

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2009-010 号

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 二〇〇八年度募集资金使用情况专项报告

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。

根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《关于做好中小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定和要求，广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2008 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

根据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，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,600 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.88 元。截至 2007 年 8 月 3 日止，募集资金总额为人民币 607,680,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,265,646.73 元，实际募集资金净额为人民币 585,414,353.27 元，以上募集资金存入公司募集资金专用账户中，已经广东羊城会计师事务所有限公司于 2007 年 8 月 3 日出具(2007)羊验字第 11535 号验资报告验证确认。

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 9,953,141.10 元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2007）羊专审字第 11588 号专项审核报告。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入 9,953,141.10 元，直接投入募集资金项目 277,112,857.63 元，募集资金超出部分用于补充

流动资金转出 156,061,153.27 元，合计已使用 443,127,152.00 元，尚未使用的金额为 142,287,201.27 元。公司 2008 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 154,625,407.06 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 12,338,205.79 元：一是募集资金账户银行利息收入 1,670,310.39 元（利息收入总额为 6,067,425.79 元，已转出 4,397,115.40 元）；二是部分费用由自有资金垫付暂未从募集资金专户转出共 10,667,895.40 元，其中：广电运通营销网络建设项目 1,990,020.78 元，深圳银通服务网络建设项目 7,711,131.42 元，广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目 943,671.78 元，广电运通研发中心技术改造项目 23,071.42 元。

## 二、募集资金管理情况

公司于 2007 年 9 月召开的 2007 年第一次临时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使用管理办法（修订）》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于 2008 年 4 月召开的 2007 年度股东大会对《管理办法》进行了重新修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。根据公司《管理办法》，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。

公司于 2007 年 8 月 31 日分别与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行广州天河支行、中信银行广州天河支行签订了《首次公开发行股票募集资金的三方监管协议》，协议约定公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。投资于深圳银通服务网络建设项目的募集资金，经 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议决议，存放在公司全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）开立的募集资金专户。根据相关规定，2007 年 10 月深圳银通、深圳发展银行深圳五洲支行、保荐人光大证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，规范对募集资金的使用。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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。光大证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印

公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

截止 2008 年 12 月 31 日，广电运通的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：

金额单位：人民币元

存放银行名称	账号	期末余额
交通银行广州天河支行	441165095018170028302	39,985,412.50
中信银行广州天河支行	7443200182600070663	106,092,919.89
深圳发展银行深圳五洲支行	11007798103503	8,547,074.67
合 计		154,625,407.06

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据《招股说明书》的规定，广电运通募集资金投资项目投资总额为 42,935.32 万元，截至 2008 年末承诺投入金额 36,897.11 万元。2008 年度公司实际投入 23,488.43 万元，截至 2008 年末累计投入 28,706.60 万元。

##### (1) 广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 26,343.42 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，该项目已达到可使用状态，根据公司重新测算，该项目预计结余资金 4,100 万元。扣除预计结余资金后，截至 2008 年末该项目承诺投入金额 22,243.42 万元。2008 年度公司实际投入 17,545.73 万元，截至 2008 年末累计投入 20,190.46 万元，余款为工程尾款和尚未结算的设备款。

##### (2) 广电运通研发中心技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 7,008.25 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，该项目土建施工、室外工程施工已完成，现正在进行室内装修，并洽购设备。根据公司重新测算，该项目预计结余资金 1000 万元。扣除预计结余资金后，截至 2008 年末承诺投入金额为 6,008.25 万元，2008 年度公司实际投入 1,896.00 万元，截至 2008 年末累计投入 2,779.53 万元。

##### (3) 广电运通营销网络建设项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 4,056.51 万元，截至 2008 年末承诺投入金额为 4,056.51 万元。2008 年度实际投入 247.55 万元，截至期末累计投入 264.49 万元。

①新建越南办事处：根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 1,022.65 万元。受到越南经济局势动荡的影响，为了降低投资风险，公司适度减慢投资节奏，截止 2008 年 12 月 31 日，公司共投资该项目 163.85 万元，该项目尚结余募集资金 858.80 万元。目前越南办事处运转正常，能满足公司开拓该市场所需。基于国际经济形势和市场环境发生的变化，为了降低公司募集资金投资风险，本着审慎原则和对投资者负责的原则，公司决定调整实施计划，不再对该项目进行后续投资。

②新建国内营销中心(北京)：根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 3,033.86 万元。由于 2008 年国内房价处于下降通道，公司本着谨慎和节约的原则，等待合适的购买机会，目前正在洽谈购房合同细节。北京办事处目前暂租赁办公用房，为确保业务正常、有序开展，截止 2008 年末公司共投资 100.64 万元购买办公设备。

#### (4) 深圳银通服务网络建设项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为 5,527.14 万元，截至 2008 年末承诺投入金额为 4,588.93 万元。2008 年度实际投入 3,799.15 万元，截至 2008 年末累计投入 5,472.12 万元。随着公司近两年市场占有率的不断提高，公司投入市场的产品数量不断增加，为确保公司产品的正常运行，为公司产品营销起到保驾护航的作用，深圳银通通过新建、扩建维修站，加快深圳银通服务网络建设项目建设，该项目已提前建成。2008 年底深圳银通拥有 174 个维修服务站点，2008 年度实现利润总额 1,911.59 万元，超过《招股说明书》规定的项目建成后的站点规模（150 个维修服务站点）和经济效益（利润总额 1,667.89 万元）。

#### (5) 年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目

根据第一届董事会第二十一（临时）会议和 2009 年第一次临时股东大会的决议，该项目投资总额为 19,859 万元，其中以节余募集资金投资约 5,100 万元，建设期为 2009 年 1 月至 2010 年 6 月，2008 年度实际投入 0 万元（详见第 6 小节、项目实施出现募集资金节余的资金使用情况）。

募集资金具体的投入情况见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

## 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

## 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目）的自筹资金 995.31 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

## 4、将募集资金超出部分用于补充流动资金情况

公司于 2007 年 9 月 7 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于将本次募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，同意公司将超出部分的 15,606.12 万元募集资金用于补充公司营运资金及归还公司的流动资金贷款。

## 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2007 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次（临时）会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，从 2007 年 12 月 18 日至 2008 年 6 月 17 日。2008 年 6 月 13 日已按照承诺全部归还暂时补充的流动资金 5,000 万元。募集资金使用未违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺。

## 6、项目实施出现募集资金节余的资金变更使用情况

①变更原因：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余约 5,100 万元（最终数据以上述两个项目决算后节余数为准）。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，公司决定将节余资金投向

“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。

②新项目情况：“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”项目总投资 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；建设期为 1 年 6 个月，即从 2009 年 1 月至 2010 年 6 月。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。

③变更程序：本次部分募集资金投向的变更履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第二十一一次（临时）会议和 2009 年第一次临时股东大会审议批准，决策程序合法、合规，且监事会、全体独立董事及保荐人光大证券股份有限公司均发表了专项意见，相关情况已详细披露在 2008 年 12 月 20 日和 2009 年 1 月 6 日的《证券时报》及深交所指定信息披露网站。

#### 7、募集资金使用的其他情况

本次募集资金不存在其他使用情况。

#### 四、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

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

二〇〇九年三月二十八日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				58,541.44		本年度投入募集资金总额					23,488.43	
变更用途的募集资金总额				5,100.00		已累计投入募集资金总额					44,312.72	
变更用途的募集资金总额比例				8.71%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目	是	26,343.42	22,243.42	22,243.42	17,545.73	20,190.46	-2,052.96	90.77%	08.12	见注 3	—	否
广电运通研发中心技术改造项目	是	7,008.25	6,008.25	6,008.25	1,896.00	2,779.53	-3,228.72	46.26%	09.6	见注 3	--	否
广电运通营销网络建设项目	否	4,056.51	4,056.51	4,056.51	247.55	264.49	-3,792.02	6.52%	09.12	见注 3	--	否
深圳银通服务网络建设项目	否	5,527.14	5,527.14	4,588.93	3,799.15	5,472.12	883.19	119.25%	08.12	1911.59	是	否
年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目	否	--	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	10.7	未投产	未投产	否
合计	—	42,935.32	42,935.32	36,897.11	23,488.43	28,706.60	-8,190.51	77.80%	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	1、广电运通货币自动处理设备年产 12,000 台扩产技术改造项目已基本完成,未完成投入进度原因是工程尾款和设备款尚未结算。 2、广电运通研发中心技术改造项目土建施工、室外工程施工已完成,现正在进行室内装修,并洽购设备。 3、营销网络建设项目中越南办事处受到越南经济局势的影响,拟调整实施计划;北京办事处购房合同正在洽谈中。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化											
募集资金投资项目实施地点变更情况	没有变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	没有调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产 12,000 台扩产技术改造项目先期投入 995.31 万元,置换募集资金 995.31 万,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	经董事会同意将闲置的募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金,使用时间不超过 6 个月,2008 年 6 月 13 日已全部归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“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”预计结余资金 5,100 万元,结余原因:上述两个项目在建设过程中,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,减少了工程开支,以及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,导致固定资产投入有所减少,因而出现资金结余。经公司董事会和股东大会同意,公司已将上述节余资金投向“年产 24000 台货币自动处理设备二期扩产技术改造项目”。											
募集资金其他使用情况	无											

注 1:“已累计投入募集资金总额”包括投入到募集资金项目的金额和募集资金超出部分用于补充流动资金的金额。

注 2:“截止期末承诺投入金额”以《招股说明书》披露募集资金投资计划为依据确定,未满一年按比例计算。

注 3:“货币自动处理设备年产 12,000 台技改项目”由于 2008 年 12 月竣工投产,报告期内尚未产生效益;“技术中心技改项目”和“广电运通营销网络建设项目”建设,将提高公司自主创新和产品开发、营销能力,项目自身不产生效益,有利于提高公司整体经营业绩。