证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-045 号

广州海格通信集团股份有限公司 2023 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、主要财务数据和财务指标

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)	2,877,002,030.72	2,484,553,276.88	15.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	311,391,646.93	291,552,522.30	6.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	252,368,640.14	234,469,392.48	7.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-553,098,336.50	-553,972,488.59	0.16%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.81%	0.08%
	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)	15,990,271,438.60	15,207,973,915.43	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,630,266,009.12	10,661,451,902.31	-0.29%

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	105,143	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、标记或冻结情况	
					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	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.01%	69,345,782	0		
杨海洲	境内自然人	1.99%	45,920,518	0		
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	其他	1.18%	27,132,568	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.87%	19,962,584	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	其他	0.85%	19,508,817	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	0.76%	17,408,066	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	其他	0.75%	17,210,568	0		
华润深国投信托有限公司-华润信托·淡水泉平衡 5 期集合资金信托计划	其他	0.70%	16,079,331	0		
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	14,703,182	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2023 年 8 月,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》,同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司将所持有的南京天枢通信发展有限公司 100%股权无偿划转至公司。本次股权划转后,南京天枢通信发展有限公司将成为公司全资子公司。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-042 号)。

2、2023 年 7 月,公司向特定对象发行 A 股股票募集资金项目获中国证券监督管理委员会同意注册批复。本事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过,已经广州无线电集团、国防科工主管部门批准,并已获深圳证券交易所上市审核中心审核通过。详见公司发布于巨潮资讯网《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-041 号)及相关文件。

3、2023 年 7 月,公司全资子公司广州海格怡创科技有限公司成为“中国移动通信集团 2023 年至 2026 年网络综合代维服务采购项目”广东、河南、湖南等共 15 个地区中选候选人之一,预计整个服务周期中选合同金额约 18.9 亿元。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司为中选候选人公示的提示性公告》(公告编号:2023-040 号)。

4、2023 年 5 月,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》,同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押,向商业银行申请不超过 15 亿元的贷款,用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设,并授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。详见公司发布于巨潮资讯网《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》(公告编号:2023-032 号)。

5、2023 年 3 月,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》,同意公司 2023 年度向相关银行申请人民币 50 亿元以内(含本数)的授信融资额度,并提请公司股东大会授权公司管理层与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-011 号)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027 号)。

6、2023 年 3 月,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于运用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司(含全资子公司和控股子公司)使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内资金可滚动使用,同时授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网《关于运用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-016 号)、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027 号)。

7、2023 年 3 月,公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于制定〈公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划〉的议案》。本事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司发布于巨潮资讯网的《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-030 号)。

8、2023 年 1 月,第六届董事会第二次会议审议通过《关于对广东龙谷天腾投资运营有限公司减资的议案》,同意公司以减资方式退出对参股公司广东龙谷天腾投资运营有限公司的投资。详见公司发布于巨潮资讯网《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2023-001 号)。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-043 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第六届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2023 年 8 月 13 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果:赞成票 9 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告摘要》;《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网。

二、审议通过《2023 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 2023 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。本次拟变更会计师事务所符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意聘任天健为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:赞成票 3 票,弃权票 0 票,反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-048 号

广州海格通信集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 及注销专项账户的公告

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

一、募集资金基本情况

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,同意广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“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、募集资金管理和使用情况

(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。

公司就本次重组募集配套资金事宜,与独立财务顾问广发证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与广东海格怡创科技有限公司(以下简称“怡创科技”)就本次重组募集配套资金事宜,与独立财务顾问广发证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司与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就本次重组募集配套资金事宜,与独立财务顾问广发证券、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签订了《募集资金三方监管协议》。公司开设专户充分保障了独立财务顾问对募集资金使用和管理的监督权。

(二)募集资金投资项目变更情况

1. 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,项目实施地点增加广州和南宁,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。

2. 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。

3. 经 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》,将《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》,变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。

4. 经 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。

(三)募集资金使用情况

截至本公告日,公司募集资金投资项目均已按实施计划全部完成,具体情况如下:

投资项目	承诺投资金额(万元)	变更后投资金额(万元)	累计投入金额(万元)	投入比例
怡创科技研发中心建设项目	8,758.00	1,256.54	1,256.54	100%
怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	24,550.00	7,220.02	7,220.02	100%
怡创科技区域营销中心建设项目	8,658.62	2,782.70	2,782.70	100%
优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	12,328.00	7,794.32	8,084.50	103.72%
驰达飞机扩大产能项目	0	4,533.68	4,755.36	104.89%

(四)募集资金专户存储情况

截至本公告日,公司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
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	3602005329200296005	960,418.10
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888802	3,206.69
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888926	-
合计		963,624.79

三、募集资金项目结项及注销专项账户

根据《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》,公司募集资金专户余额为 963,624.79 元,低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%,可以豁免重事会、股东大会审议程序。鉴于公司募集资金投资项目均已按照实施计划全部完成,公司将对上述节余募集资金永久性补充流动资金。

在节余募集资金永久补充流动资金后,公司将注销存放募集资金的专项账户。专户注销后,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-046 号

广州海格通信集团股份有限公司 2023 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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《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》等相关规定,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 2023 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 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 2023 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 240,991,254.32 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 713,495,924.14 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司资产重组募集配套资金专户余额为 963,624.79 元(包含银行理财产品余额和利息收入)。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 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保荐机构广发证券共同签订了《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 2023 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	960,418.10	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888802	3,206.69	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888926	-	-
合计		963,624.79	-

2、2023 年 1-6 月,海格通信未使用资产重组募集配套资金购买的银行理财产品。

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股权交易现金对价款 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 年累计使用 35,696.76 万元;2021 年累计使用 690.49 万元;2022 年累计使用募集资金 579.35 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,项目实施地点增加广州和南宁,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。

经 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》,将《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》,变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。

经 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。

(三)募集资金投资项目延期情况

未发生该事项。

(四)募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2017 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使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》,同意使用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;公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度,符合公司的发展利益需要,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。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未发生该事项。

(六)节余募集资金使用情况

未发生该事项。

(七)超募资金使用情况

未发生该事项。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2023 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金为 963,624.79 元,全部存放于募集资金专项存储账户中。

(九)募集资金使用的其他情况

根据公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十一次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司同意怡创科技使用不超过 40,000 万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品;同意驰达飞机使用不超过 8,000 万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

根据公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意怡创科技使用不超过 35,000 万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品;根据公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意驰达飞机使用不超过 8,000 万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

根据公司第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意怡创科技和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,分别使用不超过 33,000 万元、6,000 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。

根据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的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,公司同意驰达飞机使用不超过 2,000 万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、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 日公司 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,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 2023 年 6 月 30 日,项目已投入募集资金 8,084.50 万元,项目资金投入进度为 103.72%,目前公司正在推动项目结项工作。

《驰达飞机扩大产能项目》:截至 2023 年 6 月 30 日,项目已投入募集资金 4,755.36 万元,项目资金投入进度为 104.89%,目前公司正在推动项目结项工作。

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,怡创科技拟变更《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》,变更后拟投入募集资金 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。目前怡创科技募集资金(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

2023 年 8 月 25 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				本年度投入募集资金总额	-		
报告期内变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额	70,696.06		
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)	截至期末投资进度(%)(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%	--	--	是	
2、怡创科技研发中心建设项目	是	8,758.00	1,256.54	--	1,256.54	100%	2019 年 4 月 17 日	--	是	
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%	2019 年 4 月 17 日	--	是	
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%	2019 年 4 月 17 日	--	是	
5.怡创科技总部建设项目	是	0	0	--	0	0	2020 年 4 月 16 日	--	是	项目投入募集资金永久补充流动资金
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	0	8,084.50	103.72%	2023 年 6 月 30 日	--	是	
7、驰达飞机扩大产能项目	否	0	4,533.68	0	4,755.36	104.89%	2023 年 6 月 30 日	--	是	
8、永久补充流动资金	否	0	33,741.94	--	33,741.94	100%	2020 年 5 月 12 日	--	是	
资产重组募集配套资金投向合计		67,149.62	70,184.20	0	70,696.06	100.73%				
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 4,533.68 万元。 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 2018 年年度股东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》,怡创科技将《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》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》,变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。 根据 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 2019 年年度股东大会审议、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 2023 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金为 963,624.79 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	未发生该事项。									

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	-	8,084.50	103.72%	-		-	否
驰达飞机扩能项目	-	4,533.68	-	4,755.36	104.89%	-		-	否
合计	--	12,328.00	-	12,839.86	104