

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-056

### 海能达通信股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2022年8月21日向各位董事发出。  
2. 本次董事会于2022年8月26日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。  
3. 本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,会议表决方式出席会议的董事3人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭利群、独立董事陈淳、独立董事王凯。  
4. 本次会议由董事长陈清洲先生主持,董事秘书周奕、监事田智勇、董军强、罗俊平列席本次会议。  
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、董事会会议决议情况  
1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。  
同日对外披露2022年半年度报告及摘要。  
(2022年半年度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。《2022年半年度报告摘要》公告编号:2022-058 详见指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
2. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。  
经审核,监事会认为:公司《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。  
(2022年半年度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。《2022年半年度报告摘要》公告编号:2022-058 详见指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
1. 公司第四届董事会第二十六次会议决议;  
2. 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。  
海能达通信股份有限公司董事会  
2022年8月29日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-057

### 海能达通信股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况  
海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议以电子邮件的方式于2022年8月21日向各位监事发出。  
2. 本次监事会于2022年8月26日以现场参与的方式在公司会议室召开。  
3. 本次监事会应出席3人,实际出席3人。董事办秘书周奕先生列席了本次会议。  
4. 本次会议由监事会主席田智勇先生主持。  
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、监事会会议决议情况  
1. 以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。  
经审核,监事会认为:公司《2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定,符合公司募集资金管理和使用办法的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。  
(2022年半年度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。《2022年半年度报告摘要》公告编号:2022-058 详见指定信息披露媒体(证券时报)、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、备查文件  
1. 公司第四届监事会第二十三次会议决议。  
特此公告。  
海能达通信股份有限公司监事会  
2022年8月29日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2022-059

### 海能达通信股份有限公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据中国证监会《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》(2022年修订)和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,现将公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
(一)募集资金总额、资金到账时间  
1. 公司2016年非公开发行股票募集资金情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]413号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统,于2016年7月以非公开发行股票的方式向8名投资者发行非公开发行(A股)股票19,000,272股,发行价格为每股11.10元。截至2016年8月1日,本公司共募集资金210,022.95万元,扣除发行费用3,553.15万元后,募集资金净额为206,469.80万元。截至2016年8月1日,募集资金净额已经汇入公司募集资金专户(特殊普通合伙[1201]第 4842003号(验资报告编号:35-78-14))。

根据管理办法并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户银行管理协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年6月30日,本公司严格按照该募集资金专户银行管理协议的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况  
截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行深圳支行	68002265	专用账户	485,959.09
招商银行股份有限公司	21221626260001	专用账户	3,855.58
民生银行深圳支行	66071118	专用账户	8.62
工商银行深圳分行	622310922011	专用账户	6.00
民生银行深圳支行	60701507	专用账户	29,941.58
中国银行股份有限公司	7666974404	非银账户专用存款账户	93,819.41
长沙银行分行	800002440100001	非银账户专用存款账户	1,752.06
交通银行深圳东门支行	434966340118260180	专用账户	31,228.03
合计			661,564.77

备注:截至2022年6月30日,公司在汇丰银行深圳分行(账号:62231090211)开立的募集资金专户因项目结项,监管协议终止,已销户处理。  
三、募集资金存放与使用情况的专项报告  
本报告期内募集资金实际使用情况详见“附件1:2022年上半年募集资金使用情况对照表”。  
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
根据2019年1月19日召开的2018年度股东大会决议,2019年5月16日2018年年度股东大会决议,2019年5月31日2019年第一次临时股东大会决议,2020年5月19日2019年第二次临时股东大会决议,2020年5月19日2020年第一次临时股东大会决议,公司部分募集资金投资项目进行了调整,具体情况“附件2:变更募集资金投资项目对照表”。  
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换资产情况  
前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换资产的情况。  
六、募集资金使用及披露中存在的问题  
2022年上半年,公司已按照《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》(2022年修订)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2022年)有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。  
附件1:2022年上半年募集资金使用情况对照表  
附件2:变更募集资金投资项目对照表  
海能达通信股份有限公司董事会  
2022年8月26日

募集资金总额	30,831,190	本期报告期内募集资金总额	4,518.67
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
已累计变更用途的募集资金总额	103,762.10	已累计投入募集资金总额	331,188.61
累计变更用途的募集资金总额比例	3.37%		

承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(含变更)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(含变更)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的投资效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
1.LTE 智慧专网研发及商用项目	否	67,349.0	67,349.40	4,678.02	100,096.31	2018/8/31	-3,506.65	否	否
2.智慧专网研发及商用项目	是	30,000.0	30,000.00	3,205.8	100,685.38	2022/12/31	-195.67	否	否
3.特种通信装备研发及商用项目	否	30,000.0	30,000.00	3,124.34	100,426.31	2018/8/31	-2,190.50	否	否
4.信创应用研发及商用项目	否	90,000.0	90,000.00	9,009.6	100,016.3	不适用	不适用	否	否
5.网络运营支撑系统研发及商用项目	否	20,349.80	20,349.80	2,080.19	63.76	不适用	不适用	否	否
6.第三终端产品应用研发及商用项目	是	74,000.0	24,000.00	23,599.1	99.75%	2021/12/31	234.34	是	否
7.网络运营支撑系统研发及商用项目	是	23,000.0	73,762.10	4,518.67	0	234.34	-	否	否

2020年非公开发行	2021年非公开发行	2022年非公开发行	2023年非公开发行			
1. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
2. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
3. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
4. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
5. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
6. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
7. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
8. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
9. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
10. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
11. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
12. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
13. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
14. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
15. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
16. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
17. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
18. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
19. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
20. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
21. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
22. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
23. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
24. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
25. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
26. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
27. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
28. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
29. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
30. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
31. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
32. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
33. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
34. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
35. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
36. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
37. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
38. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
39. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
40. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
41. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
42. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
43. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
44. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
45. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
46. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
47. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
48. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
49. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
50. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
51. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
52. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
53. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
54. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
55. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
56. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
57. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
58. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
59. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
60. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
61. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
62. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
63. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
64. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
65. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
66. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
67. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
68. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
69. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
70. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
71. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
72. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
73. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
74. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
75. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
76. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
77. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
78. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
79. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
80. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
81. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
82. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
83. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
84. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
85. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
86. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
87. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
88. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
89. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
90. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
91. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
92. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
93. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
94. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
95. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
96. 置换18 亩亩地	13,916.0	13,916.0	100.00%	不适用	不适用	不适用
97. 置换18 亩亩地	13,916.0	1				