证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-054 号

广州海格通信集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒剑刚	王耿华	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号	
电话	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,103,610,017.50	1,975,543,170.47	6.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,605,619.41	222,871,830.79	-4.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	145,212,452.76	141,301,283.70	2.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,372,188.06	-411,468,146.07	93.35%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.63%	-0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,159,512,055.39	13,076,696,684.82	0.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,517,462,249.22	9,594,581,686.01	-0.80%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	26.02%	599,732,162	28,940,868		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	3.19%	73,507,836	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.52%	58,086,243	0		
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	47,254,992		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.38%	31,844,600	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.13%	25,948,633	0		
全国社保基金一零二组合	其他	1.08%	24,999,934	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.99%	22,743,200	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	21,658,618	0		
张志强	境内自然人	0.91%	20,877,913	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明						

1、公司前 10 名普通股股东中:杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长,存在关联关系;

2、公司章程约定:本公司股东中,设立时任广州无线电集团董事的自然人股东,通过本章程的约定,在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动,系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此,公司前 10 名普通股股东中,杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对复杂多变的经济形势,公司紧紧围绕"十三五"发展战略与规划,坚持"高端高科技制造业、高端现代服务业"的战略定位,坚持"产业+资本"双轮驱动,聚焦"无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务"四大业务领域,紧紧围绕年度经营主题,务实推进各项经营管理工作,安全有序复工复产,整体经营业绩保持了稳定。上半年实现营业收入 210,361 万元,同比增长 6.5%;归属于上市公司股东的净利润 21,361 万元,同比减少 4.2%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,521 万元,同比增长 2.8%。

(一)技术市场融合,构筑竞争优势

1、无线通信领域多点突破:积极巩固短波、超短波、二代卫星的存量业务,拓展多模智能终端、数字集群、天通卫星终端、卫星互联网产品的增量市场。在技术市场上多点突破;以第一名成绩中标某大额数字集群基站产品采购项目;某天通系列终端以技术分第一名的成绩获得定型后首个批量采购合同;关乎到未来主要订货方向的多个重大项目竞标名列前茅,顺利入围;卫星互联网系统研制中,取得先发竞争优势。

2、北斗导航领域抢占北斗三号核心技术高地:不断巩固行业优势地位,争取更大市场份额,重点突破北斗三号核心技术,掌握技术体制,研制芯片,确保市场竞争优势,取得积极成效。

在核心技术方面,公司积极抢占北斗三号核心技术高地,北斗三号全球信号多模多频射频芯片在第二轮用户实物比测中成绩第一,优势明显;北斗三号全球信号多模多频基带芯片实物比测成绩第一,获得承研资格;北斗三号全球信号多模多频毫元于扰芯片及组件取得实物比测第一名,技术领先。在行业应用方面,升级研制出北斗智慧防疫定位服务系统和终端,通过北斗系统高精度位置服务及先进的轨迹精准定位技术,为企业复工复产安全运营提供技术保障,该系统和终端入选工信部"疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案",后续根据应用场景,可助力实现城市精细化管理,也为城市的智能安防、智能感知等未来发展奠定了坚实基础;自研的高精度卫惯组合定位设备、北斗车载终端产品成功进入大型港口、交通运输等市场,为北斗终端的行业规模化应用奠定了基础。

3、航空航天领域积极开拓民用市场:一是巩固军用模拟器的技术和市场领先优势,公司与洪都航空达成某型教练机飞行训练模拟器批量生产合作协议,以总分第一名成绩中标某学院直升机机务模拟练习器竞标项目,并积极拓展民用飞行模拟器业务市场;二是抓住民航装备国产自主化的机遇,重点拓展高频、甚高频、ADS-B 产品,在民航空管市场取得再次突破,实现该市场招投标项目的全部中标,进一步凸显了公司在民航空管设备地空通信电台国产化的行业地位;三是积极拓展高端飞机零部件精密制造业务,引进国外先进制造和管理体系,不断提升综合竞争力,驰达飞机入选意大利航空公司合格供应商,再次向国际市场迈进了重要一步。

4、软件与信息服务领域保持市场竞争优势:全资子公司海格怡创凭借丰富的行业经验、雄厚的技术实力和人才优势,通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节进行有效整合,形成了跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全业务服务模式,在同行中占据比较优势。海格怡创上半年已公告中标金额逾 13 亿元,进一步巩固核心业务区域的市场领先优势,夯实在 5G 时代移动网络建设、维护、优化的服务能力,继续打造行业市场比较优势;疫情期间,为高铁站、机场、医院等提供通信网络保障和 5G 基站紧急建设等服务,共参与保障项目 155 个,为疫情防控指挥调度提供有力支撑,为疫情防控期间人民群众的通信畅通保驾护航,凸显海格怡创在通信服务行业中的综合实力和比较优势。

5、创新业务稳步推进:智能化无人系统竞标项目进展顺利;积极参与无人集群、反集群等用户项目十四五论证和多领域无人化应用论证,提高对用户需求、行业动态的了解,为后续参与十四五无人系统相关科研项目争取奠定了较好基础。

(二)推进资本运作,业务优化整合

公司围绕战略目标和战略发展方向,一方面聚焦核心主业,逐步剥离与主业相关性不高的业务;另一方面充分利用资本市场的优势,积极挖掘市场机会,探索新的投融资渠道,扩大企业规模,推动企业全面发展。

1、收购控股子公司驰达飞机自然人股东持有的 3.7453%股权,同时驰达飞机增资扩股并引入战略投资者,进一步推动航空航天产业发展。

2、基于公司发展战略和投资规划,聚焦主业,优化资产配置,公司全资子公司海华电子公开挂牌转让其持有的海华交通 40%的股权,如转让完成,海华电子将不再持有海华交通股权。

3、顺利注册中期票据及超短期融资券,完成超短期融资券的首期发行,发行金额 2 亿元,票面利率 2.5%,为市场同期同评级最低发行价,有效拓展融资渠道,降低资金成本。

(二)"科技+文化"战略推进,扎实提升软实力

1、获得"中国智慧健康养老应用试点示范企业"资质和首批"5G 生产服务企业"认定。

2、"面向复杂电磁环境的北斗导航创新技术研究及产业化"项目获得 2019 年度广东省科学技术进步奖一等奖,是通信组别唯一的一等奖;"北斗智慧防疫定位服务系统和终端"入选工信部"疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案"。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知(财会〔2017〕22 号)文件规定,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据财政部新修订的新收入准则,会计政策变更的内容主要包括:(1)将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型。(2)以"控制权转移"取代之前的"风险报酬转移"作为收入确认判断标准。(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。(5)调整资产负债表部分列报项目,具体如下:新增与新收入准则有关的"合同资产"、"合同负债"项目。	经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表独立意见同意本次会计政策变更。	(1)本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,在衔接规定方面,首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。(2)首次执行新收入准则对当年年初财务报表相关项目的影响金额及调整信息如下:公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收款项调整减少 413,682,027.38 元,合同负债调整增加 413,682,027.38 元;母公司资产负债表预收款项调整减少 147,018,863.31 元,合同负债调整增加 147,018,863.31 元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-051 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 10 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知,会议于 2020 年 8 月 20 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,监事和高管人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部 2017 年 7 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)文件规定,要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,会议同意公司按此规定和要求进行会计政策变更。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告摘要》;《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,保障公司和股东利益,会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称"驰达飞机")在合理规划使用募集资金,并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过 2,000 万元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日。公司董事会授权驰达飞机管理层负责办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事发表了独立意见,独立财务顾问发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 22 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-052 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 10 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第六次会议的通知,会议于 2020 年 8 月 20 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席诸岗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成监事会决议如下:

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且相关审议程序合法合规。

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度报告摘要》;《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

在符合国家法律法规及确保募集资金安全的前提下,会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用不超过 2,000 万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,有效期为 2020 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 27 日。该事项可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 8 月 22 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-055 号

广州海格通信集团股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,结合《广州海格通信集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"海格通信"或"公司")将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】574 号)核准,同意公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)67,446,546 股,发行价为每股人民币 10.36 元,本次募集配套资金总额为人民币 698,746,216.56 元,扣除股份发行费用 16,000,000.00 元,承销费用 4,000,000.00 元后,广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")将募集资金余额 678,746,216.56 元(其中剩余发行费用 4,578,644.18 元,中介机构相关费用 1,956,662.73 元暂未扣除)汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为 3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005 及 3602005329200295874 等 6 个存款账户。上述募集资金已经于 2017 年 6 月 20 日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2017】第 ZC10574 号验资报告予以验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 6 月 30 日,置换先期自筹资金投入 70,810,306.91 元(其中股权收购款 64,275,000.00 元,剩余的发行费用 4,578,644.18 元,中介机构相关费用 1,956,662.73 元),资产重组募集配套资金用于股权收购 64,275,000.00 元,直接投入募集资金项目 210,917,097.43 元,永久补充流动资金 337,419,362.91 元(含银行理财收益及利息),合计已使用 683,421,767.25 元。截至 2020 年 6 月 30 日,公司资产重组募集配套资金专户余额为 30,686,074.76 元(包含银行理财产品余额和利息收入)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司于 2007 年 8 月召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《管理办法》"),随后根据深交所出台的有关制度,公司于 2010 年 10 月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《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;对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续,公司审计部门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。

2016 年 11 月 21 日,公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案。2016 年 9 月 18 日,公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问(保荐)协议》,聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构,广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,公司与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 7 月 12 日,公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司(以下简称"驰达飞机")、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异。

2017 年 8 月 17 日,公司、广东海格怡创科技有限公司(以下简称"怡创科技")与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务,规范了公司募集资金管理和使用。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 6 月 30 日,海格通信的资产重组募集配套资金账户存款余额列示如下(金额单位:人民币元):

存放银行名称	账号	期末余额	其中:定期存单金额
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	3602005329200296005	952,768.83	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888802	29,703,923.53	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888926	29,382.40	-
合计		30,686,074.76	-

2、截至 2020 年 6 月 30 日,海格通信使用资产重组募集配套资金购买的银行理财产品已全部赎回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为 67,221.09 万元,2017 年度置换前期自筹资金投入 7,081.04 万元(包含剩余的发行费用 457.87 万元,中介机构相关费用 195.67 万元),2017 年实际已使用本次重组募集配套资金支付投权交易现金对价款 6,427.50 万元,驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等 192.11 万元,投入募集资金项目 2,742.49 万元,2017 年累计使用 16,443.14 万元;2018 年度累计使用 10,111.01 万元(含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等 192.11 万元);2019 年累计使用 7,828.87 万元;2020 年上半年累计投入募集资金项目 217.25 万元,永久补充流动资金 33,741.94 万元(含银行理财收益及利息),合计累计使用 33,959.19 万元。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》,《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更,增加广州和南宁,本次调整后,项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。

经 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》,《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加《驰达飞机扩大产能项目》,募集资金投入金额为 4,533.68 万元,资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》:截至 2020 年 6 月 30 日,项目已投入募集资金 5,083.92 万元,项目进度为 65.23%。

《驰达飞机扩大产能项目》:在报告期内,募集资金已使用完毕(超出资金来源于募集资金理财收益),目前尚有部分设备未到货及尾款未支付(自有资金支付),公司将在设备全部到货并达到预期效果时安排项目结项。

2、2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,基于怡创科技的发展战略及实际经营情况,为更好的提升公司整体盈利能力,充分整合资源,提高募集资金使用效率,怡创科技变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》,变更后投入募集资金 30,707.36 万元。

2020 年 4 月 16 日公司第五届董事会第七次会议和 2020 年 5 月 12 日公司 2019 年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,同意终止实施《怡创科技总部建设项目》,并将募集资金 30,707.36 万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。

截至 2020 年 6 月 30 日,怡创科技募集资金(含银行理财收益及利息)33,741.94 万元已永久补充流动资金,募集资金账户已完成销户。

五、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

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司			单位:人民币万元
募集资金总额	67,221.09	本年度募集资金投入总额	33,959.19
报告期内变更用途的募集资金总额	33,741.94	已累计投入募集资金总额	67,688.65
累计变更用途的募集资金总额	35,241.04		
累计变更用途的募集资金总额比例	52.43%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(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资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(3)=(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
资产重组募集配套资金投向											
1、支付本次交易现金对价	否	12,855.00	12,855.00		12,855.00		100%				
2、怡创科技研发中心建设项目	是	8,758.00	1,256.54		1,256.54		100%				
3、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	是	24,550.00	7,220.02		7,220.02		100%				
4、怡创科技区域营销中心建设项目	是	8,658.62	2,782.70		2,782.70		100%				
5、怡创科技总部建设项目	是	0	0		0	0					项目募集资金永久补充流动资金,投资永久性流动资金
6、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	是	12,328.00	7,794.32	217.25	5,083.92	65.23%					
7、驰达飞机扩大产能项目	否	0	4,533.68		4,748.53	104.74%		2019 年 12 月 31 日			
8、永久补充流动资金	否	0	33,741.94	33,741.94	33,741.94	100%					
资产重组募集配套资金投向合计		67,149.62	70,184.20	33,959.19	67,688.65	96.44%					
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。										
募集资金投资项目变更情况	根据 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,同意将止实施《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加《驰达飞机扩大产能项目》,募集资金投入金额为 4,533.68 万元,项目已投入募集资金 5,083.92 万元,项目进度为 65.23%。 根据 2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,基于怡创科技的发展战略及实际经营情况,为更好的提升公司整体盈利能力,充分整合资源,提高募集资金使用效率,怡创科技变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途,统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》,变更后投入募集资金 30,707.36 万元。 2020 年 4 月 16 日公司第五届董事会第七次会议和 2020 年 5 月 12 日公司 2019 年度股东大会审议、表决通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况,为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,同意终止实施《怡创科技总部建设项目》,并将募集资金 30,707.36 万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生该情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,623.17 万元,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	未发生该事项。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该事项。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金为 30,686,074.76 元,全部存放于募集资金专项存储账户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该情况。										

附表 2-1

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司									单位:人民币万元		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化		
西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	7,794.32	217.25	5,083.92	65.23%	-		-	否		
驰达飞机扩能项目	-	4,533.68	-	4,748.53	104.74%						
合计	--	12,328.00	217.25	9,832.45	79.76%	--		--	--		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》,《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元,并增加《驰达飞机扩大产能项目》,募集资金投入金额为 4,533.68 万元。										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未发生该情况。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。										

附表 2-2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司									单位:人民币万元		
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化		
怡创科技研发中心建设项目	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目 怡创科技区域营销中心建设项目	30,707.36	-	-	-	-		-	项目投入募集资金永久补充流动资金		
怡创科技总部建设项目											
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集