广州广电运通金融电子股份有限公司

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:2022-定02

2022 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广电运通	股票代码	002152
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢华	王英	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号	广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号	
电话	020-62878517	020-62878900	
电子信箱	securities@grgbanking.com	securities@grgbanking.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,093,817,483.65	2,733,862,408.64	13.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	412,601,232.68	374,589,675.52	10.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	369,265,646.21	328,716,574.93	12.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-719,350,107.55	-417,909,046.42	-72.13%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	3.65%	3.57%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	18,058,878,967.65	17,033,372,329.33	6.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,191,150,574.28	10,977,778,747.04	1.94%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		117,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0			
广州市城发投资基金管理有限公司	国有法人	3.00%	74,388,947	74,388,947			
梅州敬基实业有限公司	境内非国有法人	2.02%	50,220,134	0			
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	1.36%	33,725,915	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	30,341,903	0			
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0			
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.56%	13,877,655	0			
陈振光	境内自然人	0.34%	8,400,000	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	5,521,573	0			
陈树豪	境内自然人	0.20%	5,005,000	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中:第 1 名股东广州无线电集团有限公司为公司控股股东,其与第 3 名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系;第 2 名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长林耀军为公司董事;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		陈树豪通过信用证券账户持有公司股票 5,005,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 0 股,合计持有 5,005,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司分拆的控股子公司北京中科江南信息技术股份有限公司已于 2022 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称为“中科江南”,股票代码为“301153”。

2、公司子公司广州广电运通智能科技有限公司(以下简称“运通智能”)以公开挂牌方式引入战略投资者和实施员工持股,广州国资混改一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)以 3,157.80 万元的价格成功摘牌,员工持股平台以相同价格同步入股,共出资 6,260.20 万元。本次运通智能共计融资 9,418 万元。

3、公司控股子公司广州运通数达科技有限公司(以下简称“运通数达”)采用“原股东非公开协议增资”方式进行增资,由运通数达股东广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业(有限合伙)以每 1 元注册资本 20 元的认购价格,认购运通数达新增的注册资本 100 万元。本次运通数达共计融资 2,000 万元。

4、公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司(以下简称“平云小匠”)以每 1 元注册资本不低于 16.3691 元的认购价格公开挂牌引入战略投资者。广州弘润高新投资合伙企业(有限合伙)、广州佳朋运通创新投资合伙企业(有限合伙)、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)四家机构组成的联合体以 6,899.9998 万元成功摘牌。本次平云小匠共计融资 6,899.9998 万元。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董事长:黄跃珍

2022 年 8 月 25 日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2022-051

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第六届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。会议通知及相关资料已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,其中杨文峰、罗攀峰、林耀军采用通讯表决,部分监事和高管人员列席了会议,会议由公司董事长黄跃珍主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2022 年半年度报告摘要同时刊登于 2022 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更,本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告,《公司章程》(2022 年 8 月修订)全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《股东大会议事规则》(2022 年 8 月修订)于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《审计委员会工作细则》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《提名委员会工作细则》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《薪酬与考核委员会工作细则》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作细则》(2022 年 8 月修订)于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》(2022 年 8 月修订)于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理办法》(2022 年 8 月修订)于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《信息披露管理制度》(2022 年 8 月修订)于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《重大信息内部报告制度》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《投资者关系管理办法》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十九、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 13 日(星期二)下午 15:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2022-052

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第六届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中张晓莉采用通讯表决,会议由公司监事会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、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:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,2022 年半年度报告摘要同时刊登于 2022 年 8 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核,监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见公司于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《监事会议事规则》(2022 年 8 月修订) 于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2022-054

广州广电运通金融电子股份有限公司关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现对相关情况公告如下:

一、会计估计变更情况概述

(一)变更日期:自董事会审议通过之日起执行。

(二)变更原因

1、固定资产会计估计变更

遵循会计的谨慎性原则,公司拟对使用状态中的固定资产进行科学及合理的分类,对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。

(1)近几年来,受技术进步、设备故障率高或被其它先进仪器替代等因素影响,部分固定资产使用寿命有所缩短,对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核后,发现原专用设备类固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。因此,根据《企业会计准则》及税务法规的规定,结合公司实际经营情况,将专用设备类固定资产折旧年限由 5-8 年调整为 3-8 年,使其与实际使用寿命相符合,更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

(2)因营运的资产种类有所增加,营运业务用 ATM 设备类固定资产,已经不适用于公司的实际情况。因此,根据《企业会计准则》及税务法规的规定,结合公司实际经营情况,将营运设备用 ATM 设备类固定资产种类变更为营运业务设备,残值率由 0%变更为 0%或 5%,更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

2、无形资产会计估计变更

近几年来,受到技术进步因素影响,软件的使用寿命有所缩短,对公司无形资产的使用寿命和预计净残值进行复核后,发现软件预计使用寿命已不适用于公司的实际情况。因此,根据《企业会计准则》及税务法规的规定,结合公司实际经营情况,将软件预计使用寿命年限由 5 年调整为 3-5 年,更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。遵循会计的谨慎性原则,公司拟对无形资产预计使用寿命进行变更。

(三)变更前后情况

1、固定资产会计估计变更

变更前			变更后		
类别	折旧年限(年)	残值率(%)	类别	折旧年限(年)	残值率(%)
专用设备	5-8	5	专用设备	3-8	5
营运业务用 ATM 设备	5-10	0	营运业务设备	5-10	0或5

2、无形资产会计估计变更

变更前		变更后	
类别	预计使用寿命(年)	类别	预计使用寿命(年)
软件	5	软件	3-5

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。

本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行,经公司初步测算,不考虑其他因素的影响,本年度预计增加折旧费用约 2,899,411.57 元,预计减少净利润约 2,464,499.83 元。本次会计估计变更不会导致公司的盈亏性质发生变化。

三、董事会意见

公司董事会认为:根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更,无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整,变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果,会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更,本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更,符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况,变更后的会计估计体现了谨慎性原则,能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。

因此,我们同意公司本次会计估计变更事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议;

2、第六届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2022-056

广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)第六届董事会第二十五次会议决定于 2022 年 9 月 13 日(星期二)召开公司 2022 年第三次临时股东大会,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

1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2022 年 9 月 13 日(星期二)下午 15:30 开始;

(2)网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 9 月 13 日上午 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30,下午 13:00 一 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:2022 年 9 月 13 日 9:15 一 15:00。

5、会议的召开方式:采取现场投票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。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022 年 9 月 6 日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至 2022 年 9 月 6 日(星期二)下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√

特别强调事项:

1、上述提案 1.00 应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 1.00-3.00、5.00-10.00 已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,提案 4.00 已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过,提案具体内容详见 2022 年 8 月 29 日公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》《第六届监事会第十九次会议决议公告》《关于修改〈公司章程〉的公告》,刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程》(2022 年 8 月修订)、《股东大会议事规则》(2022 年 8 月修订)、《董事会议事规则》(2022 年 8 月修订)、《监事会议事规则》(2022 年 8 月修订)、《审计委员会工作细则》(2022 年 8 月修订)、《提名委员会工作细则》(2022 年 8 月修订)、《薪酬与考核委员会工作细则》(2022 年 8 月修订)、《独立董事工作细则》(2022 年 8 月修订)、《关联交易管理制度》(2022 年 8 月修订)、《募集资金管理办法》(2022 年 8 月修订)。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(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和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2022 年 9 月 8 日下午 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2022 年 9 月 7 日(星期三)、9 月 8 日(星期四)上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00;

6、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式:

联 系 人:谢华、王英

联系电话:020-62878517、020-62878900

联系传真:020-62878517

邮 编:510663

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362152”,投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 9 月 13 日的交易时间,即 9:15 一 9:25、9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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 2022 年 9 月 13 日 9:15 一 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 规则指引栏目查阅。

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。

附件二:

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 9 月 13 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临 2022-053

广州广电运通金融电子股份有限公司2022 年半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公告内容真实、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”)发布的《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2022】15 号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”或“公司”)董事会编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

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)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》。

(二)募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况为:用于补充流动资金 1,155,239,764.90 元,置换先期自筹资金投入金额 81,645,397.82 元,直接投入募集资金项目 332,684,812.80 元,变更项目投入 941,458,888.11 元,合计已使用 2,511,028,863.63 元(包含建设区域金融外包服务平台使用的募集资金银行存款利息收入扣除手续费后的净额 2,171,141.74 元和理财收益 4,051,214.33 元)。

公司分别于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议、2021 年度股东大会,审议通过《关于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议案》,同意公司将募集资金投资项目“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”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日,建设区域金融外包服务平台已结项,用于永久补充流动资金的节余募集资金为 111,444,100.00 元(包含募集资金银行存款利息收入扣除手续费后的净额 38,885,742.75 元和理财收益 72,558,357.25 元)。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 771,626,332.87 元(包含银行理财产品余额 89,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入扣除手续费后的净额 95,751,314.63 元和理财收益 65,151,760.90 元)。其中,尚未用于永久补充流动资金的节余募集资金为 66,502,301.01 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)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;对募集资金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。

经 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议,同意公司将用于建设全国金融外包服务平台的募集资金存放于公司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”)开立的募集资金专户。根据相关规定,2016 年 3 月,公司及全资子公司广州银通分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行五家银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,规范对募集资金的使用。

1、鉴于“建设广州金融外包服务总部平台”项目主体工程和内部装修都已基本完成,达到可使用状态,预计未来将剩余部分募集资金,为进一步提高募集资金使用效率,公司 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银通变更为控股公司广州运通购快科技有限公司(以下简称“运通购快”)。

为规范募集资金管理,根据相关规定,经公司第五届董事会第七次(临时)会议审议批准,广州银通、运通购快与中信银行股份有限公司广州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2018 年 6 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、为顺应公司人工智能发展战略,进一步提高募集资金使用效率,公司于 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