



Disclosure 信息披露

2016年 3月 12日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B36

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-011

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）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”、“公司”)第四届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016年3月11日,应董事分别通知或传真或书面通告等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修改<□粤鲁鲁>■载子印》
根据公司非公开发行股份的结果,股份发行价格为17.16元/股,发行股份182,820,000股(面值1元),本次非公开发行股份上市后,公司注册资本将相应增加人民币182,820,000元,由人民币896,684,767元变更为人民币1,079,504,767元。董事会议同意授权公司经营层根据本次非公开发行股票的结果,办理公司注册资本增加的验资程序,修改《公司章程》相应条款,办理工商变更登记及/或备案等事项。《公司章程》具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第九款	公司注册资本为人民币107,950,476.7元	公司注册资本为人民币1,079,504,767元
第九十九条	公司股份总数为789,684,767万股,均为普通股。	公司股份总数为107,950,476.7万股,均为普通股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本决议自根据2014年股东大会授权决议生效后,因此次决议无需再提交股东大会审议。
《公司章程》(2016年3月修订)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》
为规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据相关法律法规及《公司募集资金管理办法》规定,同意公司及全资子公司“广州广电运通金融电子科技股份有限公司”(以下简称“广州银通”)在募集资金转入公司及全资子公司“广州银通”通过的相关银行开设的募集资金专项账户后,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、中国农业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番禺支行、中信银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订募集资金监管协议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
三、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2016年2月29日,公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币81,645,397.82元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告。

本次非公开发行股票上市后,公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币81,645,397.82元。相关置换手续待公司非公开发行股份上市且募集资金转入公司及全资子公司“广州银通”在相关商业银行开设的募集资金专项账户后办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项》
同意公司在非公开发行股份上市后使用本次非公开发行股票募集资金196,029万元对全资子公司“广州银通”进行增资,增资金额反196,029万元,其中:增加注册资本30,000万元,增加资本公积166,029万元。授权公司经营层实施上述增资事项并签署与本次增资相关的法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
五、审议通过了《关于全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项》
为规范本次非公开发行股票募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司全资子公司“广州银通”使用不超过12亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,并按公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。上述资金额度可滚动使用,使用有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-012

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届监事会第九次（临时）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”、“公司”)第四届监事会第九次(临时)会议于2016年3月11日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年3月8日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2016年3月11日,3位监事分别通知或传真或书面通告等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,相关程序符合《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》及《公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意在公司董事会审议批准后,用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币81,645,397.82元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项》
监事会认为:公司全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品,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。同意公司进行上述投资事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司“广州银通”增资的议案》
监事会认为:公司在本次非公开发行股份上市后,以全资子公司“广州银通”增资的方式实施募集资金的投入,符合公司非公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力,提升盈利能力,确保公司持续稳定的发展。本次增资符合募集资金使用计划,同意公司在本次非公开发行股份上市后,使用募集资金196,029万元对全资子公司“广州银通”增资。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
广州广电运通金融电子股份有限公司
监 事 会
2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-013

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司 “广州银通”增资的公告

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。
2016年3月11日,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司“广州银通”增资的议案》,同意公司在本次非公开发行股份上市后,使用募集资金对全资子公司“广州银通”增资。
一、募集资金基本情况
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1,317,191,200元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,315,529,764.90元。
根据《公司募集资金管理办法》(二次修订稿),公司本次非公开发行股票募集资金投资项目,实施主体为募集资金投向如下:

序号	具体项目名称	实施主体	预计总投资额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	建设全国金融外包服务平台	广州银通	240,651	196,029
	□建设“广州金融外包服务总部平台		40,651	36,029
	□建设区域金融外包服务平台		200,000	160,000
2	补充流动资金	广电运通	-	117,690.12
合 计			-	313,719.12

建设全国金融外包服务平台的实施主体为公司全资子公司“广州银通”,公司将在本次非公开发行股份上市后,通过向“广州银通”增资的方式组织实施建设全国金融外包服务平台,增资金额为196,029万元,其中:增加注册资本30,000万元,增加资本公积166,029万元。
本次增资完成后前,“广州银通”的注册资本、持股情况如下表:

股东	增资前		增资后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
广州广电运通金融电子股份有限公司	8,000	100%	30,000	100%

公司本次增资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体基本情况
公司名称:广州广电运通金融电子科技股份有限公司
公司简称:44010605339761
注册地址:广州市天河区黄埔大道西云南路163号通讯车间大楼六层
成立时间:2011年12月15日
法定代表人:叶叶瑜
注册资本:8,000万元
经营范围:金融企业委托提供非金融业务服务;机械设施租赁;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息技术服务;计算机技术开发、技术服务;软件开;软件服务;安全系统监控服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)。

“广州银通”为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。
财务状况:截至2016年12月31日,“广州银通”的资产总额为14,055.84万元,负债总额为2,800.15万元,净资产为11,255.69万元。2014年度实现收入6,852.44万元,净利润707.94万元(以上数据已经审计)。
截至2015年9月30日,“广州银通”的资产总额为9,933.6123万元,负债总额为50,741.97万元,净资产为42,889.26万元。2015年1-9月实现收入5,781.74万元,净利润48.70万元(以上数据未经审计)。

三、增资目的和对公司的影响
本次增资的资金来源为公司本次非公开发行A股股票募集的资金。公司通过向“广州银通”增资的方式实施募集资金投资项目,有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施,增强公司竞争力。广州银通的资本实力,改善公司整体财务结构,降低财务费用,进一步提升公司竞争力和盈利能力,符合募集资金的使用计划,符合全体股东及公司的利益。

广州银通是公司的全资子公司,本次增资不影响公司合并财务报表主要财务数据指标。
四、本次使用募集资金用于子公司增资的审议程序
公司第四届董事会第十六次(临时)会议和第四届监事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司“广州银通”增资的议案》,独立董事发表了独立意见,明确同意公司在本次非公开发行股份上市后,使用募集资金对全资子公司“广州银通”进行增资;保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了同意的核查意见。

六、独立意见
经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司在本次非公开发行股份上市后,以全资子公司“广州银通”增资的方式实施募集资金投资项目,符合公司非公开发行股票的相关安排,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力,提升盈利能力,确保公司持续稳定的发展。本次增资符合募集资金使用计划,同意公司在本次非公开发行股份上市后,使用募集资金196,029万元对子公司“广州银通”增资。
(二)独立意见
监事会认为:公司在本次非公开发行A股股份上市后,以全资子公司“广州银通”增资的方式实施募集资金的投入,符合公司本次非公开发行A股股票的相关安排,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,增强公司竞争力,提升盈利能力,确保公司持续稳定的发展。本次增资符合募集资金使用计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司在本次非公开发行A股股份上市后,使用募集资金196,029万元对“广州银通”进行增资。

(三)保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司使用募集资金对全资子公司“广州银通”增资事项符合《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》等有关规定,符合《募集资金管理办法》(二次修订稿)等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述,华泰联合证券有限责任公司对广电运通使用募集资金对全资子公司“广州银通”增资的事项无异议。

备查文件:
1、《公司第四届董事会第十六次(临时)会议决议》;
2、《公司第四届监事会第九次(临时)会议决议》;
3、《独立意见》;
4、《华泰联合证券有限责任公司关于“广州广电运通金融电子股份有限公司使用募集资金对全资子公司“广州银通”增资的核查意见》。
特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-014

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于公司全资子公司广州银通使用部分 暂时闲置募集资金购买保本型银行理财 产品的公告

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。
根据中国证券监督管理委员会《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募集资金监管指引》(以下简称“《募集资金管理办法》(2015年修订)”)等相关规定,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)于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购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司全资子公司“广州银通”使用不超过12亿元人民币(含)的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。同意授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项属于对募集资金进行现管理,该事项不构成关联交易,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。该事项在公司董事会审议批准前,无需提交股东大会审议。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《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1,317,191,200元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,315,529,764.90元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“信会师报字【2016】第410106号”《验资报告》。

根据《公司募集资金管理办法》(二次修订稿),公司本次非公开发行股票募集资金投资项目,实施主体为募集资金投向如下:

序号	具体项目名称	实施主体	预计总投资额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	建设全国金融外包服务平台	广州银通	240,651	196,029
	□建设“广州金融外包服务总部平台		40,651	36,029
	□建设区域金融外包服务平台		200,000	160,000
2	补充流动资金	广电运通	-	117,690.12
合 计			-	313,719.12

二、募集资金使用情况
建设全国金融外包服务平台的实施主体为公司全资子公司“广州银通”,为保证募投项目顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募投项目进行了前期投入。截至2016年2月29日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额及置换的金额1,645,397.82元。本次以募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项审核,并出具了“信会师报字【2016】第410106号”《关于“广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》,华泰联合证券有限责任公司出具了《“广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》,公司本次非公开发行建设全国金融外包服务平台项目完成上述置换后尚有1,878,644,602.18元未使用。公司全资子公司“广州银通”使用募集资金采取了专户存储管理。
根据本次募集资金购买保本型服务平台项目资金使用计划及资金投入计划,因项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入的原因,募集资金将会出现部分暂时闲置的情况,使用该部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品能提高闲置募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的
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,由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金长期处于闲置状态,本着股东利益最大化原则,为提高本次非公开发行股票募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品,为公司股东谋取更多的投资回报。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品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、理财产品品种及期限
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,不得影响募集资金投资计划正常进行,期限在12个月以内(含)。
3、投资额度
在额度内,资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月。
5、实施方式
在额度范围内及授权期限内,公司董事会授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。

四、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响
1、投资风险
(1)短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险,拟采取的措施如下:
(1)在额度内资金购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内的银行理财产品。
(2)公司财务将及时对暂时闲置理财产品投向、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)公司审计部负责投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
(4)独立董事有权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。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期理财产品购买及损益情况。

3、公司日常经营的情况
公司全资子公司“广州银通”本次使用部分暂时闲置项目募集资金购买保本型银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不影响公司正常资金周转和需要,通过前述的低风险理财产品投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。
五、公告前十二个月内公司募集资金管理制度的审议程序
1、使用此次募集资金理财情况
无
2、使用自有资金理财情况
截止日前,公司前十二个月使用自有资金购买的保本型银行理财产品总计委托金额为 626,778.00元,实际收益金额为4,349.75万元。

六、独立意见
在确保募集资金安全的前提下,公司全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对生产经营和募投项目建设造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置项目募集资金购买保本型银行理财产品的审议程序符合《公司章公司《募集资金管理办法》(2015年修订)》的规定,符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引》(以下简称“《募集资金监管指引》”)等法律法规及公司制度的规定。

七、监事会意见
2016年3月11日,公司第四届监事会第九次(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购买保本型银行理财产品的议案》,监事会认为:公司全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益;本次募集资金的使用计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的程序;本次募集资金使用计划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,符合《上市公司募集资金监管指引》(以下简称“《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募集资金监管指引》(以下简称“《募集资金监管指引》”)等有关规定。
综上所述,华泰联合证券有限责任公司对公司全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的审议程序无异议。

八、备查文件
1、《第四届董事会第十六次(临时)会议决议》;
2、《第四届监事会第九次(临时)会议决议》;
3、《独立意见》;
4、《华泰联合证券有限责任公司关于“广州广电运通金融电子股份有限公司全资子公司“广州银通”使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-015

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于签署募集资金监管协议的公

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。
一、募集资金概述
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1,317,191,200元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,315,529,764.90元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“信会师报字【2016】第410106号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理,募集资金专户信息如下:

序号	募投项目	募集资金金额(万元)	开户银行	户名	账号
1	建设全国金融外包服务平台	196,029	中国建设银行股份有限公司广东省分行	广州银通	44050186320100000127
	其中: □建设“广州金融外包服务总部平台				613666781841
	□建设区域金融外包服务平台				7939900353
2	补充流动资金		广州农村商业银行股份有限公司番禺支行	广州农村商业银行股份有限公司番禺支行	0587143200001698
					811090101280017548

注:“广州银通”指公司全资子公司“广州广电运通金融电子科技股份有限公司”。
为规范募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司在本次非公开发行A股股份上市后,以募集资金人民币1,645,397.82元置换公司己预先投入募投项目的自筹资金。

因此,我们一致同意公司在本次非公开发行A股股份上市后,以募集资金人民币1,645,397.82元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。

四、监事会意见
监事会认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,相关程序符合《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》及《公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意在公司董事会审议批准后,用募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金人民币81,645,397.82元。

五、备查文件
1、《第四届董事会第十六次(临时)会议决议》;
2、《第四届监事会第九次(临时)会议决议》;
3、《独立意见》;
4、《华泰联合证券有限责任公司关于“广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》;
5、《华泰联合证券有限责任公司关于“广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

专户管理,建设区域金融外包服务平台项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
甲方已在中国银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为811090101280017548,截至2016年3月4日,专户余额为20,000万元。该专户仅用于甲方建设“广州金融外包服务总部平台”项目,建设区域金融外包服务平台项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订))以及甲方制订的募集资金管理制度履行监督职责,并有权要求现场调查、书面问询等方式行使监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方有权现场调查并应随时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁湘、金峰泽以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地地向其所提供的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关信息时应出具本人的合法身份证明和授权书。

5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则)在一千万元或募集资金净额的5%之间(含)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未经丙方调查专户情况的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议由甲、乙、丙三方代表人或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且三方督导期限(2017年12月31日)后失效。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年3月12日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2016-016

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

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。
2016年3月11日,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”、“公司”)召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司在本次非公开发行股份上市后,用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币81,645,397.82元。具体情况如下:

一、募集资金投入和拟置换金额概述
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1,317,191,200元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为3,115,529,764.90元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审计,并出具了“信会师报字【2016】第410106号”《验资报告》。

根据《公司募集资金管理办法》(二次修订稿)的规定,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目,实施主体为募集资金投向如下:

序号	具体项目名称	预计总投资额(万元)	募集资金拟投资额(万元)
1	建设全国金融外包服务平台	240,651	196,029
	□建设“广州金融外包服务总部平台	40,651	36,029
	□建设区域金融外包服务平台	200,000	160,000
2	补充流动资金	-	117,690.12
合 计		240,651.00	313,719.12

为了维护公司和股东利益,公司根据实际业务发展需要,在本次非公开发行股票募集资金到账后,已用自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2016年2月29日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币81,645,397.82元,其中房产购置相关支出54,501,267.00元,基地建设相关支出27,144,130.82元。具体情况如下:

序号	项目名称	投资总额(元)	自有资金预先投入金额(元)	募集资金置换金额(元)
1	建设广州金融外包服务总部平台	40,651.00	2,714.41	2,714.41
2	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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2016年2月29日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,出具了“信会师报字【2016】第410106号”《关于“广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》,全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经董事会审议批准,公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币81,645,397.82元。

二、募集资金置换预先投入的实施的
公司预先投入募投项目自筹资金是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议情况
公司预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过。

四、专项意见说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了“信会师报字【2016】第410106号”《关于“广州广电运通金融电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项审核报告》,审核意见为:

公司管理层编制的截至2016年2月29日的《以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引》(以下简称“《募集资金监管指引》”)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次以募集资金81,645,397.82元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金81,645,397.82元的事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告;募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次募集资金置换时距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引》(以下简称“《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》”)等有关规定。
综上所述,华泰联合证券有限责任公司对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

三、独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引》(以下简称“《募集资金管理和使用的监管要求》”)及《公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,我们一致同意公司在本次非公开发行A股股份上市后,以募集资金人民币1,645,397.82元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。

因此,我们一致同意公司在本次非公开发行A股股份上市后,以募集资金人民币1,645,397.82元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。

四、监事会意见
监事会认为:公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金,相关程序符合《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》及《公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,没有与公司募集资金投资项目的