证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-023 号

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁万福及会计机构负责人(会计主管人员)徐琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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) | 785,608,329.30 | 754,874,739.75 | 4.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,512,567.48 | 31,088,882.78 | 1.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -15,796,651.57 | -15,990,591.16 | 1.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,313,462.67 | -258,865,175.97 | 33.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | 0.37% | -0.04% |
| | 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) | 12,893,220,696.43 | 13,076,696,684.82 | -1.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,626,094,253.49 | 9,594,581,686.01 | 0.33% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -114,423.74 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 47,276,837.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,915,310.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 127,261.54 | |
| 减:所得税影响额 | 6,235,625.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,660,140.87 | |
| 合计 | 47,309,219.05 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 ☐ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税退税 | 4,308,574.32 | 与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 125,835 | 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 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.39% | 55,037,234 | | | | |
| 杨海洲 | 境内自然人 | 2.30% | 53,089,600 | 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 | 1.59% | 36,660,700 | | | | |
| 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 | 1.37% | 31,558,633 | | | | |
| 汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司 | 其他 | 1.24% | 28,592,080 | | | | |
| 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 | 1.10% | 25,377,900 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 21,658,618 | | | | |
| 张志强 | 境内自然人 | 0.93% | 21,505,829 | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 广州无线电集团有限公司 | | 570,791,294 | 人民币普通股 | 570,791,294 | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深 | | 73,507,836 | 人民币普通股 | 73,507,836 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | | 55,037,234 | 人民币普通股 | 55,037,234 | | | |
| 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 | | 36,660,700 | 人民币普通股 | 36,660,700 | | | |
| 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 | | 31,558,633 | 人民币普通股 | 31,558,633 | | | |
| 汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司 | | 28,592,080 | 人民币普通股 | 28,592,080 | | | |
| 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 | | 25,377,900 | 人民币普通股 | 25,377,900 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 21,658,618 | 人民币普通股 | 21,658,618 | | | |
| 张志强 | | 21,505,829 | 人民币普通股 | 21,505,829 | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | | 21,499,934 | 人民币普通股 | 21,499,934 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | | 不适用 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 2020.3.31 | 2019.12.31 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,257,065,335.54 | 1,945,508,833.91 | -35.39% | 主要是本期购买理财产品及支付材料款。 |
| 交易性金融资产 | 1,414,750,000.00 | 931,390,000.00 | 51.90% | 主要是本期购买理财产品。 |
| 应收款项融资 | 29,883,982.27 | 89,636,925.11 | -66.66% | 主要是本期已贴现的票据到期。 |
| 在建工程 | 9,061,190.18 | 6,221,217.65 | 45.65% | 主要是本期零星工程施工投入的增加。 |
| 其他非流动资产 | 56,836,385.00 | 42,550,688.46 | 33.57% | 主要是本期预付设备款项增加。 |
| 应付票据 | 24,829,886.00 | 52,877,074.19 | -53.04% | 主要是本期承兑汇票到期支付材料款。 |
| 预收款项 | | 413,682,027.38 | -100.00% | 根据新收入准则,首次执行新收入准则调整首次执行当年年初报表相关项目的,2019 年 12 月 31 日按照旧会计准则科目填写。 |
| 合同负债 | 354,475,218.25 | | 100.00% | 根据新收入准则,本公司上年末预收款项于本期末调整至合同负债列报。 |
| 应付职工薪酬 | 35,389,535.08 | 79,365,343.46 | -55.41% | 主要是本期支付了预提的年终奖金。 |
| 应交税费 | 33,771,313.48 | 88,759,975.15 | -61.95% | 主要是因为缴纳了计提的各项税金。 |
| 其他应付款 | 87,791,624.19 | 67,184,162.93 | 30.67% | 主要是本期应付往来款增加。 |

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 2020 年 1-3 月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 2,104,544.07 | 3,999,070.44 | -47.37% | 主要是本期城建税、教育附加、房产税等相应同比减少。 |
| 财务费用 | 1,617,042.11 | -1,825,860.32 | 188.56% | 主要是本期利息收入减少。 |
| 其他收益 | 46,039,064.23 | 33,035,871.70 | 39.36% | 主要是本期政府补助同比增加。 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 3,390,713.16 | 16,021,551.64 | -78.84% | 主要是理财收益及权益法确认的投资收益同比减少。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -615,967.02 | 100.00% | | 主要是本期计提的坏账准备较去年同期减少。 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 83,303.02 | 5,144,115.36 | -98.38% | 主要是本期出售资产产生的收益较去年同期减少。 |
| 营业外收入 | 5,814,204.32 | 782,208.40 | 643.31% | 主要是本期补贴收入同比增加。 |
| 营业外支出 | 338,322.33 | 105,865.33 | 219.58% | 主要是本期非流动资产报废同比增加。 |

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 2020 年 1-3 月 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,313,462.67 | -258,865,175.97 | 33.82% | 主要是购买商品支付的款项较去年同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498,896,760.19 | -335,794,834.89 | -48.57% | 主要是本期收回理财到期的资金流入较去年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,655,301.52 | 67,835,533.40 | -109.81% | 主要是本期无票据质押借款,较去年同期融资减少。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司于 2019 年 7 月 22 日召开第四届董事会第四十次会议和 2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》和《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)10 亿元的超短期融资券和总额不超过(含)20 亿元的中期票据。2020 年 3 月 26 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP151 号),交易商协会于 2020 年 3 月 20 日召开了 2020 年第 27 次注册会议,决定接受公司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为 10 亿元,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效,公司将根据资金需求和市场情况择机发行超短期融资券和中期票据,并按照有关规则指引规定,做好公司超短期融资券、中期票据的发行、兑付及信息披露工作。详情请见刊登在巨潮资讯网的《关于发行超短期融资券和中期票据获准注册的公告》(公告编号:2020-019 号)

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司中选为"中国移动通信集团 2020 年至 2022 年网络综合代维服务采购项目"广东、辽宁、安徽、上海、贵州五个地区候选人之一,预计中选合计金额 76,120.95 万元(含税金额)。 | 2020 年 03 月 24 日 | 刊登在巨潮资讯网的《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:2020-007 号) |
| 公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司与中国移动通信集团广东有限公司签订"中国移动广东公司 2020 年至 2021 年通信设备安装工程施工服务集中采购(广东)项目框架合同(标段 1 及标段 2)",合同合计不含税金额为人民币 46,710.38 万元。 | 2020 年 03 月 31 日 | 刊登在巨潮资讯网的《经营合同公告》(公告编号:2020-020 号) |
| 公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司中选为"中国移动通信集团广东有限公司 2020 年至 2022 年无线网络优化服务集中采购(日常优化部分)项目"候选人之一,预计中选合计金额 13,670.39 万元(含税金额)。 | 2020 年 03 月 31 日 | 刊登在巨潮资讯网的《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:2020-021 号) |

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金理财和募集资金理财 | 213,305 | 141,475 | 0 |
| 合计 | | 213,305 | 141,475 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

| 受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 银行 | 保本低风险 | 20,000 | 自有资金 | 2020 年 02 月 14 日 | 2020 年 05 月 14 日 | 银行理财 | 预期年化收益率 4.1% | 4.10% | | | 尚未到期 | | 是 | 是 | |
| 中信银行 | 银行 | 保本低风险 | 20,000 | 自有资金 | 2020 年 02 月 21 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 银行理财 | 预期年化收益率 3.85% | 3.85% | | | 尚未到期 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 40,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2020 年 02 月 24 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见 2020 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |

广州海格通信集团股份有限公司

董事长:杨海洲

2020 年 4 月 16 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-026 号

# 广州海格通信集团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告

**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(简称"海格通信"或"公司")于 2020 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《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,公司董事会同意终止实施《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(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、 募集资金情况的概述

(一) 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 4 月 24 日签发的《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,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 10.36 元/股,募集配套资金总额为 698,746,216.56 元,扣除各项发行费用 24,578,644.18 元后,实际募集资金净额为 674,167,572.38 元。公司上述募集配套资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2017]第 ZC10574 号《验资报告》予以确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

公司在扣除向本次交易的交易对方支付现金对价和本次交易中介机构相关费用后(包括前期已置换预先投入的自筹资金),本次交易的配套募集资金 54,294.62 万元将用于全资子公司广东海格怡创科技有限公司(以下简称"怡创科技")、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")实施相关募投项目,详情如下:

| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投资总额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 怡创科技研发中心建设项目 | 9,196.00 | 8,758.00 |
| 2 | 怡创科技一体化通信服务云平台建设项目 | 29,171.00 | 24,550.00 |
| 3 | 怡创科技区域营销中心建设项目 | 20,204.00 | 8,658.62 |
| 4 | 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目 | 14,156.00 | 12,328.00 |
| 合计 | | 72,727.00 | 54,294.62 |

(二) 募集资金使用情况

1、为了提高募集资金的使用效率,驰达飞机根据自身经营发展规划及客观实际情况,减少优盛航空零部件生产及装配基地建设项目的募集资金投入金额,并将部分募集资金用于飞机零部件加工业务生产设备的购置。经公司 2018 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议,同意变更优盛航空零部件生产及装配基地建设项目,变更总金额为 4,533.68 万元。有关详情请查阅公司于 2018 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网上的《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公告》(公告编号:2018-046)。

2、为推动怡创科技建立总部基地,经公司 2019 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议,同意将怡创科技原有实施的三个募投项目统一合并变更为《怡创科技总部建设项目》,变更金额为 30,707.36 万元。有关详情请查阅公司于 2019 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2019-023)。

变更后募集资金投资项目情况如下:

| 序号 | 募集资金投资项目变更前 | 募集资金投资项目变更后 |
|---|---|---|
| 1 | 怡创科技研发中心建设项目 | 怡创科技总部建设项目 |
| 2 | 怡创科技一体化通信服务云平台建设项目 | |
| 3 | 怡创科技区域营销中心建设项目 | |

(三) 本次拟终止募集资金投资项目的情况

本次拟终止募集资金投资项目为《怡创科技总部建设项目》,该项目原计划在广州取得建设用地,建设怡创科技总部,承载研发中心、监控运营中心、科创中心、数据中心、营销总部等业务功能。该项目拟投入募集资金 30,707.36 万元,截止公告日,该项目尚未投入资金。

二、 本次拟终止募集资金投资项目的原因及后续使用计划

(一) 拟终止募集资金投资项目的原因

1. 合理配置资源,提高资金使用效率,维护股东利益

根据公司发展规划,聚焦主业,实施集约化管理,近两年公司持续加大资源整合和优化资产配置,提高利用效率,通过对现有物业的合理分析和优化配置,腾出了部分可供使用的办公物业,同时考虑到当前宏观经济形势和市场环境,以及土地购置成本持续上涨等因素,为充分发挥资金的使用效率,提高公司经营收益,维护股东利益,拟终止《怡创科技总部建设项目》,由现有物业满足怡创科技建设总部办公需求,巩固怡创科技的成本比较优势,并将上述募集资金永久补充流动资金。

2. 怡创科技集中精力更快速的投入到新市场开拓的需要

怡创科技是业界具有竞争优势的信息技术服务商, 在通信服务领域具有丰富的行业经验、雄厚的技术实力和人才优势,已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的有效整合,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。

随着国家对新基建和 5G 建设的加快推进,呈现了更多的市场机遇,怡创科技终止土地购置计划,改为使用公司自有物业,有利于怡创科技集中资源,加大新技术和新市场的开发,更加快速的参与市场竞争中,抢占市场先机,进一步巩固和提升行业地位和市场份额。同时,怡创科技通过强化与母公司及其他子公司的资源整合和业务协同,开拓特殊机构用户业务等新市场。

3. 将资金投入到关系公司未来发展的新技术领域研发

当前国家国防信息化、智能化建设正在加快推动,公司及子公司正积极参与到新一代空、天、地、海一体化网络建设中,加大布局宽带卫星、无人系统、北斗导航、5G 等未来技术发展领域,并取得了一定成果,未来需要更多的资金投入。此次将该终止项目的剩余募集资金永久补充流动资金, 有利于公司将更多的资金投入到新技术研发和新市场开拓,在未来的市场竞争中取得领先优势。

(二) 募集资金投资项目终止后资金使用计划

《怡创科技总部建设项目》项目终止后,剩余募集资金及理财收益和利息收入将永久补充流动资金,同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户。

三、 本次终止募集资金投资项目对公司的影响

本次终止《怡创科技总部建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金,是根据客观实际情况发展变化审慎做出的, 有利于提高资金使用效率, 促进公司经营业绩提升,不会对怡创科技及公司正常生产经营产生不利影响。同时能更好地满足公司战略发展的资金需求,以实现募集资金使用效益最大化,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

四、 相关说明及承诺

根据《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》的相关规定,公司本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金,符合以下要求:

(一)本次永久补充流动资金的募集资金已到账超过 1 年;

(二)不影响其他募集资金项目的实施;

(三)公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

五、 相关审议程序及意见

(一) 董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《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》,并决定提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项是基于当前客观实际情况发展变化审慎做出的决定,符合公司的发展需要,不存在损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

因此,同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

经审核,监事会认为:本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项,有利于提高公司资金使用效率,增强公司运营能力,符合全体股东的利益,不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。本事项符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定,同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项。

(四) 独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问广发证券股份有限公司认为:公司本次《怡创科技总部建设项目》项目终止并将募集资金投资项目的剩余资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序,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》等相关法律法规规定,但尚需提交公司股东大会审议。本独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目终止并永久性补充流动资金事项无异议。

六、 备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-029 号

# 广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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")第五届董事会第七次会议决定于 2020 年 5 月 12 日(星期二)召开公司 2019 年年度股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:30 开始

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020 年 5 月 6 日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)2020 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心。

二、会议审议事项

1、《2019 年度董事会工作报告》;

2、《2019 年度监事会工作报告》;

3、《2019 年度财务决算报告》;

4、《2019 年年度报告及摘要》;

5、《2019 年度利润分配方案的议案》;

6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》;

7、《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》;

8、《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》;

9、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》;

10、《关于修订<公司章程>的议案》。

特别强调事项:

1、上述议案 1-议案 7 已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,议案 8-议案 10 已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、上述议案 9 和议案 10 为特别表决事项,即须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职(内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事 2019 年度述职报告》)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:以下所有的提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2019 年年度报告及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《2019 年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》 | √ |
| 8.00 | 《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》 | √ |
| 9.00 | 《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2、自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4、法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在 2020 年 5 月 8 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6、登记时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00。

7、登记地点:广州市科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明"股东大会"字样。

8、联系方式

联系人:舒剑刚、王耿华

联系电话:020-82085571

联系传真:020-82085000

邮政编码:510663

9、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362465

2、投票简称:海格投票

3、填报表决意见或选举票数

(1)本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)对同一提案的投票以第一次有效投票为准;

(3)股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间为:2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、公司第五届董事会第七次会议决议;

4、公司第五届监事会第五次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 18 日

附件:

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2020 年 5 月 12 日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司 2019 年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

| 序号 | 审议事项 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《2019 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2.00 | 《2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3.00 | 《2019 年度财务决算报告》 | | | |
| 4.00 | 《2019 年年度报告及摘要》 | | | |
| 5.00 | 《2019 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 6.00 | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》 | | | |
| 7.00 | 《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》 | | | |
| 8.00 | 《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》 | | | |
| 9.00 | 《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》 | | | |
| 10.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | | |

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2020-027 号

# 广州海格通信集团股份有限公司关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准