

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告

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。

一、公司首次公开发行股票募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，公司于2007年8月向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，发行价格为16.88元/股，募集资金总额为人民币6.08亿元，扣除各项发行费用人民币0.23亿元，实际募集资金净额为人民币5.85亿元。

根据公司《招股说明书》规定，公司募集资金投资项目共需42,935.32万元，募集资金超出部分用于补充流动资金15,606.12万元，具体募集资金投资项目情况见下表：

序号	项目名称	固定资产投资或建设资金（万元）	铺底流动资金（万元）	募集资金投资总额（万元）	建设期（年）
1	广电运通货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目	14,620.42	11,723.00	26,343.42	1.5
2	广电运通研发中心技术改造项目	6,108.25	900.00	7,008.25	1.5
3	广电运通营销网络建设项目	4,056.51	-	4,056.51	1
4	深圳银通服务网络建设项目	5,257.74	269.40	5,527.14	2
合 计		30,042.92	12,892.40	42,935.32	

到目前为止，公司“货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目”现已达到可使用状态，已正式投入生产；“研发中心技术改造项目”土建施工、室外工程施工已完成，目前正在进行内部装修。根据公司对募集资金投资项目的重新测算，上述两个项目预计节余募集资金约5100万元，其中“货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目”预计节余资金约4100万元，“研发中心技术改造项目”预计节余资金约1000万元，最终数据以上述两个项目决算后节余数为准。为此，公司拟使用该部分节余募集资金投向“年产24000台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。

二、变更部分募集资金投向的原因

由于公司在“货币自动处理设备年产 12000 台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”工程建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低建造成本及装修费用，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支；通过进一步优化工艺流程，减少了部分设备的投入，同时在保证生产工艺的前提下，采购国产设备替代进口设备，减少了设备开支，预计上述两个项目节约约 5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准）。

公司将节余资金投向“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”，目的为提高募集资金的使用效率，同时应市场之需，进一步满足公司经营规模不断扩大的需要。

三、新项目基本情况

1、主要产品

项目主要产品为货币自动处理设备中的自动柜员机（ATM）及智能交通设备（TVM）。

2、拟建规模

在现有年 12000 台货币自动处理设备生产能力的基础上，再扩大年 12000 台货币自动处理设备的生产能力，使年总生产能力达到 24000 台（其中 ATM 20600 台，TVM 3400 台）的规模。

3、主要建设内容

- （1）购置生产综合楼所需土地面积 8883 平方米；
- （2）新建总建筑面积为 19218 平方米的生产综合楼；
- （3）配套建设所需的配电、消防、给排水和通风空调、通讯及信息等公用设施。

4、建设期

本项目建设期为 1 年 6 个月，即从 2009 年 1 月至 2010 年 6 月。

5、新增总投资

项目新增总投资 19,859 万元，其中新增建设投资 7,385 万元，新增铺底流动资金 12,474 万元。

6、资金来源及投资计划

利用节余募集资金约 5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准），其余自筹。

新增建设投资分两年投入，其中第一年投入 5,945 万元，第二年投入 1,440 万元。流动资金按生产需要逐年投入。

7、经济指标

达产年（投入使用后第 5 年）公司共实现营业收入 201,148 万元，实现利润总额 43,866 万元；项目投资回收期 4.5 年（所得税后）；项目投资财务内部收益率为 39.6%。

由于本项目是在原有 12000 台产能基础上进行的扩产技术改造项目，其建设内容与原有生产系统融为一体，因此上述财务评价未对新增 12000 台产能的效益进行独立核算，而是对本项目达产后的公司总年产货币自动处理设备 24000 台效益进行评价。

“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”已经具有工程咨询甲级资质的广东省电子机械工业设计研究院进行项目可行性论证，并已向广州经济技术开发区发展和改革委员会进行了备案，取得编号为 08019161101040 的《广东省企业基本建设投资项目备案证》。

四、该项目对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

通过实施该项目，扩大生产场地，在现有年产 12000 台货币自动处理设备生产能力的基础上，通过核心技术的产业化，消除技术、生产等产业瓶颈，使生产规模更上一层楼，形成更大经济规模，降低生产成本，进一步提升产品的市场竞争力，保持国内品牌第一，巩固国内行业龙头地位，力争使企业成为具有全球竞争力的货币自动处理设备及系统解决方案供应商，并为企业今后的持续发展打下坚实基础。

2、风险提示及对策说明

(1)技术风险

广电运通是专业从事货币自动处理设备产品的研发、生产、销售及服务的企业，在该领域有多年的开发技术积累，拥有国内一流的研发技术、平台与设备，有一只充满活力的强大、稳定、有战斗力的研发队伍，形成了国内同行内最具规模和稳定的技术储备力量，可保持在 ATM 及 TVM 领域中的技术领先水平。

通过项目一期的技术改造，公司拥有较先进生产装备，在技术上较成熟，具有较大的技术优势。公司将通过加快项目的改造，加快产品研发、生产速度，及时申请专利，确保公司研发技术的专利权，以降低本项目技术风险。

(2)市场风险

公司的 ATM 及 TVM 等新产品进入市场以来，前景看好，成为广电运通多年持续增长的发动机。近年来，随着国民经济进一步发展，金融业市场用户对产品需求保持了年均 20~30% 的增长速度。目前，公司拥有较强的研发能力，具有自主知识产权，公司的市场占有率不断提升，按照产品市场发展规律，目前正是扩大生产能力、抢占市场的大好时机。本项目生产的货币自动处理设备，技术水平国内领先、国际先进，产品质量优、性能先进，同时售

后服务具有良好保障，所以具有较大的优势，市场风险较小。公司需要针对不同的用户，开发设计不同系列的 ATM 及 TVM 产品，在生产、交付及后续技术支持与服务能力等方面满足客户的需求。

公司将通过在生产中进一步降低制造成本，加强企业管理、降低产品综合成本，形成一定的价格竞争优势，保证一定的利润空间，以避免原材料实际价格或产品实际售价与预测价格发生较大偏离而产生的市场风险。

(3)管理风险

公司按照现代企业制度运作，按市场经济规律办事，注重调查研究，科学决策。企业的内部管理较规范，管理职能部门拥有专业化生产经营管理型人才，通过发挥公司营销网络的优势，并通过整合资源，实现信息共享，有效地节约了成本，提高了工作效率。公司经营管理团队熟悉现代管理运作和市场经济，有多年的相关管理经验，能够把握住产品方向和主要管理、营销问题。

广电运通具有优秀的企业文化，建立了顺畅的信息共享平台，并让人才在各自岗位上各尽其能，公司还对管理人员进行专业技能及管理制度等多方面的学习与培训，通过进行系统的现代管理学习培训，努力提高中层管理人员及全体员工的综合素质，强化管理执行力，减少项目的管理风险。

(4)资金风险

本项目新增总投资为 19,859 万元，其中利用 IPO 发行股票的节余募资约 5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准），其余自筹。由于项目单位目前经营状况良好，市场前景较好，所生产的产品科技含量高，公司研发能力强，符合目前市场对上市公司的要求，公司现金、资产状况较好，资产负债率较低，同时公司诚信经营，多年来与银行建立良好的合作关系，项目所需的资金有保证。

五、其他说明

1、本次《关于变更部分募集资金投向的议案》已经公司 2008 年 12 月 18 日召开的第一届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过；

2、本次《关于变更部分募集资金投向的议案》尚需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议；

3、本次《关于变更部分募集资金投向的议案》待股东大会通过后，将严格按照募集资金管理办法要求，在募集资金专户中进行专项管理。

六、独立董事意见

参加公司本次董事会的独立董事王礼贵先生、李进一先生和程昆先生发表独立意见，认

为：公司拟使用募集资金项目“货币自动处理设备年产12000台扩产技术改造项目”和“研发中心技术改造项目”节余的募集资金约5,100万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准）进行“年产24000台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”建设，是根据公司目前的实际情况而作出的决定。此次募集资金使用用途的变更决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，变更的新投资项目有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司长远发展的需要，未发现存在损害中小投资者利益的情形，并同意将该议案提请公司2009年第一次临时股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次变更部分募集资金投向是适应市场的变化，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次变更部分募集资金投向，未发现损害中小投资者利益的情况；程序符合有关法律、法规之规定，因此同意《关于变更部分募集资金投向的议案》内容，并提请公司2009年第一次临时股东大会审议。

八、保荐人意见

保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人张奇英女士和王苏华先生认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，经过了较为充分的论证和可行性分析，项目实施后将进一步扩大公司主营业务规模，有利于提高募集资金的使用效率，维护公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金项目已经公司第一届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，除须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的法律程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金变更的有关规定。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目的计划，并同意将该议案提交公司 2009年第一次临时股东大会审议通过后实施。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月二十日

附件：

- 1、公司第一届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、监事会专项意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于广州广电运通金融电子股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见；
- 5、《广州广电运通金融电子股份有限公司年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目可行性研究报告》；
- 6、广东省企业基本建设投资项目备案证。