证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2020-039

海能达通信股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于 2016 年 7 月以非公开发行股票的方式向 8 名投资者发行普通股（A 股）19,000.27 万股，发行价为每股 11.10 元。截至 2016 年 8 月 1 日，本公司共募集资金 210,902.95 万元，扣除发行费用 3,553.15 万元后，募集资金净额为 207,349.80 万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]第 48420005 号《验资报告》验证。

2、公司 2017 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〔2017〕1804 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于 2017 年 11 月向公司控股股东、实际控制人陈清州和海能达通信股份有限公司第三期员工持股计划非公开发行普通股（A 股）股票 6,679.84 万股，发行价为每股 11.28 元。截至 2017 年 11 月 28 日，本公司共募集资金 75,348.63 万元，扣除发行费用 1,586.53 万元后，募集资金净额为 73,762.10 万元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2017]第 48420013 号《验资报告》验证。

3、公司 2018 年公开发行债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕901 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，于 2018 年 11 月、2018 年 12 月向合格投资者公开发行面值总额人民币 100,000 万元（发行价格为每张面值人民币 100 元，发行数量 1,000 万张）的公司债券。截至 2018 年 12 月 19 日，本公司共募集资金 100,000 万元，扣除发行费用 300 万元后，募集资金净额为 99,700 万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 183,993.09 万元，暂时补充流动资金 24,037.00 万元，尚未使用的金额为 7.62 万元（其中募集资金 207,349.80 万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入 687.91 万元）。

2019 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 904.14 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 184,897.23 万元，暂时补充流动资金 23,137.00 万元，尚未使用的金额为 4.55 万元（其中募集资金 207,349.80 万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入 688.98 万元）。

2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 378.41 万元，暂时补充流动资金 73,460.00 万元，尚未使用的金额为 17.21 万元（其中募集资金 73,762.10 万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入 93.52 万元）。

2019 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 26,055.17 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 26,433.58 万元，暂时补充流动资金 46,863.00 万元，尚未使用的金额为 564.46 万（其中募集资金 73,762.10 万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入 98.94 万元）。

3、公司 2018 年公开发行债券募集资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 99,700.00 万元，尚未使用的金额为 3.75 万元（其中募集资金 99,700.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入 3.75 万元）。

2019 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 0 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 99,700.00 万元尚未使用的金额为 4.62 万（其中募集资金 99,700.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费后收入 4.62 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2011 年经本公司第一次临时股东大会会议审议通过。

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用账户管理协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该募集资金专用账户管理协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 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
民生银行深南支行	698032265	专用账户	40,974.61
华润银行深圳福田支行	213222162626600001	专用账户	4,411.99
交通银行东门支行	443899991010004715018	专用账户	84.62
民生银行深圳深南支行	606971118	专用账户	1,495,975.17
汇丰银行深圳分行	622310902011	专用账户	141,669.88
民生银行深圳深南支行	607015017	专用账户	3,911,878.01
中国银行深圳高新区支行	766669744094	非预算单位专用存款账户	95,041.11
北京银行深圳华侨城支行	20000026848700025440911	一般存款账户	11,663.19
长沙银行广州分行	800000204401000001	非预算单位专用存款账	19,878.51
交通银行深圳东门支行	443066034011812060180	专用账户	14,707.32
合 计			5,736,284.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见“附件 1：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 2019 年第一次临时股东大会决议、2019 年 5 月 16 日 2018 年年度股东大会决议及 2020 年 3 月 31 日 2020 年第一次临时股东大会决议，公司对部分募集资金投资项目进行了调整，具体详见“附件 2：2019 年度变更募集资金投资项目情况表”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：1、2019 年度募集资金使用情况对照表

2、2019 年度变更募集资金投资项目情况表

海能达通信股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件 1：

2019 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			380,811.90		本年度投入募集资金总额				26,959.31	
报告期内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				311,030.81	
累计变更用途的募集资金总额			103,762.10							
累计变更用途的募集资金总额比例			27.25%							
承诺投资项目和超募资金投向(若无超募资金，请删除红字)	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
承诺投资项目										
2016 年度非公开发行股票募投项目										
1、LTE 智慧专网集群综合解决方案项目	否	67,349.80	67,349.80	–	67,680.24	100.49%	2018/8/31	–7,290	否	否
2、智慧城市专网运营及物联网项目	是	30,000.00	30,000.00	903.37	7,082.92	23.61%	2022/8/31	不适用	不适用	否
3、特种通信研发及产业化项目	否	20,000.00	20,000.00	–	20,124.43	100.62%	2018/8/31	6,549.73	是	否
4、偿还银行借款及补充流动资金	否	90,000.00	90,000.00	0.77	90,009.65	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		207,349.80	207,349.80	904.14	184,897.24			–740.27	–	
2017 年度非公开发行股票募投项目										
5、专网宽带无线自组网技术研发项目	是	49,762.10	49,762.10	18,435.61	18,814.01	37.81%	2020/12/31	不适用	不适用	否
6、第三代融合指挥中心研发项目	是	24,000.00	24,000.00	7,619.56	7,619.56	31.75%	2020/12/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		73,762.10	73,762.10	26,055.17	26,433.57	35.84%		0.00	–	
2018 年度公开发行债券募投项目			–							
7、补充流动资金及偿还银行借款	否	99,700.00	99,700.00	–	99,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		99,700.00	99,700.00	–	99,700.00	100.00%		0.00	–	
合计	—	380,811.90	380,811.90	26,959.31	311,030.81	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”于 2018 年 8 月 31 日达到预计可使用状态，报告期内尚未达到预计效益，主要原因是：专网通信行业向着宽带化、智能化方向加速发展，宽带和窄带融合、公网和专网结合成为产业趋势，本募投项目研发成果已经形成，但由于目前专网行业的宽带化仍处于初期，客户尚未大规模采购和装备，还需要一定的验证和推广周期，因此产品销售低于预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2019 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意将“第三代融合指挥中心研发项目”的实施地点由天津经济技术开发区变更至深圳市南山区科技园北区源政创业大厦，实施主体由子公司天津市海能达信息技术有限公司变更为母公司。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计入民币 15,636.97 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 13 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】第 48420020 号）鉴证。根据 2016 年 9 月 13 日公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2016 年 8 月 19 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,636.97 万元。此笔资金已于 2016 年支付完毕。 2017 年非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计入民币 378.41 万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 8 日出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】第 48420031 号）鉴证，于 2018 年 1 月支付完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2018 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金合计人民币 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。公司最终实际从募集资金账户中共划出 97,497.00 万元暂时补充流动资金。2019 年 12 月 24 日，公司已将上述 97,497.00 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2019 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金合计 70,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金人民币 70,000.00 万元。									
用闲置募集资金投资产品情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2019 年 3 月 29 日，公司召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，鉴于募投项目“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，同意将“LTE 智慧专网集群综合解决方案项目”和“特种通信研发及产业化项目”结余募集资金及利息 0.934136 万元永久性补充流动资金。该议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金部存放在与公司签订募集资金三(四)方监管协议的银行或指定的理财账户中，或用于公司暂时借用募集资金补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2：

2019 年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧城市专网运营及物联网项目	智慧城市专网运营及物联网项目	30,000.00	903.37	7,082.92	23.61%	2022/8/31	不适用	不适用	否
专网宽带无线自组网技术研发项目	专网宽带无线自组网技术研发项目	49,762.10	18,435.61	18,814.01	37.81%	2020/12/31	不适用	不适用	否
第三代融合指挥中心研发项目	第三代融合指挥中心研发项目	24,000.00	7,619.56	7,619.56	31.75%	2020/12/31	不适用	不适用	否
合计	—	103,762.10	26,958.54	33,516.49	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	一、智慧城市专网运营及物联网项目 变更原因：随着 PoC 产品的市场规模快速增长，为了把握市场机遇，公司加大了 PoC 产品的研发投入和市场拓展力度。同时，但原实施主体运联通仅为公司下属子公司，业务相对单一，作为独立法人在 PoC 业务的市场拓展中竞争力明显下降。因此，公司对本募投项目的实施主体、投资结构及投资进度作出了相应的调整。 决策程序：公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内容的议案》，同意对该项目的实施主体、投资结构及投资进度进行调整；公司 2020 年 3 月 13 日召开第四届监事会第三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。 信息披露：《关于调整部分募投项目内容的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 二、专网宽带无线自组网技术研发项目 变更原因：从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发，为了抓住市场机遇，加快推进项目进展，提升研发效率，将资源向研发倾斜。 决策程序：公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对该项目的投资结构进行调整；公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。 信息披露：《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、第三代融合指挥中心研发项目 变更原因：从公司整体产业布局和整体研发资源优化配置的角度出发，为了抓住市场机遇，加快推进项目进展，提升研发效率，将资源向研发倾斜。 决策程序：公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的议案》，同意对该项目的投资结构进行调整；公司 2019 年 3 月 29 日召开第三届监事会第三十三次会议审议并通过了上述议案；公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案已经 2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。 信息披露：《关于变更部分募投项目实施地点及投资结构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）								
未达到计划进度的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2020-046

海能达通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因及变更日期

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《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），要求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；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》。

2、变更介绍

（1）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、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。

新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司将根据首次执行该准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表的其他项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的审议情况

1、董事会审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事认为，公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，我们一致同意公司本次会计政策变更。

2、监事会审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、公司第四届董事会第四次会议相关事宜独立董事的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2020-051

海能达通信股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2020 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

6、股权登记日：2020 年 5 月 21 日。

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 5 月 21 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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

4、《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

6、《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的预案》

7、《关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》

8、《关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案》

9、《关于修改公司章程的议案》

10、《关于选举非独立董事的议案》

10.1 选举魏东先生为公司第四届董事会非独立董事

10.2 选举孙鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案 10 采用累积投票表决方式。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 5 月 25 日（星期一）上午 9:00—下午 17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5 月 25 日下午 17:00 前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

四、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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于公司 2019 年董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2019 年监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√
6.00	关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的预案	√
7.00	关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的议案	√
8.00	关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案	√
9.00	关于修改公司章程的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数 2 人
10.01	选举魏东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举孙鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

1、联系方式

联　系　人：田先生

联系电话：0755-26972999-1170

传　　真：0755-86133699-0110

邮　　箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

邮　　编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此通知。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司 2019 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2019 年董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2019 年监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司 2019 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬的预案	√			
7.00	关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的议案	√			
8.00	关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于修改公司章程的议案	√			
累积投票提案					
10.00	关于选举非独立董事的议案	应选 6 人	同意票数		
10.01	选举魏东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.02	选举孙鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 10，有 2 位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 28 日的交易时间，即上午 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、通过深交所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 28 日 9:15 至 15:00。

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 4 月修订）》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。

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2020-036

海能达通信股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议以电子邮件的方式于 2020 年 4 月 15 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2020 年 4 月 29 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事长陈清州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、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

公司的 2019 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2019 年年度报告摘要（公告编号：2020-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》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 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放及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相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对 2019 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。

2019 年，公司总资产 16,482,167,285.54 元，同比增长 10.10%；股东权益合计 6,138,306,543.53 元，同比增长 0.39%，公司实现营业收入 7,843,538,994.25 元，同比增长 13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 80,806,465.68 元，同比减少 83.05%。

《2019 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2019 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 80,806,465.68 元，其中，母公司 2019 年实现净利润-371,908,695.57 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 1,261,916,477.76 元，减去 2019