

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%，可以豁免董事会、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