

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-014

广电运通集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序 广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开的第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2024年度实现净利润895,000,055.45元。依照《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《企业会计准则》的规定,提取法定盈余公积金89,500,005.55元,公司可供股东分配的利润为2,644,581,528.61元(含以前年度未分配利润1,839,081,478.71元)。

根据公司实际情况和公司发展规划,2024年度利润分配预案为:以目前公司总股本2,483,382,898股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利496,675,579.60元,占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的54%。剩余未分配利润2,147,904,949.01元结转至下一年度。2024年度,公司不进行资本公积金转增股本。2024年度公司未进行股份回购事宜。

若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的,公司将按照分配总额固定的原则实施。

三、现金分红方案的具体情况 (一)现金分红方案指标

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 现金分红总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)现金分红方案合理性说明 1. 2024年度公司年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计占比列示如下:

Table with 5 columns: 项目, 2024年12月31日, 2023年12月31日. Rows include 总资产, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

注:其他流动资产,待抵扣增值税,预缴税金,合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。 2. 本次利润分配预案符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)《证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司现金分红》(以下简称“《上市公司现金分红》”)《上市公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案符合公司的经营发展,现金流状况良好等方面,兼顾公司发展的当期利益和长远利益,有利于全体股东和公司经营成果,符合公司的发展规划。

四、备查文件 1、公司2024年度审计报告; 2、第七届董事会第二次会议决议; 3、第七届监事会第十次会议决议。 特此公告!

广电运通集团股份有限公司 董事会 2025年3月29日

广电运通集团股份有限公司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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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《公司募集资金管理办法》等相关规定,广电运通集团股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)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“广州广电运通金融电子科技股份有限公司(以下简称“广电运通”)合计使用不超过2.5亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在不影响公司正常经营的前提下,由公司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。

一、募集资金基本情况 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),发行价格为17.16元/股,募集资金净额为人民币3,137,191,200元,扣除发行费用人民币1,661,435.10元,公司实际募集资金净额为人民币3,135,529,764.90元。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位情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2016]第4100号”(验资报告)。

根据公司于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》,公司募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: 序号, 具体项目名称, 预计投资额, 募集资金拟投资额. Rows include 建设全国金融外包服务平台, 补充流动资金, etc.

二、募集资金使用和存放情况 1、已披露的募集资金使用情况 截至2024年12月31日,公司募集资金使用金额为:置换长期自筹资金本金8,164.54万元,用于补充流动资金115,523.98万元,直接投入募集资金项目33,287.93万元,变更项目投入1,119,935.44万元,合计已使用276,911.89万元。

2、已披露的募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

Table with 5 columns: 序号, 开户银行名称, 账号, 期末余额, 其中:理财产品. Rows include 中国建设银行股份有限公司广东分行, 中国建设银行股份有限公司广东分行, etc.

注:第1-4个为广州银通的募集资金专项账户;第5个账户为广电运通的募集资金专项账户。

三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 现金管理的目的 由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入,导致后续按计划暂未投入使用募集资金可能出现暂时闲置的情况。本着资金使用最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金的使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

2. 现金管理投资的品种及期限 公司本次拟购买的品种为低风险理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。

3. 现金管理投资额度 (1)预计公司2025年度使用本金不超过2.5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(2)预计投资期限,拟采取措施如下: (1)以上额度内资金只能购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。

(2)公司财务部门将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司将定期对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)独立财务顾问应当对资金使用情况进行监督与检查,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合相关法律法规的要求,同意公司进行上述募集资金现金管理事项。

四、保障措施 1. 现金管理 经股东大会授权,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

五、监事会意见 监事会认为,在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司广州银通合计使用不超过2.5亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金项目的正常开展,符合相关法律法规的要求,同意公司进行上述募集资金现金管理事项。

六、保荐人意见 经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

七、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议; 2、第七届监事会第十次会议决议; 3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限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核查意见。 特此公告!

广电运通集团股份有限公司 董事会 2025年3月29日

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(含全资子公司和控股子公司)拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、现金管理目的 为提高资金使用效率,合理运用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,使用自有资金进行现金管理,以增加公司收益。

二、现金管理投资的品种及期限 公司拟购买的品种为低风险理财产品,包括但不限于(1)2)要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。

三、现金管理投资额度 公司及子公司拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金,用于进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

四、保障措施 1. 现金管理 经股东大会授权,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

五、监事会意见 监事会认为,在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司广州银通合计使用不超过2.5亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金项目的正常开展,符合相关法律法规的要求,同意公司进行上述募集资金现金管理事项。

六、保荐人意见 经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

七、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议; 2、第七届监事会第十次会议决议; 3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告!

广电运通集团股份有限公司 董事会 2025年3月29日

广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司(含全资子公司和控股子公司)拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、现金管理目的 为提高资金使用效率,合理运用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,使用自有资金进行现金管理,以增加公司收益。

二、现金管理投资的品种及期限 公司拟购买的品种为低风险理财产品,包括但不限于(1)2)要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等)。

三、现金管理投资额度 公司及子公司拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金,用于进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

四、保障措施 1. 现金管理 经股东大会授权,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

五、监事会意见 监事会认为,在保障投资资金安全的前提下,公司及子公司广州银通合计使用不超过2.5亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好,期限不超过12个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等),有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金项目的正常开展,符合相关法律法规的要求,同意公司进行上述募集资金现金管理事项。

六、保荐人意见 经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

七、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议; 2、第七届监事会第十次会议决议; 3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告!

广电运通集团股份有限公司 董事会 2025年3月29日

1、开展外汇套期保值业务的目的

目前,公司、运通智通、创自技等的部分产品通过国际及其下属子公司出口和自出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地区,同时公司部分材料采购进口方式进口,主要采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算,因此汇率波动较大,对公司及子公司的经营业绩造成影响。

2、开展外汇套期保值业务涉及的风险 公司、运通智通、创自自技等公司,运营境外业务,仅限于从事与生产经营所需用的主要贸易币种相关的币种,主要外币币种包括美元、港币、欧元、土耳其里拉等跟外汇业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币期权、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务等。

3、开展外汇套期保值业务的交易规模和投入资金 (1)预计公司2025年度使用本金不超过2.5亿美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

(2)预计套期保值及其下属子公司2025年度使用本金不超过5,000万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

(3)预计套期保值2025年度使用本金不超过500万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

(4)预计创自自技2025年度使用本金不超过500万美元(或等值其他币种)进行外汇套期保值业务。

4、开展外汇套期保值的期间 自公司董事会审议通过之日起12个月。

5、资金来源 使用公司、运通国际及其下属子公司、运通智通、创自自技的自有资金,不涉及募集资金。

二、外汇套期保值业务风险分析 公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循汇率风险管理,套期保值的外汇衍生品交易品种均与套期保值业务密切相关,且衍生品交易,不进行以投机为目的外汇交易。

三、内部控制措施 1. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

2. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

3. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

4. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

5. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

6. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

7. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

8. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

9. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

10. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

11. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

12. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

13. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

14. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

15. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

16. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

17. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

18. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

19. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

20. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

21. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

22. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

23. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

24. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

25. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

26. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

27. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

28. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

29. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

30. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

31. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

32. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

33. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

34. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

35. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

36. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

37. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

38. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

39. 套期保值 套期保值业务,是指企业为了规避汇率风险,通过金融工具进行套期保值,以锁定汇率,降低汇率波动对公司及公司经营业绩的影响。

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,以便对募集资金使用情况进行监督;对募投项目投资的支出严格按照资金使用审批手续;公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督,按季度定期对照募集资金使用情况进行检查,并将检查结果报告审计与合规委员会;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、变更及监管不存在违反《管理办法》规定的情况。

二、本次募投项目涉及的资金使用情况 公司募投项目“建设广州金融外包服务总部平台”“新一代AI智能设备产业基地项目”已达到预定可使用状态。截至2025年3月14日,“建设广州金融外包服务总部平台”项目结余可节余募集资金20,430.30万元,“新一代AI智能设备产业基地项目”项目后可节余募集资金21,061.17万元。

上述项目募集资金使用专户情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 募集资金用途, 募集资金余额, 募集资金余额, 募集资金余额, 募集资金余额. Rows include 建设广州金融外包服务总部平台, 新一代AI智能设备产业基地项目, etc.

注:募集资金专户实际转出用于节余募集资金永久补充流动资金金额以募集资金专户最终人自有资金账户当日实际余额为准。

三、募投项目专户的主要用途及节余募集资金使用计划 1. 募投项目专户的主要用途 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项目建设和募集资金安全的前提下,公司按照相关规定对节余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投资收益。

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》等相关规定,公司将节余募集资金41,491.47万元(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涉及的相关说明 公司将上述募投项目结余的节余募集资金(具体金额以实际结转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际情况及公司实际生产经营情况作出的决策,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补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

六、监事会、保荐人的专项意见说明 1. 监事会意见 经审议,监事会认为:“公司募投项目“建设广州金融外包服务总部平台”“新一代AI智能设备产业基地项目”已达到预定可使用状态,将上述项目结余并用于补充流动资金符合公司生产经营实际,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,符合《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》等法律法规和规范性文件的相关规定。监事会同意本次部分募投项目结余并节余募集资金永久补充流动资金。

2. 保荐人意见 经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:“广电运通及子公司广州银通本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置自有资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的投入计划,不会损害募集资金项目。本次募集资金现金管理事项已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金管理办法》——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《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》的相关规定。

七、备查文件 1、第七届董事会第十二次会议决议; 2、第七届监事会第十次会议决议; 3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司部分募投项目结余并节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。 特此公告!

广电运通集团股份有限公司 董事会 2025年3月29日

广电运通集团股份有限公司关于部分募投项目结余并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

广电运通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结余并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“建设广州金融外包服务总部平台”“新一代AI智能设备产业基地项目”项目结余的节余募集资金20,430.30万元和“新一代AI智能设备产业基地项目”项目后的节余募集资金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,用于公司日常经营活动。

本次拟结转的节余募集资金(包括理财收益及银行存款利息收入)超过对应募投项目募集资金总额的10%,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》及《公司募集资金管理办法(2022年8月修订)》等相关规定,该事项尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况 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),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,扣除发行费用人民币1,661,435.10元,公司实际募集资金净额为人民币3,135,529,764.90元。以上募集资金由人民币普通股账户,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位情况进行了验证,并出具了“信会师报字[2016]第4100号”(验资报告)。

根据公司于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》,公司募集资金使用计划如下:

Table with 4 columns: 序号, 具体项目名称, 预计投资额, 募集资金拟投资额. Rows include 建设全国金融外包服务平台, 补充流动资金, etc.

二、募集资金使用计划 1. 募集资金使用计划 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

(二)会计政策变更的日期 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

(三)变更对财务报表的影响 1. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

2. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

3. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

4. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

5. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

6. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

7. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

8. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

9. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

10. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

11. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

12. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

13. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

14. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

15. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。

16. 本次变更对财务报表的影响 根据会计准则的相关规定,公司自2014年1月1日起执行上述会计政策的变更。