股票简称:广电计量 股票代码:002967

广电计量检测集团股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书

(Grg Metrology & Test Group Co., Ltd.)
(广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号)

保荐人(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2026年2月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名:

杨文峰 邢志茂 钟勇
谢倩 黄庆文 谢华
汪龙 肖万 李震东

广电计量检测集团股份有限公司

2026年2月10日

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名:

杨文峰 邢志茂 钟勇
谢倩 黄庆文 谢华
汪龙 肖万 李震东

广电计量检测集团股份有限公司

2026年2月10日

特别提示

一、发行股票数量及价格
(一)发行数量:54,144,106股
(二)发行价格:24.01元/股
(三)募集资金总额:人民币1,299,999,985.06元
(四)募集资金净额:人民币1,292,316,311.94元
二、新增股票上市安排
1.股票上市数量:54,144,106股
2.股票上市时间:2026年2月12日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,本次向特定对象发行的股份,自上市之日起六个月内不得转让,自2026年2月12日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释 义

本上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:

项目	指	内容
广电计量/公司/发行人/上市公司	指	广电计量检测集团股份有限公司
本上市公告书	指	广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发行	指	广电计量本次向特定对象发行A股股票并在主板上市的行为
董事会	指	广电计量检测集团股份有限公司董事会
股东会	指	广电计量检测集团股份有限公司股东会
募集资金	指	本次发行所募集的资金
A股	指	在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、深交所	指	深圳证券交易所
定价基准日	指	发行期首日,即2026年1月21日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广电计量检测集团股份有限公司章程》
《认购邀请书》	指	《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市认购邀请书》
《发行方案》	指	《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行方案》
《申购报价单》	指	《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市申购报价单》
《缴款通知书》	指	《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市缴款通知书》
广州数科	指	发行人控股股东广州数字科技集团有限公司
华泰联合证券/保荐人/主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
律师/发行人律师/发行见证律师	指	北京市天元律师事务所
容诚会计师/验资机构	指	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月
元、万元、亿元	指	中华人民共和国的法定货币单位,人民币元、万元、亿元

本段指中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

一、公司基本情况

中文名称	广电计量检测集团股份有限公司
英文名称	Grg Metrology & Test Group Co., Ltd.
成立日期	2002年5月24日
上市日期	2019年11月8日
股票上市地	深圳证券交易所
股票代码	002967
股票简称	广电计量
发行前注册资本	583,135,846股
法定代表人	杨文峰
董事会秘书	史宗飞
注册地址	广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号
办公地址	广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号
联系电话	86-20-38696988
联系传真	86-20-38695185
统一社会信用代码	91440101739703118Y
经营范围	环境保护监测;网络与信息安全软件开发;企业管理咨询;专用化学产品制造(不含危险化学品);计量服务;议器仪表修理;机动车检验检测服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);办公设备耗材销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);船舶检测服务;汽车租赁;信息系统集成服务;土壤环境污染的治理服务;环保咨询服务;物业管理;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;生物化工产品技术研发;大气环境污染的治理服务;水环境污染的治理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);环境应急治理服务;数理检测;软件开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);用药技术服务;运输货物打包服务;实验分析仪器销售;工程和技术研究和试验发展;生态资源监测;信息技术咨询服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);建设工程监理服务;船舶监测;安全评价业务;软件信息服务;医疗器械安全性测试;医疗器械安全检测;实用环境检测;按财卫技术服务;检验检测服务;职业卫生技术服务;油料检测;检验检测服务;网络信息;国防计量服务;认证服务;检验检测服务;安全生产检验检测;船舶检验服务;特种设备检验检测服务;温电防护装置检测。
所属行业	M745 质检技术服务业
主营业务	提供计量、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、材料与化学分析、软件测试、网络安全与数据治理等"一站式"计量检测技术服务

二、本次新增股份发行情况

(一)发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票(A股),每股面值为人民币1.00元。
(二)本次发行履行的相关决策程序
1.公司内部决策程序
2025年7月21日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2025年7月30日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行A股股票事项的批复》,批准了本次发行方案的相关事项。
2025年8月7日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。
2.本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025年12月3日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。该事项已于2025年12月4日公告。
2026年1月12日,公司收到中国证监会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕30号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。该事项已于2026年1月13日公告。
3.发行过程
发行人和保荐人(主承销商)于2026年1月23日向获得配售的投资者发出了《广电计量检测集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市缴款通知书》(以下简称"《缴款通知书》"),本次发行最终募集资金规模为1,299,999,985.06元,发行股数为54,144,106股。
截至2026年1月28日,本次发行获配的16名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者认资产支付,认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年1月30日出具的《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告V(容诚验字[2026]518ZC0015号)》,截至2026年1月28日17:00止,华泰联合证券累计收到广电计量向特定对象发行股票认购款合计人民币1,299,999,985.06元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2026年1月29日,华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩余款项划转至广电计量指定存储账户中。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年1月30日出具的《验资报告》(2026]518ZC0016号),截至2026年1月30日止,广电计量本次向特定对象发行股票总数量为54,144,106股,发行价格为24.01元/股,实际募集资金总额为人民币1,299,999,985.06元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币7,683,673.12元,实际募集资金净额为人民币1,292,316,311.94元,其中:新增股本人民币54,144,106.00元,新增资本公积人民币1,238,172,205.94元。
(三)认购对象及认购方式
根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格24.01元/股,发行股数54,144,106股,募集资金总额1,299,999,985.06元。本次发行对象最终确定为16名。本次发行配售结果如下:

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	24.01	7,496,876	179,999,992.76	6
2	李怡名	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
3	西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金	24.01	3,498,542	83,999,993.42	6
4	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	24.01	12,494,793	299,999,979.93	6
5	财通基金管理有限公司	24.01	2,832,153	67,999,993.53	6
6	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
7	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
8	福建银丰创业投资有限责任公司	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
9	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
10	中国北方工业有限公司	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
11	广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)	24.01	2,082,465	49,999,984.65	6
12	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金	24.01	2,082,465	49,999,984.65	6
13	广州产业投资控股集团有限公司	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
14	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合伙)	24.01	2,707,205	64,999,992.05	6
15	广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科凯麟产投定赚(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)	24.01	1,665,972	39,999,987.72	6
16	湖北省铁路发展基金有限责任公司	24.01	5,122,872	123,000,156.72	6
合计			54,144,106	1,299,999,985.06	

(四)发行价格和定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,即2026年1月21日,发行底价为18.60元/股。
定价原则为:发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
北京秋天元律师事务所对申购报价全过程进行见证,根据投资者申购报价结果,并按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价24.01元/股,经发行底价18.60元/股调价29.09%。
(五)发行数量
根据《发行方案》,本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过人民币130,000.00万元(含130,000.00万元),拟向特定对象发行的股份数量为"本次募集资金上限130,000.00万元除以发行底价18.60元/股"所计算的股数发行67,131,773股,即67,131,773股。
本次向特定对象发行股票数量最终为54,144,106股,未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
(六)募集资金和发行费用
根据发行人本次发行方案,本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过人民币130,000.00万元。
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行募集资金总额为1,299,999,985.06元,扣除各项发行费用7,683,673.12元(不含增值税),实际募集资金净额为1,292,316,311.94元。
本次发行费用明细构成如下:

费用类别	不含增值税金额(元)
保荐及承销费	6,132,075.41
审计及验资费用	424,528.30
律师费用	450,943.40
信息披露费用	183,962.26
发行上市手续费及其他	492,163.75
发行费用合计	7,683,673.12

(七)本次发行的募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人(主承销商)于2026年1月23日向获得配售的投资者发出了《缴款通知书》,本次发行最终募集资金规模为1,299,999,985.06元,发行股数为54,144,106股。
截至2026年1月28日,本次发行获配的16名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者认资产支付,认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年1月30日出具的《向特定对象发行A股股票资金到位情况验资报告V(容诚验字[2026]518ZC0015号)》,截至2026年1月28日17:00止,华泰联合证券累计收到广电计量向特定对象发行股票认购款合计人民币1,299,999,985.06元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2026年1月29日,华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩余款项划转至广电计量指定存储账户中。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2026年1月30日出具的《验资报告》(2026]518ZC0016号),截至2026年1月30日止,广电计量本次向特定对象发行股票总数量为54,144,106股,发行价格为24.01元/股,实际募集资金总额为人民币1,299,999,985.06元,扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币7,683,673.12元,实际募集资金净额为人民币1,292,316,311.94元,其中:新增股本人民币54,144,106.00元,新增资本公积人民币1,238,172,205.94元。
(八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
1.募集资金专用账户设立情况
按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定,公司已设立募集资金专用账户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下:

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途
广电计量检测集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	120906379010001	航空装备(含低空)测试平台项目、新一代人工智能芯片测试平台项目、卫星互联网质量保障平台项目、数据智能质量安全检验检测平台项目、西安计量检测实验室升级建设项目以及补充流动资金

2.三方监管协议签署情况
公司已在招商银行股份有限公司广州分行设立募集资金专用账户,并根据相关规定与保荐人(主承销商)及前述银行签署募集资金监管协议。
(九)本次发行的股份登记和托管情况
2026年2月4日,中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
(十)发行对象
1.发行对象基本情况
本次发行的发行对象相关情况如下:
(1)中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

名称	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
成立日期	2021-08-10
注册资本	5,800,649.90万元
法定代表人	郑祥玉
注册地址	无锡市金融一街8号5楼
企业类型	股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	91320200MA26E2TR3H
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认购数量	7,496,876股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(2)李怡名

姓名	李怡名
住所	上海市长宁区泰安路*****
居民身份证	310110196[illegible]********
认购数量	1,665,972股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(3)西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金

名称	西安博成基金管理有限公司
成立日期	2017-09-08
注册资本	5,000.00万元
法定代表人	邱竹林
注册地址	西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91610136MA6U7RQL4C
经营范围	基金管理;投资管理;资产管理.(不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	3,498,542股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(4)国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司

名称	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司
成立日期	2025-03-20
注册资本	5,960,000.00万元
法定代表人	孙立波
注册地址	北京市西城区西外大街136号2层1-14-279
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000MAEEKL3P58
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动).)
认购数量	12,494,793股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(5)财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
成立日期	2011-06-21
注册资本	20,000.00万元
法定代表人	吴林惠
注册地址	上海市虹口区吴淞路619号505室
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	2,832,153股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(6)黑龙江辰能资本投资运营有限公司

名称	黑龙江辰能资本投资运营有限公司
成立日期	2025-12-26
注册资本	100.00万元
法定代表人	余忠飞
注册地址	哈尔滨经开区南岗集中区长江路99-9号装饰大厦B栋14层
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91230199MAK38ADC8M
经营范围	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动。
认购数量	1,665,972股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(7)无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金

名称	无锡金筹投资管理有限公司
成立日期	2017-05-15
注册资本	1,000.00万元
法定代表人	张宝丁
注册地址	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91320200MA1P0GJL6T
经营范围	投资管理;利用自有资产对外投资.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
认购数量	1,665,972股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(8)福建银丰创业投资有限责任公司

名称	福建银丰创业投资有限责任公司
成立日期	2008-12-01
注册资本	42,000.00万元
法定代表人	张哲
注册地址	福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路10号海荣大厦4层09办公
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91350000658549121H
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业);企业管理;以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;信息咨询服务.(不含许可类信息咨询服务);创业空间服务.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认购数量	1,665,972股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(9)济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)

名称	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2021-10-14
执行事务合伙人	济南瀚盛投资合伙企业(有限合伙)
出资额	100,000.00万元
主要经营场所	山东省济南市高新区颐和路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370100MA3953H67A
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服务.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认购数量	1,665,972股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(10)中国北方工业有限公司

名称	中国北方工业有限公司
成立日期	1981-05-20
注册资本	2,602,774.00万元
法定代表人	陈德男
注册地址	北京市西城区广安门南街甲12号
企业类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91110000100000307C
经营范围	一般项目:机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;特种设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;机械零件,零部件加工;非居住房地产租赁.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
认购数量	2,082,465股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(11)广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)

名称	广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)
成立日期	2019-01-02
执行事务合伙人	广州产投私募基金管理有限公司
出资额	500,100.00万元
主要经营场所	广州市黄埔区(中新)广州知识城X2创新1号406房之473
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440101MA5CKXLD6R
经营范围	项目投资(不含许可投资项目,法律法规禁止投资的项目不得投资);投资咨询服务;风险投资
认购数量	4,164,931股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(12)广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金

名称	广州产投私募证券投资基金管理有限公司
成立日期	2020-05-21
注册资本	5,000.00万元
法定代表人	舒波
注册地址	广州市南沙区横沥镇汇通二街2号2707房
企业类型	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91440101MA9UL4L779
经营范围	受托管理私募证券投资基金
认购数量	2,082,465股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(13)广州产业投资控股集团有限公司

名称	广州产业投资控股集团有限公司
成立日期	1989-09-26
注册资本	652,619.735797万元
法定代表人	罗俊庆
注册地址	广州市天河区临江大道3号901房
企业类型	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91440101100172031T
经营范围	财务咨询;企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)
认购数量	1,665,972股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(14)广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合伙)

名称	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合伙)
成立日期	2022-11-29
执行事务合伙人	粤开资本投资有限公司(委派代表:李卓尊)
出资额	100,000.00万元
主要经营场所	广州市黄埔区科学大道60号2001房
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440112MAC8HNBK8L
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)
认购数量	2,707,205股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(15)广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科凯麟产投定赚(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)

名称	粤科凯麟产投定赚(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)
成立日期	2025-08-05
执行事务合伙人	广东省粤科母基金投资管理有限公司
出资额	50,000.00万元
主要经营场所	惠州市惠东县大岭街道新联社区体育路入才服务中心5号楼二楼202室
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91441323MAEUEG1A7D
经营范围	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认购数量	1,665,972股
限售期	为自发行结束之日起6个月

(16)湖北省铁路发展基金有限责任公司

名称	湖北省铁路发展基金有限责任公司
成立日期	2021-12-08
注册资本	3,000,000.00万元
法定代表人	李波祎
注册地址	武汉市汉阳区世茂锦绣长江C1地块第3座武汉基金产业基地6楼601、602室
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91420105MA4F5GU029
经营范围	一般项目:铁路、公路、港航、航空等交通基础项目,客货运输业,现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资及管理;铁路投融合并发经营性项目投资及管理;以自有资金从事股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
认购数量	5,122,872股
限售期	为自发行结束之日起6个月

2.发行对象与发行人的关联关系
参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺:
本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方;本单位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺,未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿。
经核查,本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形,亦不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其做出保底保收益或者变相保底保收益承诺,以及直接或者通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿的情形。
3.发行对象与公司之间的关系及交易情况
发行对象与公司、公司控股股东、公司实际控制人、公司董事和高级管理人员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。
最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
本次发行完成后,广电计量以及其控股股东和关联人与上市公司之间的业务关系不会发生变化。截至本上市公告书签署日,公司与认购对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。
4.各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期
(1)投资者申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定,本次发行接收申购文件的时间为2026年1月23日9:00-12:00,发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内,主承销商共收到63个认购对象提交的申购相关文件。
经主承销商和本次发行人律师的共同核查确认,63个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金(除无需缴纳保证金的认购对象外)。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下:

序号	认购对象名称	申购价格(元/股)	申购金额(万元)	是否缴纳保证金	是否具有效报价
1	广州穗开智造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	21.62	6,100.00	是	是
		20.46	8,100.00		
		19.29	9,900.00		
2	广东省铁量提升发展基金合伙企业(有限合伙)	23.27	5,000.00	是	是
3	广东广穗以号投权投资合伙企业(有限合伙)	22.78	4,900.00	是	是
4	黑龙江辰能资本投资运营有限公司	24.50	4,000.00	是	是
		20.92	5,000.00		
5	湖北省国有资本运营有限公司	24.01	4,000.00	是	是
6	中汇人寿保险股份有限公司-传统产品	22.00	10,000.00	是	是
7	四川发展交天海端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	23.27	8,000.00	是	是
8	杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	23.27	4,000.00	是	是
9	皇甫锦	21.08	4,000.00	是	是
		19.88	6,000.00		
		18.88	10,000.00		
10	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	24.50	4,000.00	是	是
11	江西金鹿科技投资有限公司	20.91	4,800.00	是	是
12	华富瑞兴投资管理有限公司	23.16	4,000.00	是	是
13	广西产投资本运营集团有限公司	23.24	5,000.00	是	是
		22.09	5,000.00		
		20.93	5,000.00		
14	华鑫证券有限责任公司	23.27	5,000.00	是	是
		22.05	10,000.00		
15	苏州苏新绿能产业投资合伙企业(有限合伙)	23.27	4,000.00	是	是
16	湖北省铁路发展基金有限责任公司	24.01	20,000.00	是	是
17	瑞众人寿保险有限责任公司-万能产品	21.62	4,000.00	是	是
		20.93	8,000.00		
		19.80	5,000.00		
18	瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	21.62	4,000.00	是	是
		20.93	8,000.00		
20	瑞众人寿保险有限责任公司-少儿险产	20.93	4,000.00	是	是
21	广州产业投资控股集团有限公司	24.26	4,000.00	是	是
22	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-产投证投价值1号私募证券投资基金	24.26	5,000.00	是	是
23	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金	23.52	4,000.00	是	是
		22.30	10,000.00		
		21.07	20,000.00		
24	广州粤凯新能产业股权投资合伙企业(有限合伙)	24.25	6,500.00	是	是
		22.28	8,000.00		
25	广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)	24.26	10,000.00	是	是
26	国泰基金管理有限公司	20.05	10,600.00	–	是
27	西安博成基金管理有限公司-博成定增1号私募证券投资基金	24.60	8,400.00	–	是
28	广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科凯麟产投定赚(广东)股权投资合伙企业(有限合伙)	24.25	4,000.00	是	是
		23.52	5,000.00		
29	广州工投混改股权投资基金合伙企业(有限合伙)	24.00	4,000.00	是	是
		23.55	8,000.00		
		22.82	10,000.00		
30	鲁粤新产股权投资(济南)合伙企业(有限合伙)	24.00	4,000.00	是	是
		23.55	4,800.00		
		22.82	6,000.00		
31	中国黄金集团