(上接B77版)

三、提案编码

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：所有议案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2019年度利润分配的议案》	√
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√
6.00	《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于选举张晓莉为公司监事的议案》	√

四、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2020年4月15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：2020年4月14日（星期二）、4月15日（星期三）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董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联 系 人：钟勇、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。

五、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
2020年3月31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，网络投票的相关事宜说明如下：

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、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月20日的交易时间，即9:30 —11:30和13:00 —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2020年4月20日9:15 —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》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2020年4月20日在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2019年度股东大会，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：所有议案	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2019年度利润分配的议案》	√			
5.00	《2019年年度报告及摘要》	√			
6.00	《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》	√			
10.00	《关于选举张晓莉为公司监事的议案》	√			

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2020-015

广州广电运通金融电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第十七次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年3月17日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。2020年3月27日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。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《2019年度监事会工作报告》

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。

《2019年度监事会工作报告》全文于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

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。

《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告全文。

三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度内部控制自我评价报告于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

以目前公司总股本2,408,993,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利289,079,274.12元，剩余未分配利润2,521,387,105.19元结转至下一年度。2019年度，公司不进行资本公积转增股本。

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。

五、审议通过了《2019年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及摘要》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2019年年度报告全文及摘要于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年年度报告摘要同时刊登于2020年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

六、审议通过了《2019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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年3月31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。

七、审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2020年3月31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。

八、审议通过了《关于高管层2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

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。

详见公司于2020年3月31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。

十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

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。

详见公司于2020年3月31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。

十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2020年3月31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。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）的要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次企业会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》

为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，同意公司向运通国际及其下属子公司、孙公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE；Global ATM Parts Co.,Limited；GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd.；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte. Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRGBanking LLC.；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.；Denali System CO.,Ltd.；Denali System Inc.；德纳里（广州）技术有限公司】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起三年内有效。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年3月31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。

十四、审议通过了《关于选举张晓莉为公司监事的议案》

同意选举张晓莉为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届监事会任期届满（简历见附件）。

公司原监事肖勋勇已辞去公司第五届监事会监事职务，由于监事肖勋勇的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数3人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，肖勋勇的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职后，肖勋勇不在公司担任任何职务。

张晓莉经公司第五届监事会提名为监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2020年3月31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》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，子公司广州银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过8亿元人民币（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，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

详见公司于2020年3月31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》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
监 事 会
2020年3月31日

附件：简历

张晓莉，中国国籍，女，1981年11月出生，中共党员，大学本科学历，曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任。

张晓莉未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-024

广州广电运通金融电子股份有限公司2019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——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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“公司”）董事会编制了《2019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

经中国证券监督管理委员会《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2019年12月31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428,907,652.74元，合计已使用1,665,792,815.46元。截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为1,639,146,142.95元（包含银行理财产品余额700,000,000.00元、募集资金银行存款利息收入68,237,760.49元和理财收益121,171,433.02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1,321 m2，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。

为顺应公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元人民币用途变更为建设“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（以下简称“深圳银通”）。

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二十四次（临时）会议审议批准，公司、深圳银通和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年2月24日签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019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：

单位：人民币元

序号	存放银行名称	账号	期末余额	其中：理财产品
1	建设银行广东省分行	44050186320100000127	549,586,600.19	500,000,000.00
2	民生银行广州分行	696690353	177,714,617.38	100,000,000.00
3	广州农村商业银行华夏支行	0587143200001698	63,409,617.78	-
4	中国银行广州天河支行	713366781841	89,562,632.78	-
5	中信银行广州天河支行	8110901012800175148	129,693,584.08	100,000,000.00
6	中信银行广州天河支行	8110901011900691198	28,688,225.22	-
7	广州农村商业银行华夏支行	0587187600000382	600,490,865.52	-
合计			1,639,146,142.95	700,000,000.00

注：第1-5个为广州银通的募集资金专项账户；第6个账户为运通购快的募集资金专项账户；第7个账户为广电运通的募集资金专项账户。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司披露的《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
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

截至2019年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

公司置换先期自筹资金投入8,164.54万元，2016年度实际投入8,654.09万元，2017年度实际投入15,498.43万元，2018年度实际投入2,519.05万元，2019年度实际投入2,582.71万元，截至2019年12月31日累计投入37,418.82万元。

1. 建设广州金融外包服务总部平台

根据《报告书》的规定，项目预计总投资40,651.00万元，其中募集资金投资金额为36,029.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入2,714.41万元，2016年度实际投入939.75万元，2017年度实际投入7,329.07万元，2018年度实际投入755.00万元，2019年度实际投入412.07万元，截至2019年12月31日累计投入12,150.30万元。该项目主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，已经暂估结转为固定资产，尚有部分工程款未结算。

2. 建设区域金融外包服务平台

根据《报告书》的规定，项目预计总投资200,000.00万元，其中募集资金投资金额为160,000.00万元。2016年4月公司置换先期自筹资金投入5,450.13万元，2016年度实际投入7,714.34万元，2017年度实际投入8,169.36万元，2018年度实际投入1,764.05万元，2019年度实际投入2,170.64万元，截至2019年12月31日累计投入25,268.52万元。受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目人民币8,164.54万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字[2016]第410106号”专项审核报告。

根据公司2016年3月11日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币8,164.54万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资总额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
建设广州金融外包服务总部平台	40,651.00	2,714.41	2,714.41
建设区域金融外包服务平台	200,000.00	5,450.13	5,450.13
合计	240,651.00	8,164.54	8,164.54

上述募集资金置换于2016年4月1日完成。

（三）募集资金投资项目实施地点和方式变更情况

1、为进一步提高募集资金使用效率，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”，设立智能便民项目公司运通购快，深入打造便民惠民的智能互联平台。项目实施主体由广州银通变更为运通购快。

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”。项目实施主体由广州银通变更为广电运通。

3、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1,321 m2，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广州银通变更为广电运通。

4、随着公司人工智能发展战略的快速落地及研发的持续高投入，公司更需要借助深圳的创新政策、创新能力和创新环境，加快公司创新业务的发展和壮大，公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”中的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”。项目实施主体由广州银通变更为深圳银通。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金为1,639,146,142.95元（包含银行理财产品余额700,000,000.00元），存放于募集资金专户中。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2019年3月8日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司使用不超过12亿元人民币（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）。在上述额度内，资金可在2019年3月9日至2020年3月8日滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表同意意见。截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品人民币700,000,000.00元。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

（一）智能便民项目

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”，实施主体为运通购快，注册资本2亿元，广州银通全资子公司深圳银通出资14,000万元，持有其70%股权，湖南中谷科技股份有限公司（以下简称“湖南中谷”）出资6,000万元，持有其30%股权。根据投资协议规定，运通购快注册资本分三期缴付到位，首期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快基本账户开设后完成缴付；第二期缴付5,000万元（即深圳银通缴付3,500万元、湖南中谷缴付1,500万元），在运通购快注册成立半年内完成缴付；剩余注册资本在第二期出资到账后三年内，经运通购快经营团队提议、董事会审议后完成缴付。各股东按认缴比例完成上述出资缴付。

截至2019年12月31日，公司已根据投资协议将第一期款项3,500万元、第二期款项3,500万元、第三期款项3,500万元支付到运通购快的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2018年实际投入1,085.29万元，2019年度实际投入6,562.25万元，截至2019年12月31日累计投入7,647.54万元。

（二）新一代AI智能设备产业基地项目

公司将原定投资于“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”，实施主体为广电运通。

截至2019年12月31日，公司已将60,506.08万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入5,956.95万元，截至2019年12月31日累计投入5,956.95万元。

（三）广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目

公司将原定投资于“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1,321 m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。实施主体为广电运通。

截至2019年12月31日，公司已将5,000.00万元支付到广电运通的募集资金专项账户，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。2019年度实际投入32.00万元，截至2019年12月31日累计投入32.00万元。

（四）广电运通人工智能深圳创新中心项目

公司将“建设区域金融外包服务平台项目”中的66,000万元人民币用途变更为建设“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。

截至2019年12月31日，尚未开立募集资金专项账户，也尚未发生相关投入。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	311,552.98	本期投入募集资金总额	15,133.91
报告期内变更用途的募集资金总额	131,506.08		
累计变更用途的募集资金总额	145,506.08	已累计投入募集资金总额	166,579.28
变更用途的募集资金总额比例	46.70%		

承诺投资项目	是否变更（含部分变更）	已变更项目（含变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	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	目行是发重大变化
承诺投资项目												
建设广州金融外包服务总部平台	部分变更		36,029.00	22,029.00	412.07	12,150.30	55.16	2017年2月	注1	不适用	否	
建设区域金融外包服务平台	部分变更		160,000.00	28,493.92	2,170.64	25,268.52	88.68	-	注2	不适用	否	
永久补充流动资金	否		115,523.98	115,523.98		115,523.98	100.00	-	不适用	不适用	否	
变更投资项目												
智能便民项目	是			14,000.00	6,562.25	7,647.54	54.63	-	注3	不适用	否	
新一代AI智能设备产业基地项目	是			60,506.08	5,956.95	5,956.95	9.85	-	注4	不适用	否	
广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	是			5,000.00	32.00	32.00	0.64	-	注5	不适用	否	
广电运通人工智能深圳创新中心	是			66,000.00				-	注6	不适用	否	
合计			311,552.98	311,552.98	15,133.91	166,579.28	53.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、广州金融外包服务总部平台主体工程和内部装修都已经完成，达到可使用状态，已经暂估结转为固定资产，尚有部分工程款未结算。 2、受押运公司改制进度低于预期及收购竞争加剧的影响，押运公司收购进度低于预期，导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓，从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度，实际投入与预期进度有所差异。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生该情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生该情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,164.54万元，其中：建设广州金融外包服务平台先期投入2,714.41万元，建设区域金融外包服务平台先期投入5,450.13万元，上述募集资金置换于2016年4月1日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金为1,639,146,142.95元（包含银行理财产品余额700,000,000.00元），存放于募集资金专户中。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该情况											
募集资金其他使用情况	无											

注1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国ATM外包服务的统筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在ATM外包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。

注2：截至2019年12月31日，因区域金融外包服务平台项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

注3：“智能便民项目”建设期为四年，全面建成后，可实现年平均营业收入约15亿元、年平均净利润约9,000万元。截至2019年12月31日，因智能便民项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。

注4：新一代AI智能设备产业基地项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

注5：广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

注6：广电运通人工智能深圳创新中心项目尚处于前期筹建阶段，故未产生相关收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司 单位：人民币万元

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)	本报告期实际投入金额	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	项目可行性是否发生重大变化	目行的行是否发重大变化
智能便民项目	建设广州金融外包服务总部平台	14,000.00	6,562.25	7,647.54	54.63	--	见表注3	不适用		否
新一代AI智能设备产业基地项目	建设区域金融外包服务平台	60,506.08	5,956.95	5,956.95	9.85	--	见表注4	不适用		否
广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目	建设区域金融外包服务平台	5,000.00	32.00	32.00	0.64	--	见表注5	不适用		否
广电运通人工智能深圳创新中心	建设区域金融外包服务平台	66,000.00				--	见表注6	不适用		否
合计	--	145,506.08	12,551.20	13,636.49	9.37	--	