

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

(Grg Metrology & Test Group Co., Ltd.)

(广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8 号)



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

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


明志茂


钟勇


赵倩


黄沃文

谢华


汤胤


肖万


李震东

广电计量检测集团股份有限公司



2016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	明志茂	钟勇
赵倩	黄沃文	谢华
汤胤	肖万	李震东

广电计量检测集团股份有限公司



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的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明	1
特别提示	3
释 义	6
一、公司基本情况	8
二、本次新增股份发行情况	9
（一）发行股票的种类和面值	9
（二）本次发行履行的相关决策程序	9
（三）认购对象及认购方式	11
（四）发行价格和定价原则	12
（五）发行数量	12
（六）募集资金和发行费用	12
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况	13
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况	14
（九）本次发行的股份登记和托管情况	14
（十）发行对象	14
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见	27
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见	28
三、本次新增股份上市情况	28
（一）新增股份上市批准情况	28
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点	29
（三）新增股份的上市时间	29
（四）新增股份的限售安排	29
四、股份变动及其影响	29
（一）本次发行前公司前十名股东情况	29
（二）本次发行后公司前十名股东情况	30
（三）股本结构变动情况	30

(四) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况.....	31
(五) 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....	31
五、财务会计信息分析	31
(一) 主要财务数据.....	31
(二) 管理层讨论与分析.....	32
六、本次新增股份发行上市相关机构.....	34
七、保荐人的上市推荐意见	35
(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....	35
(二) 保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.....	36
八、其他重要事项	36
九、备查文件	36
(一) 备查文件.....	36
(二) 查阅地点.....	37
(三) 查询时间.....	37

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
交易所、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》
广州数科集团	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、

项目	指	内容
		亿元

本报告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	914401017397031187
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；仪器仪表修理；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）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；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；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（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；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；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）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；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；雷电防护装置检测。
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，公司控股股东广州数科集团出具了《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以资产支付，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》（容诚验字[2026]518Z0015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资金总额为人民币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]518Z0016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	2,082,465	49,999,984.65	6
11	广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	24.01	4,164,931	99,999,993.31	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	24.01	2,707,205	64,999,992.05	6

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)
	业（有限合伙）				
15	广东省粤科母基金投资管理有限公司- 粤科国惠产投定臻（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。

北京市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，较发行底价 18.60 元/股溢价 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”所计算的股数及 67,131,773 股的孰低值，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以资产支付，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》（容诚验字[2026]518Z0015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资金总额为人民币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]518Z0016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	郭祥玉
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	91320200MA26R2TB3H
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	3101101961*****
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	吴竹林
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	曲克波
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）（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	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 号辰能大厦 B 栋 14 层
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	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	91320200MA1P0G3L6T
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	张辉
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	91350000683054912H

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	济南瀚惠投资合伙企业（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颖秀路 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	91370100MA953H6Y7A
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	陈德芳
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	91110000100000307G
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	300,100.00 万元
主要经营场所	广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 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（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；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	罗俊获
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	91440101190460373T
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：李卓粤）
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	91440112MAC3BNBK8L
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-粤科国惠产投定臻（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	粤科国惠产投定臻（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2025-08-26
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人才服务中心 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	91441323MAEUEC1A7D
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	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	李波伟
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	91420105MA4F5GUQ29
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；铁路线综合开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	是否是有效 报价
1	广州穗开智盈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	广东省质量提升发展基金合伙企业(有限合伙)	23.27	5,000.00	是	是
3	广东广祺玖号股权投资合伙企业	22.78	4,900.00	是	是

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	是否是有效 报价
	(有限合伙)				
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	四川发展空天高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	皇甫翎	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	江西金露科技投资有限公司	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	苏州苏新绿碳产业投资合伙企业(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		
18	贺伟	19.80	5,000.00	是	是
19	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-分红账户	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	23.52	4,000.00	是	是

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	是否是有效 报价
	有限公司-广州产投产业升级1号 私募证券投资基金	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	是
28	广东省粤科母基金投资管理有限公司-粤科国惠产投定臻(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	广州工控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	中国黄金集团资产管理有限公司	23.50	4,000.00	是	是
		18.60	4,100.00		
32	UBS AG	22.06	4,500.00	-	是
33	李怡名	25.08	4,000.00	是	是
34	鹏华基金管理有限公司	20.99	4,700.00	-	是
35	洛阳科创集团有限公司	22.56	5,000.00	是	是
		22.09	5,000.00		
		21.39	5,000.00		
36	第一创业证券股份有限公司	23.30	7,600.00	是	是
		22.00	12,200.00		
37	四川振兴嘉杰私募证券投资基金 管理有限公司-振兴嘉杰壁虎一号 私募证券投资基金	23.28	4,000.00	是	是
		22.54	5,000.00		
38	济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	23.03	8,000.00	是	是
		22.79	10,000.00		
		22.05	12,000.00		
39	中信证券资产管理有限公司	24.01	4,000.00	是	是
		23.27	10,000.00		
		21.00	11,000.00		
40	福建银丰创业投资有限责任公司	24.50	4,000.00	是	是
41	华菱津杉(天津)产业投资基金合	22.54	4,000.00	是	是

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	是否是有效 报价
	合伙企业(有限合伙)				
42	华泰资产管理有限公司	22.88	13,300.00	是	是
		21.28	14,700.00		
43	前海中船(深圳)智慧海洋私募股权基金合伙企业(有限合伙)	22.05	4,000.00	是	是
44	汇添富基金管理股份有限公司	21.95	4,000.00	-	是
45	广发证券股份有限公司	21.35	6,300.00	是	是
46	国信证券(香港)资产管理有限公司-国泰君安证券投资(香港)有限公司 2 号	20.83	4,000.00	-	是
		18.62	4,700.00		
47	华安证券资产管理有限公司	22.61	4,200.00	是	是
		21.57	6,500.00		
		21.07	8,000.00		
48	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	24.50	4,000.00	是	是
		23.40	5,000.00		
49	财通基金管理有限公司	24.50	6,800.00	-	是
		23.30	19,200.00		
		22.56	42,100.00		
50	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	24.00	4,000.00	是	是
51	易米基金管理有限公司	22.90	4,400.00	-	是
		21.58	6,900.00		
		20.83	9,300.00		
52	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 39 号私募证券投资基金	21.58	4,400.00	是	是
53	广东恒健国际投资有限公司	24.01	9,000.00	是	是
		23.25	10,000.00		
54	陈学赓	19.88	4,000.00	是	是
		18.88	5,000.00		
55	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	25.15	18,000.00	是	是
56	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	21.88	4,000.00	是	是
57	诺德基金管理有限公司	23.77	7,800.00	-	是
		23.27	26,400.00		
		22.54	41,100.00		
58	吴晓纯	19.01	4,000.00	是	是
59	上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)	20.50	5,000.00	是	是

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	是否是有效 报价
60	中国北方工业有限公司	24.35	5,000.00	是	是
		23.50	7,000.00		
		21.95	9,500.00		
61	刘用旭	20.05	4,000.00	是	是
62	江苏瑞华投资管理有限公司	21.33	4,000.00	是	是
63	国家军民融合产业投资基金二期 有限责任公司	24.50	30,000.00	是	是
		23.87	50,000.00		
		23.24	60,000.00		

(2) 认购股份数量及限售期

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行股票的发行价格为 24.01 元/股。

本次发行最终获配发行对象共计 16 名，发行价格为 24.01 元/股，本次发行股票数量为 54,144,106 股，募集资金总额为 1,299,999,985.06 元。

本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配数量、获配金额情况如下：

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	2,082,465	49,999,984.65	6

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)
11	广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	24.01	4,164,931	99,999,993.31	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-粤科国惠产投定臻（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	

5、发行对象的认购资金来源

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：本次发行的16名认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及深交所的相关规定。

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

保荐人（主承销商）认为：“广电计量检测集团股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证

券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司董事会、股东会关于本次发行相关决议的要求。

本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、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。发行人和主承销商及其控股股东、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未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东直接或间接通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

广电计量本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

发行人律师认为：“（一）发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；（二）本次发行确定的认购对象符合《发行管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》的相关规定，具备认购对象的相应主体资格；（三）本次发行的发行过程符合《发行管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》的有关规定以及本次发行的发行预案及发行方案的有关规定，发行结果公平、公正；（四）本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》以及发行人与认购对象签署的《股份认购协议》等相关文件未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。”

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

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。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：广电计量；证券代码为：002967；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为 2026 年 2 月 12 日。

（四）新增股份的限售安排

16 位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，预计上市流通时间为 2026 年 8 月 12 日。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前十大股东情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	211,200,008	36.22%	-
广电运通集团股份有限公司	国有法人	48,951,040	8.39%	-
黄敦鹏	境内自然人	23,352,700	4.00%	-
曾昕	境内自然人	23,149,400	3.97%	21,564,300
广电计量检测集团股份有限公司回购专用证券账户	境内一般法人	22,858,144	3.92%	-
香港中央结算有限公司	境外法人	15,424,663	2.65%	-
陈旗	境内自然人	10,483,207	1.80%	10,483,205
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	基金、理财产品等	4,778,100	0.82%	-
广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙）	境内一般法人	3,610,800	0.62%	-
皇甫翎	境内自然人	2,941,700	0.50%	-
合计		366,749,762	62.89%	32,047,505

（二）本次发行后公司前十名股东情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2026 年 2 月 4 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	211,200,008	33.14%	-
广电运通集团股份有限公司	国有法人	48,951,040	7.68%	-
黄敦鹏	境内自然人	23,352,700	3.66%	-
曾昕	境内自然人	23,149,400	3.63%	17,362,050
广电计量检测集团股份有限公司回购专用证券账户	境内一般法人	22,858,144	3.59%	-
国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	境内一般法人	12,494,793	1.96%	12,494,793
香港中央结算有限公司	境外法人	12,020,512	1.89%	-
陈旗	境内自然人	10,483,207	1.64%	7,862,405
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	7,496,876	1.18%	7,496,876
广州市中小企业发展基金有限公司—广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品等	5,703,392	0.89%	5,703,392
合并		377,710,072	59.27%	50,919,516

（三）股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 54,144,106 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	34,747,205	5.96%	62,054,106	9.74%

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
无限售条件股份	548,388,641	94.04%	575,225,846	90.26%
股份总数	583,135,846	100.00%	637,279,952	100.00%

（四）董事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

类别	发行前（元/股）		发行后（元/股）	
	2024 年度/ 2024 年末	2023 年度/ 2023 年末	2024 年度/ 2024 年末	2023 年度/ 2023 年末
基本每股收益	0.61	0.35	0.55	0.31
每股净资产	5.72	6.25	7.26	7.67

注 1：发行前数据源自公司 2023 年度审计报告、2024 年度审计报告的相关数据；

注 2：发行后每股净资产分别按照 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照 2023 年度和 2024 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	655,671.51	655,467.73	607,085.81	555,412.83
负债合计	301,475.99	313,699.56	239,826.40	198,915.54
所有者权益合计	354,195.52	341,768.17	367,259.40	356,497.29
归属于母公司所有者权益	341,887.73	333,591.90	359,565.51	349,103.08

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	241,596.36	320,684.30	288,890.60	260,406.12
利润总额	25,015.96	38,614.91	20,765.69	18,412.20
净利润	23,776.00	35,941.73	20,618.74	19,012.61
归属于母公司所有者的净利润	23,881.94	35,210.99	19,939.05	18,395.00

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	25,829.20	85,537.11	64,743.82	54,859.17
投资活动产生的现金流量净额	-17,151.55	-112,734.04	-64,396.35	-67,344.24
筹资活动产生的现金流量净额	-45,261.22	-15,174.41	17,763.63	-16,667.80
现金及现金等价物净增加额	-36,615.02	-42,340.94	18,137.09	-29,043.08

4、主要财务指标

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率	1.68	1.42	1.97	1.96
速动比率	1.55	1.30	1.89	1.90
资产负债率（合并口径）	45.98%	47.86%	39.50%	35.81%
主要财务指标	2025 年 1-9 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收账款周转率（次）	1.62	2.47	2.33	2.40
存货周转率（次）	25.13	47.84	52.95	82.86
每股经营活动现金流量（元/股）	0.44	1.47	1.13	0.95
每股净现金流量（元/股）	-0.63	-0.73	0.32	-0.50

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司资产总额分别为 555,412.83 万元、607,085.81 万元、655,467.73 万元和 655,671.51 万元，总体呈上升趋势。2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司负债总额分别为 198,915.54 万元、239,826.40 万元、313,699.56 万元和 301,475.99 万元，总体随着公司业务规模增长而相应增长。

2、偿债能力分析

2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司流动比率分别为 1.96、1.97、1.42 和 1.68，速动比率分别为 1.90、1.89、1.30 和 1.55，2022 年-2024 年公司流动比率及速动比率呈下降趋势，主要原因是公司为支持经营规模的快速扩张，增加了银行借款。同时，随着公司经营规模扩大，行业地位提升，对上游供应商的议价能力增加，经营性应付项目上升。

2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司资产负债率（合并口径）分别为 35.81%、39.50%、47.86%和 45.98%，总体负债水平较低。报告期内资产负债率总体呈上升趋势，一方面是因为公司支持经营规模的快速扩张，增加了银行借款，另一方面是因为随着公司经营规模扩大，行业地位提升，对上游供应商的议价能力增加，经营性应付项目上升。

3、营运能力分析

2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司应收账款周转率分别为 2.40 次、2.33 次、2.47 次、1.62 次，呈上升趋势，主要是因为营业收入增长幅度高于应收账款增长幅度。

2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司存货周转率分别为 82.86 次、52.95 次、47.84 次和 25.13 次。由于公司主要经营的业务为计量服务业务和检测服务业务，未从事大规模生产，因此公司存货规模较小，存货周转较快。报告期内，公司除计量检测业务之外的标准物质、仪器设备和软件开发等业务的逐步发展，山锋测控长周期业务产生合同履约成本，并购保有存货规模较

大的曼哈格，导致公司存货规模逐渐扩大，存货周转率下降。

4、盈利能力分析

2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末，公司营业收入分别为 260,406.12 万元、288,890.60 万元、320,684.30 万元和 241,596.36 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 18,395.00 万元、19,939.05 万元、35,210.99 万元和 23,881.94 万元。报告期内，公司主要提供计量、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。公司主营业务运营情况良好，营业收入及净利润大幅提升。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司	
法定代表人：	江禹
保荐代表人：	孙博、汪乐林
项目协办人：	黄云洲
项目组成员：	张宁湘、魏麟懿
办公地址：	深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
电话：	0755-81902000
传真：	0755-81902000
（二）发行人律师事务所：北京市天元律师事务所	
负责人：	朱小辉
经办律师：	兰志伟、谢发友、湛小宁
办公地址：	中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元
电话：	010-57763888
传真：	010-57763888
（三）审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
负责人：	刘维
经办注册会计师：	曹创、邱诗鹏、田键泯

办公地址:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
电话:	010-66001391
传真:	010-66001392
(四) 募集资金专户验资机构: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
负责人:	刘维
经办注册会计师:	曹创、邱诗鹏、田键泯
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
电话:	010-66001391
传真:	010-66001392
(五) 主承销商账户验资机构: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	
负责人:	刘维
经办注册会计师:	曹创、邱诗鹏、田键泯
办公地址:	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
电话:	010-66001391
传真:	010-66001392

七、保荐人的上市推荐意见

(一) 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与华泰联合证券签署了《广电计量检测集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司向特定对象发行股票承销协议书》及《广电计量检测集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2025 年度向特定对象发行股票之保荐协议》。

华泰联合证券指定孙博和汪乐林作为广电计量检测集团股份有限公司本次发行的保荐代表人, 负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

孙博先生, 保荐代表人, 管理学硕士。2016 年开始从事投资银行业务, 曾负责或主要参与的项目包括佛塑科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行、招商蛇口 2024 年公司债、熵基科技 A 股 IPO、前沿生物 A 股 IPO、华阳国

际 A 股 IPO、中交集团收购碧水源控股权等项目。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具有丰富的投资银行工作经验。

汪乐林先生，保荐代表人，注册会计师，会计学硕士。2017 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括立新能源 A 股 IPO、豪恩汽电 A 股 IPO、凯格精机 A 股 IPO、秋田微 A 股 IPO、甘源食品 A 股 IPO、地铁设计 2025 年发行股份购买资产并募集配套资金、宏泽科技（新三板）挂牌、山东高速集团间接收购北清环能控制权、雪峰科技 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、英维克 2020 年非公开发行。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、财务顾问等工作，具有丰富的投资银行工作经验。

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人华泰联合证券认为：广电计量 2025 年向特定对象发行股票并在主板上市申请符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

九、备查文件

（一）备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐代表人声明与承诺；

- 4、保荐人出具的上市保荐书；
- 5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告；
- 8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
- 9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；
- 10、结算公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；
- 11、投资者出具的股份限售承诺；
- 12、深交所要求的其他文件。

（二）查阅地点

投资者可到公司办公地查阅。

（三）查询时间

股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。

（本页无正文，为《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》之盖章页）

广电计量检测集团股份有限公司



2026 年 7 月 10 日

（本页无正文，为《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》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

