨海资讯网 www.cninfo.com.cn 及(证券时报)、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》的《即聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2021-016) (七二)审议通过《关于 2021 年度综合授信额度的议案》。 同意公司及俗股子公司 2021 年度向银行申请人民币 36.18 亿元的综合授信额度,自公司股东大会通过之口起一年内有效。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关银行签署相类文件。

施相关事宜。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见以及保荐机构中信证券发表核查意

见。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-017)(十五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)进行会计政策变更,并自 2021 年 1 月 1 日起执行。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案事项已经公司知查董事发表同意的独立意见。 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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-018) (十六)审议通过《关于核销部分应收账款的议案》 同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,核销应收账款 4,797,820.60 元.抵减 2020 年度利润 921,478.36 元 同意公司根据(企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,核销应收账款 4,797,820.60 元,抵藏2020 年度利润921,478.36 元。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 (十七)申谓设述过《关于调整组织架构的议案》。 同意公司根据经营管理及发展需要调整组织架构。公司调整后的组织架构详见附件一。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 (十八)申议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 详见公司刊登于国海资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券申报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-019)。 — 《各者 2件

「金融」
 「金融」

证券代码:002967 广州广电计量检测股份有限公司 关于召开 2020 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2021年4月20日(星期二)召开公司 2020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、2020年度股东大会。
(二)股东大会的召集人、公司董事会。2021年3月29日公司第四届董事会第三次会议决定召开本次股东大会的召集人、公司董事会。2021年3月29日公司第四届董事会第三次会议决定召开本次股东大会的召开的合法、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、行政法规、那门规章、规范性文件、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。

計的规定。 (四)会议召开的日期、时间; 1. 现场会议; 2021年4月20日16:00开始; 2. 网络程理; (1) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日9:15-9:25、9:

(1) 通过深交所父易於郑廷江图知汉苏昭之不明之 30-11:30,15:00-15:00; (2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 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

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。

以第一次投票给课先使开处物汉票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的(大)会议的股权登记日;2021年4月15日(星期四)。(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管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,并可以以市邮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)会议地总、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

(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 1.00:《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》;
提案 2.00:《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》;
提案 3.00:《关于 2020 年度对条件报告的议案》;
提案 4.00:《关于 2020 年度 对条决算报告的议案》;
提案 4.00:《关于 2020 年度 对条决算报告的议案》;
提案 6.00:《关于 2020 年年度 利润分配方案的议案》;
提案 6.00:《关于 2021 年度 审计机构的议案》;
提案 6.00:《关于 2021 年度 审计机构的议案》;
提案 8.00:《关于 2021 年度 审计机构的议案》;
是案 8.00:《关于 2021 年度 6.00 全种 202

		备注			
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案:所有议案	V			
1.00	关于董事会 2020 年度工作报告的议案	V			
2.00	关于监事会 2020 年度工作报告的议案	V			
3.00	关于 2020 年度财务决算报告的议案	V			
4.00	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√			
6.00	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	V			
7.00	关于 2021 年度综合授信额度的议案	V			
8.00	关于 2021 年度贷款额度的议案	√			
9.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	V			

四、会议登记等事项
1. 自然人股东特本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2. 法人股东失营业执照复印件(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. 代理人先本人身份证。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2021年4月16日(700时前涉达或传真至公司,来接受电话登记。
5. 登记时间。2021年4月16日(星期五)9:00-12:00、14:00-17:00。
6. 登记时间。2021年4月16日(星期五)9:00-12:00、14:00-17:00。
7. 联系方式:
联系 人、欧楚勤、苏振良
联系电话。20-38696988
联系传真。200-38695185
联系邮节编:ggtextapleggtest.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

广电计量检测股份有限公司

董 事 会 2021年3月31日

参加网络技术职业体保FF CME
1、投票代码与投票的程序
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、股东对总议家生于投票、视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议家生与体格案值复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票决,则以总议家投票表决,则以总议家投票表决,更以允许更大多。是从全部发意见为准。如先对总议家投票表决,更以总议家的表意见为准。

三、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间、2021年4月20日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以各录证券公司交易客户编通过交易系统投票。
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 2021年4月20日 9:15、结束时间为 2021年4月20 15:00。

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

日並同。 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。

一个的任工, 授权委托书 广州广电计量检测股份有限公司, 安全的工程, 可是1020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 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)来拒。 备注 该列打勾的栏目 可以投票 总议案:所有议案 关于董事会 2020 年度工作报告的议案 关于监事会 2020 年度工作报告的议案 关于 2020 年度财务决算报告的议案 关于 2020 年度利润分配方案的议案 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 关于 2021 年度综合授信额度的议案 关于 2021 年度贷款额度的议案 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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): 证件号码: 人证券账号: 人持股数量及股份性质: 安托八符版数量及》 受托人名称(签名): 受托人证件号码: 委托日期: 年

注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。) 的件三: 注定代表人证明书 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 平 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 特批证明。 (合伙企业盖章) (执行事务合伙人盖章) 年 月 目 执行事务合伙人委派代表。

中 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

证券代码:00296

代码:002967 广州广电计量检测股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 述或重大遗漏。 — 、监事会会议召开情况

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")第四届监事会第二次会议于 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 19 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、符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

| 38.0位生火汗和公司卓程的观处,言伝有效。
| 二、监事会炎以审议情况
| (一) 审议通过(美于监事会 2020 年度工作报告的议案)
| 表决结果。同意 3 票。反对 0 票。存収 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阅 www.cninfo.com.cn 的(监事会 2020 年度工作报告)。
| (二)审议通过(美于 2020 年度财务决算报告的议案)
| 表决结果。同意 3 票。反对 0 票。存权 0 票。
| 表决结果。同意 3 票,反对 0 票。存权 0 票。
| 表决结果。同意 3 票,反对 0 票。

详见公司刊签于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的(监事会 2020 年度工作报告)。
(二)申议通过(关于 2020 年度附务决算报告的议案)
表决结果:同意3票,反对0票,系权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)申议通过(关于 2020 年度利润分配预案的议案)
综合为整公司设度股路和股东和选、为避免公司 2020 年度利润分配预案为:不派发现金 2020 年度利润分配预案为:不派发现金 2020 年度利润分配预案为:不派发现金 2020 年度利润分配预案为:不派发现金 2020 年度利润分配预案为:不派发现金 2041,不该处理、不以公配会转增散压。
表决结果:同意3票,反对0票,系权0票。 本议案尚需是交合现股东以公司股东大会审议。 详见公司刊签于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.《证券时报》(中国证券报》,《上海证券报》,《证券日报》的《关于 2020 年年度报告及其实现金 2020 年度利润分配预索的公告》
经事核、监事会认为重事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证金的规定,程告内容真实、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, 东权0票。 本议案尚需提交公司投东大会审议。 详见公司司检查于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的(2020 年年度报告),以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的(2020 年年度报告),以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的(2020 年年度报告),以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的(2020 年年度报告),以及刊登于巨潮资讯风 www.cninfo.com.cn 的(2020 年度和股市分别分别的是有关法律,行政法规,那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、对外投资等经管管理记为中码到有效投行。起到转烟和取6定作用表决、集决结果;同意3票,反对0票,系权0票。 详见公司刊签于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的(2020 年度内部控制自我评价报告)。(六)审议通过(关于2020 年度基策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,系权0票。 详见公司刊签管目测资讯网 www.cninfo.com.cn 的(2020 年度财务者核目标的议案》公司帮证第1报》的(2020 年度事资公司为时间和股市运动过(关于2020 年度新酬务科权 2021 年度业维与核内设定、公司和股市运动设、关键为企业的,是2021—114)(七)审议通过(关于高级管理人员2020 年度新酬考核和重调管理办法》,《占会公司规策规》,《上海证券报》,《证券目报》的(2020 年度即分有权。2021 年度对报》有成为资金经济,及可用签于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及(证券时报》)、《中度证券报》、《证券日报》的《生度数计处理证券报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《证券日报》的《证券日报》、《

一、m = _ o r 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。

2021年3月31日

广州广电计量检测股份有限公司 2020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。 一、募集资金基本情况

12 月9日召升的第三届董事会第二十次会议和 2019 年 12 月 26 日召升的 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》进作 65 订,并经公司 2020 年 9 月 4日 日召开的第三届董事会第二十七次会议和 2020 年 10 月 9 日;开的 2020 年 年 一次临时股东大会审议通过。
(二)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、同意公司设立首次公开发行股票募集资金专项账户,截至 202 年 12 月 31 日、公司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:

序号	项目名称	募集资金专项账户	截至 2020 年 12 月 31 日余額
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	876,514.09
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	0
1.2	广电计量东莞计量检测实验室建设项目	3602013429201444928	0
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	3,795,554.92
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	64,421.88
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	3,331,331.06
2	研究院建设项目	招商银行广州分行南方报业支行120906379010818	1,161,195.13
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	7,454,413.98
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	16,869,142.87
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	12,983,960.33

46,536,534.26

集资金投资项目的资金使用情况 引披露的《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

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

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! 单位	投入金额如下: 立: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
All		570 257 400 00	570 257 400 00

| 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,20,400,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27 | 200,200,27

对照表》。 1、区域检测实验室网络扩建项目

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 2020 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 391,654,752.29 元,其中 2020 年度使用募集资金 26,110,517.42 元。 "广电计量食品环保检测实验室扩建项目"、"广电计量东第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"化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"于 2020 年完成募集资金使用计划。 截至 2020 年 12 月 31 日,"湖南广电计量检测实验室扩建项目" 累计使用募集资金 40,994,129,39 元(其中 2020 年度使用募集资金 10,957,444,96 元),募集资金使用进度为 91.81%,加上已开出未到期的承兑汇票 238,752 元,投资进度为 92.35%;"西安广电计量检测实

验室扩建项目"累计使用募集资金 36,888,084.80 元(其中 2020 年度使用募集资金 8,042,580.80 元),募集资金使用进度为 91.88%,加上已开出未到期的承兑汇票 940,140 元,投资进度为 94,22%,项目主要受新型抵抗病毒肺炎疫情影响,动地装修 设备选场等时间不足,投资进度为 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 2021 年 6 月。

79.1-28%。实现主使为重复分别。28%。加上之用出来到前的水克上源。等的目不是,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2021年6月。2. 研究院建设项目
项目计划投入募集资金61,400,000 元、截至2020年12月31日,累计使用募集资金60,938,945 元(其中2020年度使用募集资金5,609,880.99 元)。募集资金使用进度为99,25%。加上已开出来到期的承兑汇票461,055元,投资进度为100%。
3.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进度为99,25%。加上已开出来到期的承兑汇票461,055元,投资进度为100%。
4.上海计量检测实验室扩建项目
项目计划投入募集资金30,000,000元,截至2020年12年31日,累计使用募集资金28,708,376.50元(其中2020年度使用募集资金28,708,376.50元(其中2020年度使用募集资金28,708,376.50元),募集资金使用进度为97,275%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响。广海地区皮质情反复、纺地类修。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2021年12月。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2020年12月31日,累计使用募集资金5.269,817.50元(其中2020年度使用募集资金5.269,817.50元(其中2020年度使用募集资金5.269,817.50元(其中2020年度使用募集资金5.269,817.50元(其中2020年度使用募集资金6.30%。项目主要受新型冠状病毒肺炎延慢。公司将继续推进上逐项目的建设,项目达到预定可使用状态日期将延至2021年12月。6. 或订计量检测实验室扩建项目 项目计划投入募集资金度产量的建设,项目达到标定可使用并表目期将延至2021年12月。6. 实过计量检测实验验验证证明的实验地点、实施方式变更情况不适用。《公司第二出来经验》项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,武汉地区的疫情防控措施较严、场地衰修、设备进场等时间不足,投资进度有所延缓、公司将继续推进上速项目的电线以项目达到标定为44.88%。项目主要受新型冠状病毒肺炎疫情影响,武汉地区的疫情防控措施较严、场地衰修、设备进场等时间不足,投资进度有所延缓、公司将继续推步注述项目的电线以项目的实施地点、实施方式变更情况不适用,实验是资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用,实施分量等数金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用,实施分量等数量,是有量率

等 募集资金 投资项目 投资总额 募集资金 承诺投资金额 区域检测实验室网络扩建 456,580,000.00 61,318,674.93 361,318,674.93

研究院建设项目 83,500,000.00 83,500,000.00 5,329,064.01 5,329,064.01 60,000,000.00 30,257,480.99 600,080,000.00 570,257,480.99 86,647,738.94 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)。

19] 第 ZC10529 号)。 上述募集资金置换已于 2019 年 11 月 28 日完成。 (四)利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。 (五)节余募集资金使用情况 不适用。

小坦用。
(六)招募资金使用情况

七)尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金为 46,536,534.26 元,其中利息收入 2,437,797.75 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 2,719,075元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

用情况"及附表 2(变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及按露中存在的问题 公司已按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 按露不存在违规情形。 附表 1. 募集资金使用情况对照表 附表 2. 变更募集资金投资项目情况表 广州广电计量检测股份有限公司 董 事 会 2021年3月31日 附表 1. 募集资金使用情况对照表 单位,万元

募集资金总额			57,025.7	15		本年度投 人募集资 金总額	10,502.80			
报告期内变更用	接着期内変更用途的募集资金总额 器计変更用途的募集资金总额比 14.03% 別 14.03% 所 2									
197	9 募集资金	· 总额	8,000.00)		已累计投 入募集资	52,615.87			
累计变更用途的例	的募集资金	 总额比	14.03%			金总额				
承诺投资项目 和超募资金投 向	变 更 項 含 部 分 变	金承诺投资总	投资总	投入金	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 预定态 用状态 用期	本 年 度 实 现 的 效益	是否达 到预计 效益	项目 5 行 6 发 5 工 4
承诺投资项目	~/									10
验室网络扩建 项目	是			2,611.0 5	39,165.47	98.26%	-	5,133.65	-	否
1.1 广电计量食 品环保检测实 验室扩建项目	否			0.00	8,049.88	100.00%	2019 年 09 月	548.84	否	否
売计量检測实 验室建设项目	否			0.00	8,927.98	99.98%	2019 年 09 月	2,266.21	是	否
量检测实验室 扩建项目	是			1,095.7 7	4,099.41	91.81%	2020 年 12 月	573.08	不适用	否
量检测实验室 扩建项目	否			0.00	4,899.86	100.00%	2019年09 月	457.90	否	否
1.5(北京)广电 计量检测实验 室项目	否	4,135.0 0	4,135.0 0	0.00	4,134.97	100.00%	2019年04 月	339.67	否	否
1.6 成都广电计 量检测实验室 扩建项目	是			711.02	5,364.56	99.99%	2020 年 12 月	498.73	否	否
1.7 西安广电计 量检测实验室 扩建项目	是	4,830.0 0	4,015.0 0	804.26	3,688.81	91.88%	2020 年 12 月	449.22	不适用	否
2. 研究院建设 项目	是				6,093.89	99.25%	2020 年 06 月	-	不适用	否
3. 补充流动资金	否		3,025.7	0.00	3,025.75	100.00%	-	-	不适用	否
4. 上海计量检 測实验室扩建 项目	是		3,600.0 0	2,870.8 4	2,870.84	79.75%	2020 年 12 月	-35.96	不适用	否
5. 北京计量检 测实验室扩建 项目	是	0.00	2,190.0 0	526.98	526.98	24.06%	2020 年 12 月	53.39	不适用	否
6. 武汉计量检 测实验室扩建 项目	是	0.00	2,210.0 0	932.94	932.94	42.21%	2020年12 月	93.84	不适用	否
承诺投资项目 小计	-	57,025. 75	57,025. 75	10,502. 80	52,615.88	92.26%	-	5,244.92	-	-
超募资金投向	-									
- 归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	_	57,025. 75	57,025. 75	10,502. 80	52,615.88	92.26%	_	5,244.92	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	"西安广 项目"的 24.06%, 毒原的疫 扩建海 "上海计 目"社	2020年1 电容量管理 电影 在 电影 在 电影 在 电影 在 电影 在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	2月31日 2測使知過 金量 2週使 2月3日日 2週使 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀 20世紀	日,"湖南贝 官度验多方9.7 度验多所检测目"或 多有最重要的	一电计量检 目"的募集资 5%,"北京 项目"的募 场等时间7 公司将继 检室扩建项标	则实验室扩展 实金使用测实明 等金使用测实明 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。 等。	为 91.88%, 检室扩建项目 进度为 42.2 京、武汉的报 页目的使用状态 建项目"、"系	"上海的主要性量"。 1%,主控性量量 1%,实验性 "湖南斯是 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下, 以下,	检测实验 资金使户 为受新型 施较严, 计量检测 至 2021 测实验室	金室提証を を を を は に に に に に に に に に に に に に
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 386,647,738.94 元,其中区域检测实验室网络扩建项目 361,318,674. 元,研究建设项目 25,329,064.01 元,均为自筹资金、2019年11 月19 日 公司第三届董事会第 九次全公回 歷史 公司使用 首公公子安全行股票集集务金 爱斯克夫 人專投 项目 自筹资 386,647,738.94 元。该募集资金置换已于 2019 年11 月 28 日完成。 不适用。 頭目实施出現 募集资金结余 約金額18 町田 尚未使用的募 截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金为募集账户余额为 46.536.534.26 元,其中利息收集资金用途及 2,437,797.75 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 2.719. 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

变更后 的项目	对应的原承诺项目	变项投集总额(I)	本年度实际投入金额	截期实累投金(2)	截至期末投资进度(%) (3) =(2)/	可使用	本度 現效 益	是 否 到 计 效 益	变的可是生变 更项行否重化
上海 计量 检测实证 目	湖南广电计量检测实验室扩建项目	3,600.0 0	2,870.8 4	2,870. 84	79.75%	2020年 12月	-35.96	不适用	否
北京计量验室扩建项目	/成都广电计量检测实验室扩建	2,190.0 0	526.98	526.98	24.06%	2020年 12月	53.39	不适用	否
武 汉 计 量 验 至 拉 测 建 证 页	研究院建设项目	2,210.0 0	932.94	932.94	42.21%	2020年 12月	93.84	不适用	否
合计	-	8,000.0 0	4,330.7 6	4,330. 76	54.14%	-	111.27	-	-
田河田亦	1 变更原因: (1)"湖南广电计量检测实验室场 湖实验室扩建项目"于 2017年6 6 元肥等实验工作。 6 元肥等实验室基地、扩建武汉; 施 进一步缩小服务半径、提升射 用效率,进一步夯实全国要验。 部分赛集资金用选。	开究立项印 汤需求, 郑州等实 服务效率, 基地经营	寸,计划新 持续优化 验室基地 实验室能 基础,优	增产能 全国实现 ;上述项 ;力布局 化全国战	覆盖本地及 金室布局, 目部分建 更合理,投 路布局,公	邻近省市 陆续新建 设内容由 人产出更 公司对上边	前的市场 上海、重 其他区 优。为 是项目进	需求。 庆、青 故高 是 高 延 新 其	上述项目 岛、南昌、 基选会集 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条 第一条

发展电影: 南于2020年3月23日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更部分募集资 租途的以案》;于2020年4月16日召开2019年度股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集 应用途的议案》

定金用途的议案)。 信息接戴情况: 信日接戴情况: 信于赛集资金变更事项,公司及时履行了信息披露义务,详情请见公司于 2020 年 3 月 27 日刊登于巨 帮资讯例 www.cminfo.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)。

截至 2020 年 12 月 31 日,"上海计量检测实验室扩建项目"的募集资金使用进度为 79.75%。"北京计 检测实验室扩建项目"的募集资金使用进度为 24.06%。"成汉计量检测实验室扩建项目"的募集资金 使用进度为 22 16%。主要受资金更近状构等部及使指参加,场色接触。成各进分争间间不足,尤其实 政汉的疫情的控措施定产"上海"。近安的疫情改复、投资进度有所能像。公司将维续推进上述项目的 设、项目运到模型可使用状态目前将延至 2021 年 12 月。

下适用