

中信证券股份有限公司

关于广电计量检测集团股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《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》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的相关要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，对广电计量 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

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 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金

566,095,565.18 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，2022 年度使用募集资金 6,566,152.20 元。

截至 2022 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 179,447,826.24 元，置换预先投入募投项目自筹资金 386,647,738.94 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划，节余募集资金（包括利息收入）7,267,486.77 元已永久补充流动资金。

（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。

2022 年，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司 2022 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议和 2022 年 7 月 14 日召开的 2022 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 2022 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均为 0。

3、募集资金的三方监管协议情况

2019 年 11 月 8 日，公司与光大证券股份有限公司（以下简称“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，其中以募集资金对广电计量检测（湖南）有限公司（以下简称“湖南广电计量”）、广电计量检测（成都）有限公司（以下简称“成都广电计量”）、广电计量检测（西安）有限公司（以下简称“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、广州广电计量检测（上海）有限公司（以下简称“上海广电计量”）、广电计量检测（北京）有限公司（以下简称“北京广电计量”）、广电计量检测（武汉）有限公司（以下简称“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

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	57,025.75
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	293.80
	项目投入	B2	-55,952.94
	补充流动资金	B3	-
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	16.75
	项目投入	C2	-656.62
	补充流动资金	C3	-
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	C4	-726.75
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	310.56
	项目投入	D2=B2+C2	-56,609.56
	补充流动资金	D3=B3+C3	-
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	D4=C4	-726.75
应结余募集资金		E=A+D1+D2+D3+D4	0.00
实际结余募集资金		F	-
差异		G=E-F	-

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
----	------	------	---------

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

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
	合计	570,257,480.99	570,257,480.99

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金 566,095,565.18 元，其中 2022 年度使用募集资金 6,566,152.20 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，已完成募集资金使用计划，实际使用募集资金 398,414,625.49 元，节余募集资金（包括利息收入）465,092.57 元已永久补充流动资金。

“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，实际使用募集资金 61,400,000 元，节余募集资金（利息收入）713,675.17 元已永久补充流动资金。

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，实际使用募集资金 30,257,480.99 元，节余募集资金（包括利息收入）0 元。

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，实际使用募集资金 36,000,000 元，节余募集资金（利息收入）211,365.60 元已永久补充流动资金。

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，已于 2022 年完成募集资金使用计划，

实际使用募集资金 17,923,458.70 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，2022 年度使用募集资金 6,566,152.20 元），节余募集资金（包括利息收入）4,603,380.56 元已永久补充流动资金。

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，实际使用募集资金 22,100,000 元，节余募集资金（利息收入）372,984.10 元已永久补充流动资金。

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广电计量检测集团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

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划，节余募集资金（包括利息收入）7,267,486.77 元已永久补充流动资金。

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

不适用。

（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 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 563,780,049.92 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度使用募集资金 127,892,103.53 元。

截至 2022 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

550,774,117.08 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 55,655,860.07 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 500,000,000 元（已于 2023 年 3 月 24 日全部归还募集资金专项账户）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金专项账户余额 444,970,046.69 元，其中利息收入 23,232,979.23 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 2022 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 2022 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	117,542,682.77
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	49,452,155.97
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	20,765,501.56
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	10,267,581.07
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	52,372,735.42
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	23,068,136.32
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	28,443,982.73
		上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行 82110078801500000756	142,975,803.81
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 725074403541	81,467.04
合计			444,970,046.69

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、广电计量检测（深圳）有限公司（以下简称“深圳广电计量”）/上海广电计量/北京广电计量/广电计量检测（天津）有限公司（以下简称“天津广电计量”）/广州广电计量检测无锡有限公司（以下简称“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。

上述《募集资金三方监管协议》《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

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	148,551.71
截至期初累计发生额	利息收入净额和理财收益	B1	1,312.50
	项目投入	B2	-43,588.79
	补充流动资金	B3	0.00
本期发生额	利息收入净额和理财收益	C1	1,010.80
	项目投入	C2	-12,789.21
	补充流动资金	C3	-50,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	C4	0.00
截至期末累计发生额	利息收入净额和理财收益	D1=B1+C1	2,323.30
	项目投入	D2=B2+C2	-56,378.00
	补充流动资金	D3=B3+C3	-50,000.00
	已结项项目节余募集资金永久性补充流动资金	D4=C4	0.00

应结余募集资金	$E=A+D1+D2+D3+D4$	44,497.00
实际结余募集资金	F	44,497.00
差异	$G=E-F$	0.00

公司非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	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00
1.1	广州计量检测实验室建设项目	219,000,000.00	219,000,000.00
1.2	深圳计量检测实验室建设项目	165,000,000.00	165,000,000.00
1.3	集成电路及智能驾驶检测平台	165,000,000.00	165,000,000.00
1.4	5G 产品及新一代装备检测平台	110,000,000.00	110,000,000.00
1.5	天津计量检测实验室建设项目	110,000,000.00	110,000,000.00
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38
合计		1,660,123,900.0	1,485,517,117.38

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 563,780,049.92 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,887,946.39 元，2022 年度使用募集资金 127,892,103.53 元。公司非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 3《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1) 区域计量检测实验室建设项目

项目计划投入募集资金 769,000,000 元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 161,999,427.98 元，其中 2021 年度使用募集资金 45,324,250.82 元，2022 年度使用募集资金 116,675,177.16 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 74,676,620.75 元，募集资金使用进度为 34.10%，加上已开出未到期的承兑汇票 23,228,849.37 元，投资进度为 44.71%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 35,225,339.35 元，募集资金使用进度为 21.35%，加上已开出未到期的承兑汇票 16,585,636.10 元，投资进度为 31.40%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金 35,510,835.63 元，募集资金使用进度为 21.52%，加上已开出未到期的承兑汇票 9,120,045.97 元，投资进度为 27.05%；“5G 产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 3,699,485.49 元，募集资金使用进度为

3.36%，加上已开出未到期的承兑汇票 1,544,433.80 元，投资进度为 4.77%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 12,887,146.76 元，募集资金使用进度为 11.72%，加上已开出未到期的承兑汇票 4,655,580.03 元，投资进度为 15.95%。

2) 广电计量华东检测基地项目

项目计划投入募集资金 350,000,000 元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 35,263,504.56 元，其中 2021 年度使用募集资金 24,046,578.19 元，2022 年度使用募集资金 11,216,926.37 元，募集资金使用进度为 10.08%，加上已开出未到期的承兑汇票 521,314.80 元，投资进度为 10.22%。

3) 补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金 366,517,117.38 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

公司第三届董事会第二十七次会议和 2020 年第一次临时股东大会决议已批准公司非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。

2021 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 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	区域计量检测实验室建设项目	769,000,000.00	769,000,000.00	900,178.08	900,178.08
2	广电计量华东检测基地项目	510,123,900.00	350,000,000.00	12,105,754.76	12,105,754.76
3	补充流动资金	381,000,000.00	366,517,117.38	-	-
总计		1,660,123,900.00	1,485,517,117.38	13,005,932.84	13,005,932.84

同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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[2021]第 ZC10371 号）。

上述募集资金置换已于 2021 年 6 月 29 日完成。

4、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（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，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体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）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 500,000,000 元（已于 2023 年 3 月 24 日全部归还募集资金专项账户）。

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 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 944,970,046.69 元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额 500,000,000 元，募集资金专项账户余额 444,970,046.69 元（含利息收入 23,232,979.23 元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票 55,655,860.07 元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披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、管理及披露不存在违规情形。

四、会计师对公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广电计量 2022 年度募集资金存放与

使用情况出具了《关于广电计量检测集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10103 号），认为广电计量 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广电计量 2022 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构意见

经核查，中信证券认为：

广电计量 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》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》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			57,025.75			本年度投入募集资金总额	656.62			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	56,609.56			
累计变更用途的募集资金总额			8,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.03%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.区域检测实验室网络扩建项目	是	45,650.00	39,860.00	0.00	39,841.46	99.95%	-	1,725.45	-	否
1.1 广电计量食品环保检测实验室扩建项目	否	8,050.00	8,050.00	0.00	8,049.88	100.00%	2019 年 09 月	-228.45	否	否
1.2 广电计量东莞计量检测实验室建设项目	否	8,930.00	8,930.00	0.00	8,927.98	99.98%	2019 年 09 月	1,079.65	否	否
1.3 湖南广电计量检测实验室扩建项目	是	8,830.00	4,465.00	0.00	4,449.21	99.65%	2021 年 06 月	417.51	否	否
1.4 无锡广电计量检测实验室扩建项目	否	4,900.00	4,900.00	0.00	4,899.86	100.00%	2019 年 09 月	171.53	否	否
1.5（北京）广电计量检测实验室项目	否	4,135.00	4,135.00	0.00	4,134.97	100.00%	2019 年 04 月	-12.6	否	否

1.6 成都广电计量检测实验室扩建项目	是	5,975.00	5,365.00	0.00	5,364.56	99.99%	2020 年 12 月	207.91	否	否
1.7 西安广电计量检测实验室扩建项目	是	4,830.00	4,015.00	0.00	4,015.00	100.00%	2021 年 06 月	89.9	否	否
2.研究院建设项目	是	8,350.00	6,140.00	0.00	6,140.00	100.00%	2020 年 06 月	-	不适用	否
3.补充流动资金	否	3,025.75	3,025.75	0.00	3,025.75	100.00%	-	-	不适用	否
4.上海计量检测实验室扩建项目	是	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00%	2021 年 12 月	-339.87	否	否
5.北京计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2,190.00	656.62	1,792.35	81.84%	2022 年 06 月	65.86	否	否
6.武汉计量检测实验室扩建项目	是	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	100.00%	2021 年 12 月	181.49	否	否
承诺投资项目小计	-	57,025.75	57,025.75	656.62	56,609.56	99.32%	-	1,632.93	-	-
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	656.62	56,609.56	99.32%	-	1,632.93	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至 2022 年 12 月 31 日,“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”“湖南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”“(北京)广电计量检测实验室项目”“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”“上海计量检测实验室扩建项目”“北京计量检测实验室扩建项目”“武汉计量检测实验室扩建项目”未达到预计效益,主要为经营活动受限影响,各项目实验室的产能不及预期。
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及置换情况	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 361,318,674.93 元,研究院建设项目 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。该募集资金置换已于 2019 年 11 月 28 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日,尚未使用的首次公开发行股票募集资金为 7,267,486.77 元,其中利息收入 3,107,262.14 元,已全部转出作为永久性补充流动资金,募集资金专项账户余额为 0 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

附表 2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海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	3,600.00	0	3,600.00	100.00%	2021 年 12 月	-339.87	否	否
北京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/ 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	2,190.00	656.62	1,792.35	81.84%	2022 年 06 月	65.86	否	否
武汉计量检测实验室扩建项目	研究院建设项目	2,210.00	0	2,210.00	100.00%	2021 年 12 月	181.49	否	否
合计	-	8,000.00	656.62	7,602.35	95.03%	-	-92.52	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、变更原因： （1）“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”和“西安广电计量检测实验室扩建项目”于 2017 年研究立项时，计划新增产能覆盖本地及邻近省市的市场需求。上述项目实施期间，公司结合全国各地市场需求，持续优化全国实验室布局，陆续新建上海、重庆、青岛、南昌、合肥等实验室基地，扩建武汉、郑州等实验室基地；上述项目部分建设内容与其他区域实验室基地实施，进一步缩小服务半径，提升服务效率，实验室能力布局更合理，投入产出更优。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，公司对上述项目进行延期，并变更部分募集资金用途。 （2）“研究院建设项目”并不直接产生利润，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。研究院建设项目预计投入募集资金 8,350 万元，其中场地购置费 2,210 万元；募集资金到账时，广州房价已较项目备案时有较大升幅，若继续按原计划进行场地购置，将导致研究院场地缩小，不利于研究院建设整体项目的推进和公司技术研究水平的提高。鉴于此，公司使用自有资金租赁研究院场地，未购置相关场地，并对上述场地购置费的募集资金用途进行变更，用于武汉计量检测实验室扩建项目。								

	2、决策程序： 公司于 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金用途的议案》；于 2020 年 4 月 16 日召开 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 3、信息披露情况： 关于募集资金变更事项，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）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至 2022 年 12 月 31 日，“上海计量检测实验室扩建项目”“北京计量检测实验室扩建项目”“武汉计量检测实验室扩建项目”未达到预计效益，主要为经营活动受限影响，各项目实验室的产能不及预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

附表 3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			148,551.71			本年度投入募集资金总额	12,789.21			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	56,378.00			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 区域计量检测实验室建设项目	否	76,900.00	76,900.00	11,667.52	16,199.94	21.07%		1,644.49		-
1.1 广州计量检测实验室建设项目	否	21,900.00	21,900.00	5,920.67	7,467.66	34.10%	2024 年 1 月	1,129.71	不适用	否
1.2 深圳计量检测实验室建设项目	否	16,500.00	16,500.00	2,470.32	3,522.53	21.35%	2024 年 1 月	237.85	不适用	否
1.3 集成电路及智能驾驶检测平台	否	16,500.00	16,500.00	2,295.32	3,551.08	21.52%	2024 年 1 月	401.27	不适用	否
1.4 5G 产品及新一代装备检测平台	否	11,000.00	11,000.00	197.44	369.95	3.36%	2024 年 1 月	-25.65	不适用	否

1.5 天津计量检测实验室建设项目	否	11,000.00	11,000.00	783.77	1,288.71	11.72%	2024 年 1 月	87.14	不适用	否
2.广电计量华东检测基地项目	否	35,000.00	35,000.00	1,121.69	3,526.35	10.08%	2024 年 1 月	211.77	不适用	否
3.补充流动资金	否	36,651.71	36,651.71	0	36,651.71	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	148,551.71	148,551.71	12,789.21	56,377.99	37.95%	-	2,042.09	-	-
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	-	148,551.71	148,551.71	12,789.21	56,377.99	37.95%	-	2,042.09	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
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	不适用。									

及使用进展情况	
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及置换情况	募集资金投资项目先期投入 13,005,932.84 元，其中区域计量检测实验室建设项目 900,178.08 元，广电计量华东检测基地项目 12,105,754.76 元，均为自筹资金。2021 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 13,005,932.84 元。该募集资金置换已于 2021 年 6 月 29 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（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，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，具体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）。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 500,000,000 元（已于 2023 年 3 月 24 日全部归还募集资金专项账户）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 944,970,046.69 元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额 500,000,000 元，募集资金专项账户余额 444,970,046.69 元（含利息收入 23,232,979.23 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 55,655,860.07 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

郑晓明

王国威

中信证券股份有限公司

2023 年 3 月 30 日