证券简称:海格通信 公告编号:2023-006 号

广州海格通信集团股份有限公司关于 公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺的公告

重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅

关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]101号,以及中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]11号)等规矩的聚末,为保障中小投资者形选。广州海格道信集团股份有限公司(以下商称公司"、市公司"改"海格通信")就本次向特定对象发行股票对即期间报推薄的影响进行了认真分析,并制定了 公司 现。 每格知信 J 就本人四将定公家女厅成宗对即期回找保课明的影响近行 J 认真方析, 并制定 J 具体的旗外回报措施, 相关主体对公司镇外回报措施, 相关主体对公司主要财务指标的影响 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 (一) 财务指称计算主要假设和说明 以下假设仅为测算本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响, 并不代表公司对未来年度 经营情况及趋势的判断, 亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策, 投资者据此进行投资决

策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。 1、假设宏观经济环境,产业政策、行业发展状况、市场情况等没有发生重大不利变化; 1、限议宏·M全纪小场、了业政家、11业及原代机、印场间代寺设有及牛里人不利设化; 2、假设本/风尚特定对象发行于 2023 年 8 月末前史能完成 该完成时间仅用于11算本次发行股票 搪篱即期间报对公司主要财务指标的影响,不构成对实际完成时间的承诺,最终以经深圳证券交易所 审核通过及中国证监会同意注册后实际发行完成时间为推); 3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 200,000 万元,并假设发行价为 6.72 元假(即假

设以 2022 年 12 月 31 日为定价基准日 定价基准日前 20 交易日均价的 80%为 6.72 元限 入间特定对象发行股份数量为 297,619,047 股(上述向特定对象发行的股份数量及募集资金总额仅为假设、最终以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量和募集资金总额为准),同时本测算不考虑发行费用

4、根据公司披露的《2022年三季度报告》,公司 2022年 1-9 月归属于普通股东的净利润为 39.538.92 万元、实知1除: 特密管性损益后归属于普通股东的争利的身 30.457.65 万元、根据公司发动的 2022 年归属于普通股东的争利的身 30.457.65 万元、根据公司发动的 三季度实际经营情况,并进行年化处理,测算 2022 年归属于普通股股东的争利调为 52.718.56 万元、抗除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为 40.610.21 万元(上述假设不构成盈利预测);假设公司 2023 年度归属于普通股股东的净利润和工除非经常进盟益后归属于普通股股东的净利润按照与 2022 年度持平、减少 20%、增长 20%分别测算(上述假设不构成盈利预测);

5.不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况、如财务费用、投资收益)等的影响; 6.在预测公司净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。 上还假设仅为测算本次交易推獲即到即旧投公司主要财务指称的影响。不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测和利润分配预测。投资者不应据此进行投资决策、投资者据此 进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响分析 基于上述假设 公司测管了大家与财产 2对象发行股票对主要财务指标的影响 具休情况加下

| 项目 | and trobush (print) | 2023 年度/末(预測) | |
|---|---------------------|---------------|------------|
| 坝日 | 2022 年度/末(预測) | 本次发行前 | 本次发行后 |
| 期末总股本(万股) | 230,444.87 | 230,444.87 | 260,206.77 |
| 本次募集资金总额(万元) | 200,000.00 | | |
| 本次向特定对象发行股份数量(万股) | 29,761.90 | | |
| 信景 1:2023 年归属于母公司所有者的净利润和加除非经常性损益的净利润较 2022 年持平 | | | |
| | | | |

| 本次向特定对象发行股份数量(万股) | 29,761.90 | | |
|---|----------------|-----------|-----------|
| 情景 1;2023 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性 | 上损益的净利润较 2022年 | F持平 | |
| 归属于母公司的净利润(万元) | 52,718.56 | 52,718.56 | 52,718.56 |
| 归属于母公司的净利润(扣非后)(万元) | 40,610.21 | 40,610.21 | 40,610.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 稀释毎股收益(元/股) | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.00% | 4.76% | 4.72% |
| 基本每股收益(扣非后)(元/股) | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 稀释每股收益(扣非后)(元/股) | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率(扣非后) | 3.85% | 3.67% | 3.63% |
| 信景 2:2023 年归属于母公司所有者的争利调和扣除非经常性损益的净利润同比增长 20% | | | |
| 10-P-7-10-1-7-10-1-7-10-1-7-10-1-7-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1 | 52 710 54 | (2.2(2.27 | (2.2(2.27 |

| 情景 2;2023年归属于母公司所有者的争利调和扣除非经常性损益的净利润同比增长 20% | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 归属于母公司的净利润(万元) | 52,718.56 | 63,262.27 | 63,262.27 |
| 归属于母公司的净利润(扣非后)(万元) | 40,610.21 | 48,732.25 | 48,732.25 |
| 基本每般收益(元/般) | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| 稀释每般收益(元般) | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| 加权平均争资产收益率 | 5.00% | 5.68% | 5.63% |
| 基本每般收益(扣非后)(元/般) | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| 稀释每般收益(扣非后)(元/般) | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率(扣非后) | 3.85% | 4.38% | 4.34% |
| 情景 3:2023 年归属于母公司所有者的争利调和扣除非经常性损益的净利润問比減少 20% | | | |
| 归属于母公司的净利润(万元) | 52,718.56 | 42,174.84 | 42,174.84 |

| 归属于母公司的净利润(万元) | 52,718.56 | 42,174.84 | 42,174.84 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 归属于母公司的净利润(扣非后)(万元) | 40,610.21 | 32,488.16 | 32,488.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.00% | 3.83% | 3.79% |
| 基本每股收益(扣非后)(元/股) | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| 稀释每股收益(扣非后)(元/股) | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| | | | |

备注:上述计算每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资

产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。 根据上述假设测算,与本次发行前相比、本次发行后公司的每股收益和净资产收益率等财务指标 成并产生效益,公司持续盈利能力得以进一步提高,预计公司每股收益和净资产收益率等财务指标将

关于本次向特定对象发行股票摊薄即期间报的风险提示 一、大了4个广州产品等公司,现金有些特别的国际的外部企业。 本次向特定对象发行完成后,公司竞资产规模和股本总额相应增加,故如果公司经营效率未能在短期内得到有效提升,公司的每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标短期内存在下降的风险。 因此、本次募集资金到位后公司即期回报存在被推满的风险。 敬请广大投资者理性投资,并注意投资

风险。 同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对 2022 年度及 2023 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不远据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策通损失的、公司不其知赔货并任。提请广大投资者注意。 三、本次向特定对象发行股票的必要性及合理性

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资

| 投资总额 | 募集资金拟投人金 額 |
|------------|---------------------------------------|
| 80,000.00 | 80,000.00 |
| 208,000.00 | 50,000.00 |
| 165,000.00 | 70,000.00 |
| 453,000.00 | 200,000.00 |
| | 80,000.00 208,000.00 165,000.00 |

四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主要业务覆盖"无线通信。北半导航,航空航天、软件与信息服务"四大领域。本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务开展。"'北斗+5G'通导融合研发产业化项目"、"无人信息产业基地项目"、"无帐研安中心建设暨卫互联网研发项目"的建设。有利于公司不断增强各领域的核心技术储备,扩大公司技术优势,从而更好地投行公司发展战略;同时有利于公司完善产业布局,丰富产品结构,满足客户多样化和定制化需求。为公司的业务发展提供持续增长动力,具备良好的发展前景和经济发展。

本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模将进一步

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1.7以则由 经过长期发展。公司已经成功打造了一支技术出众、管理高效、忠诚度高的核心人才团队。为保证 管理的一致性、运作的效率,募投项目运行所需的人员将采用内部培养和外部招聘相结合的方式取 得。实施本项目建设后、公司还将根据新项目的产品特点、管理模式、制定详细的人员培养计划、保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。公司人力资源部门届时还将会根据实际人员需求制定切实可行的人力招聘规划、确保满足公司在不同领域的人才需求、确保本次向特定对象发行募集资金投资项目 的顺利实施 2、技术储备

公司是国内最早从事无线由导航研发与制造的单位之一, 秉承六十余年悠久的产业历史, 始终与 国家卫星导航产业局赖托康、公司是国务创新型企业、国务院国资委型企业等的产业局,2012年国市企业局新作业局赖托康、公司是国务创新型企业、国务院国资委型企业等工程等的主要成员企业,是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商,是行业内用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品 系列最全、最具竞争力的重点电子信息企业之一,是国内机构市场模拟仿真系统领导者,是行业领先

系列展全、最具竞争力的重点电子信息企业之一,是国内机构市场模拟仿真系统领导者,是行业领先的软件和信息服务供应商。 在无线通信领域,公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、多模智能终端和系统集成等领域。实现天空、地、海全域布局。是从单机设备到网络系统集成的先行者。是参加国庆70周年大园庆的通信装备系列最多的单位之一。是多个重大系统项目的技术总体单位。是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家;是军、警、民用数字集群装备序列和依制济全的单位、警用数字集群(PDT)行业标准制定单位之一,是广电网络地面数字电视发射机主要供应商。 在北斗领域,公司率先实现"芯片"模块,天线,终端、系统、运营"全产业链布局、是"北斗+5G"应用先行者、紧限卫星导航设备及芯片研制,具备核心技术优势,拥有国内领击的高精度、高边态、抗干扰、温导、优等关键转本的主动即产效。且看北头全产业经研发自

通导一体等关键技术自主知识产权,具有北斗全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术、掌握核心技术体制,构建起芯片竞争优势,是特殊机构市场北斗三号芯片型号最多。品类最齐全的单位之一、公司实现了北斗三号终端在特殊机构用户全方面布局,并着力推进"北斗+56"技术融合和关键成果转化,重点布局交通、应急、能源、林业、渔业、电力等行业市场。

在航空航天领域,国内机构市场模拟仿真系统领导者,是国内首家为机构用户提供"D级"模拟器 的供应商。航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞 行模拟器、机务模拟器、车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等产品以及模拟飞行培训,是国内机构 11模形成。以为"废油品",中间线面、中面线面、电影及与"对目",从京东北州"自由",以为"加水"。由于场境拟仿真系统领导者。"机家部件业务主要覆盖大型"。机多部件研发制造。部件特别。由叶荣配,航村性龄以及航空发动机部件制造,是国际航空巨头、国产"机制造商"及动机制造厂家的主流供应商之一,也是国内为数不多同时获得波音、空客、意航控权的二级供应商之一,民航通导业务主要是为民航提供国产化的通信、导航和监视产品及系统解决方案,是国内获得民航通信导航监视设备使用许可证最多

※∠一。 在软件与信息服务领域,子公司海格恰创是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商,提供全方体化的业务支撑与 IT 应用系统解决方案,业务覆盖全国 20 多个省(自治区、直辖市),在中国移 动 2021-2023 年网络综合代维集采项目中中标份额名列前茅,是中国移动网络综合代维服务优秀供 应商 (A级),拥有 CMMI5 级评估认证等优质资质;通导信息拥有中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)认证的实验室认可证书和检验机构认可证书。广东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资

质认定(CMA认证)、以及校准和测试实验室认可证书、在行业内具有较强的竞争实力。 综上、经过多年的积累和发展、公司已逐步形成自身的核心技术、形成多项授权保护的专利技术、 并实现多项技术的科技成果转化、公司产品技术储备雄厚、技术研发能力强大、可确保公司针对行业 发展趋势和客户实际需求,迅速开发安全可靠、质量稳定的新型产品,为本次募投项目的顺利实施提

3.1143/mini 公司在无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域深耕多年,已经拥有稳定的市场和 客户储备。通过多年的潜心经营、公司在经营团队、市场开拓方面积累了丰富的经验、公司与众多行业 内优秀企业建立了长期、稳定的合作关系。丰富且优质的客户资源,是本次发行募投项目顺利实施的

综上所述,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备,能够

综上所述、公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备、能够 保证募投项目的顺利实施。 五公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的具体措施 为保证本次募集资金的有效使用、减少股东即期回报按辅的影响和提高公司的持续回报能力,充 分保护中小股东利益、公司根据自身各营特点制定了如下措施: (一)加快推进募集资金投资项目建设、尽快实现项目预期效益 本次募集资金投资项目建设、尽快实现项目预期效益 本次募集资金投资项目器然图统公司主营业务,符合国家产业政策和公司战略发展方向,具有良 好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目可有效提高公司主营业务能力、巩固市场地 位、提升综合研发能力和创新能力。本次募集资金到位前,为尽快实现募集资金投资项目改益、公司将 2股份国际资量、力会根域可能分量、企业的联系工作、本次营集资金到仓后、公司该加快 积极调配资源,力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作;本次募集资金到位后,公司 推进募集资金投资项目建设。合理统筹安排项目的投资建设进度,力争早日实现预期效益,降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。 (二)加强募集资金的管理、保障资金合规规范使用

(二)加油等条页盘的目程,床伸等条束页盘与建规化使用 公司将常格按照相关法律法据及《募集资金使用管理办法》的规定、规范募集资金的存放与使用,防范募集资金使用不当风险。本次募集资金到位后,将存放于董事会指定的募集资金专项帐户;在募集资金使用过程中,公司董事会将根据募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金,定期对募

果饮金使用过程中、公司重事会特税据募集贷金投贷项目建设址度合建安排使用募集贷金、定期对募集资金使用原况进行全面检查。确保募集资金合理规范使用。 (三)不断完善公司治理结构,为公司发展提供制度保障 公司将严格按照(公司法)、(证券法)等法律法规要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利。董事《能够免租履行职权,独立董事能移足职尽肃、监事《能够独立有效行使对公司及董事、高级管理人员的监督权和检查权,为公司持续稳定的发展提供科学、有效的治理结构和制度保

障。
(四)严格执行现金分红政策、强化投资者回报机制
公司将根据(关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》和化上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修
订)的的有关要求、严格执行公司章程的利润分配政策、制定了《广州海格通信集团股份有限公司未来
三年(203-2025年)股东印根规划》,平衡股东合理即根和公司长远发展、建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。
公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润作出任何保证、敬请广大投资者注意投资风险。

险。 六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

八八月八王中村公公司李钦正的周围那郎罗尔马的天服门口田边示语 (一)公司彭弢股东 公司楚股股东对公司本次发行擁護即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺: 1.不越权于预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2.将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺给公 司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任; 为。自本承访函出具日至公司本次发行股票实施完毕前、港中国证监会等证券监管机构作出关于 填补归根措施及其承诺的其他都的监管规定的,且上述永诺本能满足中国证监会等证券监管机构的 该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

(二)公司董事、高级管理人员 (二)公司里书。高级官驻人页 公司董卓,高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责、维护公司和全体股东的合法权益,并根据中 国证监会等证券监管机构相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公

5、本人承诺未来上市公司如实施股权激励,拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司

3、华八环伯尔本人上以及"以本", 填料回根措施的执行情况相挂钩; 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施 的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者

的补偿责任; 7.自本承诺函出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会等证券监管机构作出关于填补 回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会等证券监管机构的该等 规定时,本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-007号

广州海格通信集团股份有限公司 关于与广州无线电集团有限公司, 广州广电平云产业投资有限公司签订附条

件生效的股份认购协议暨关联交易的公告

1.广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")本次向特定对象发行股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")方案尚需经国防科工主管部门批准、广州无线电集团有限公司(以下 简称"无线电集团")审核批准和公司股东大会审议通过,以及深圳证券交易所审核通过并经中国证监

简称"无线电集团")审核批准和公司股东大会审议通过,以及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准,以及获得相关批准的时间存在不确定性。
2.公司本次发行的发行对象包括公司挖股股东无线电集团及其全资子公司广州广电平云产业投资有限公司(以下简称"平云产投")在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。本次发行前,无线电集团为公司结股股东,平云产投分无线电集团的全资子公司。因此,无线电集团及平云产投入购公司本次发行股票构成关联交易。
3.公司于2023年3月15日召开第六届董事会第三次会议、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行。A股股票条件的议案》等与公司本次发行相关议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须捷交公司股东大会审议通过,与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
— 羊蛭尔思斯法

一、夫联交易概述 2023 年 3 月 15 日、公司召开第六届董事会第三次会议、审议通过了本次发行事项的相关议案,本 次发行的发行对象为不超过 35 名(含本数)特定对象,其中,控股股东无线电集团以现金方式认购本 次向特定对象发行股票的比例不低于本次向特定对象发行数量的 16,02%(含本数),平云产投以现金 方式认购本次向特定对象发行股票的比例不低于本次向特定对象发行数量的 10%(含本数)。无线电 集团承诺若本次发行完成后,无线电集团及其控制的企业合计持有的公司股份数量占公司总股本(发 行后)的比例未超过 30%。本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。本次发行的详细方 案详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预

截至公告日,无线电集团为公司控股股东,平云产投为无线电集团的全资子公司。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办 交易所股票上市规则]等有天规定、本次交易构成天联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议该关联交易事项时,公司关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇回避了袭决。

2023年3月15日,公司与无线电集团、平云产投分别签署了《附条件生效的股份人购协议》,协议
其体内容详见本公告"四、关联交易协议的主要内容"。此项交易尚需获得服东大会的批准、与该关联
交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次向特定对象发行股票尚需获得国防科工主管部门批准、

无线电集团审核批准、公司股东大会审议通过,深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等程

(一)无线电集团的基本情况

企业名称:广州无线电集团有限公司 一社会信用代码:91440101231216220B

成立日期:1981年2月2日

公司类型:有限责任公司(国有控股)

公司庆至: 南於政正公司(臣青北)道西平云路 163 号 经营范围: 企业总部管理: 贸易咨询服务:投资咨询服务: 企业自有资金投资: 资产管理(不含许可审批项目):自有房地产经营活动: 房屋租赁: 场地租赁(不含仓储): 货物进出口(专营专腔商品除外): 技术 进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电气设备批发;软件批发;通讯设备及配套设备批发;通用 J.槭设备销售:电气机械设备销售:仪器仪表批发:电子产品批发:环保设备批发:非许可类医疗器械经 营;货物检验代理服务;货物报关代理服务;物流代理服务;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗

这首讯及 主要股东及实际控制人;广州市人民政府特股 90%,广东省财政厅特股 10%,广州市人民政府为 其实际控制人(广州市国资委根据广州市人民政府授权,代表广州市人民政府履行股东职责) 无线电集团的主要财务数据如下:

| 毕位: 万元 | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 资产合计 | 5,424,049.97 | 4,941,583.66 |
| 负债合计 | 2,377,521.35 | 2,120,320.07 |
| 所有者权益总额 | 3,046,528.62 | 2,821,263.59 |
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021 年度 |
| 营业收入 | 1,169,214.21 | 1,639,084.98 |
| 利润总额 | 136,572.71 | 203,792.18 |
| 净利润 | 122,980.46 | 183,206.79 |

(二)平云产投的基本情况 企业名称:广州广电平云产业投资有限公司 统一社会信用代码:91440106MACBEYEH6D 注册资本:1,900 万元

成立日期:2023年3月14日

及三日朝,总是 70.14年 公司業型:有限责任公司(法人独资) 注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路 163号广电平云广场 AB 塔自编之 A 塔 1401 单元 经营范围。企业管理。企业管理含审;以自有资金从事投资活动。 主要股东及实际控制人;无线电集团持股 100%,广州市人民政府持股无线电集团 90%,广东省财

政厅持股无线电集团 10%, 广州市人民政府为其实际控制人(广州市国资委根据广州市人民政府授 权,代表广州市人民政府履行股东职责) 不完了投资立于2023年3月14日,为新设立的主体,尚无实际业务经营,无最近一年财务数据。平云产投设立于2023年3月14日,为新设立的主体,尚无实际业务经营,无最近一年财务数据。 平云产投不属于失信被执行人。 三、关联交易标的及定价方式

二、大肽又易称的以及近17073、 本次交易的标的为公司本次发行的人民币普通股(A股)股票。本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。其中,定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票作出同意注册的决定后。 由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)根据除无线电集团及平云产投外其他发行 对象申购报价的情况协商确定。

对象平明对欧川时间式沙河响吧。 无线电集团及平云产投均不参与市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若通过竞价方式未能产生发行价格,则无线电集团及平云产投均将不参与认购。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项。 本次向特定对象发行价格将作相应调整。

四、关联交易协议的主要内容 2023年3月15日,公司与无线电集团、平云产投分别签署了《附条件生效的股份认购协议》,主要

内容如下:
(一)协议主体 甲方:广州海格通信集团股份有限公司

乙方:广州无线电集团有限公司/广州广电平云产业投资有限公司

万:) 州北线电渠图有限公司》 河河 电子公 3年38年 二)发行价格及定价原则 次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。其中,定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额定价基准日 前20个交易日公司股票交易总量。

制 20 个交易日公司股票交易总量。 如公司股票在企价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。 乙方不参与本次发行的市场竞价过程,但承诺接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格 认购。 若通过竞价方式未能产生发行价格,则乙方将不参与认购。 (三)认购方式、认购数量、认购金额、限售期及支付方式

乙方以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份

1、10%分点、2.07以入尺尺时必至分系及0%, 2、认购金额和软量: 甲方本次向特定对象发行股票的发行数量不超过本次向特定对象发行前甲方总股本的 30%,即 不超过691,334.60服(含本数),在募集资金总额不超过200,000万元(含本数)范围内、最终发行数量由甲方股东大会授权董事会根据发行时的实际情况、与本次向特定对象发行的保荐机构(主承销商) 协商确定。无线电集团以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例不低于甲方本次向特定对象 发行数量的 16.02%(含本数),平云产投以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例不低于本次向特定对象发行数量的 10%(含本数)。无线电集团承诺若本次发行完成后,无线电集团及其控制的企

业合计特有的甲方股份数量占公司总股本(发行后)的比例未超过30%。认购数量=认购金额/发行价格,认购数量不为整数的。应向下调整为整数。若甲方在本次间转定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项,本次向特定对象发行的股票数量的上限将作相应调整。

在前述范围内,最终向乙方发行的股份数量由甲方股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与乙

方及本次向特定对象发行的保荐机构(主承销商)协商确定 3、限售期:乙方所认购的甲方本次向特定对象发行的 力及本代四环定对家女们可济年的原生。 3、限售期,乙方所认购的甲方本次向特定对象发行的股份自甲方本次向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让,由于甲方分配股票股利,资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵 守上述锁定期约定。乙方应按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照甲方要求就本次向特定对象发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺,并办理相关股票锁定事宜。 如果中国证监会、深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见。乙方同意按照中国证监会、深圳证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。限售期满后,乙方认购本次发行的股票转让和交易将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

方聘请的主乘销商发出继续撤加到后10个工作日内以现金方式一次性将全部认购价款划入主来销商 为本次发行专门开立的银行账户。甲方应聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所对乙方付款进 行验资并出展设资报告》,转具有证券相关从业资格的会计师事务所对乙方的认购价款验资完毕后, 甲方聘请的主承销商扣除相关费用后再划入甲方募集资金专项存储帐户。 如因不可抗力或监管原因导致本次发行不能继续实施,甲方应在有权证券监管部门发出该类书

面通知或意见或相关事实发生后的10个工作日内将乙方所缴纳的现金认购价款全部无息退回给乙

5、本次向特定对象发行前甲方滚存未分配利润由本次向特定对象发行后的新老股东共享。

6.股票登记与税费 (1)在乙方依据本协议的约定全额支付认购价款后,甲方应采取一切必要的行动向证券登记结算 机构办理完毕关于甲方向乙方发行股份的登记手续。为了本协议的全面实施,甲方将及时办理法律法 规所要求的关于本次发行的验资以及增资的工商变更登记等一切手续并承担由此产生的成本和费 用,乙方予以配合。 (2)除本协议另有约定外,因签订和履行本协议而发生的税费,双方应按照有关法律的规定分别

承担;无相关规定时,则由导致该等费用发生的一方承担。 (3)聘请中介机构的费用和开支,除双方另有约定外,由聘请方承担和支付。

(3) 期前审介的原的货币和开文,除双万另有约定外,由門前方承担和文 (四)协议生处条件 本协议由甲、乙双方签署,并且在下述条件全部满足时生效: 1.本次向特定对象发行及本协议获得甲方董事会,股东大会审议批准; 2.本次向特定对象发行获得无线电集团批准; 3.本次向特定对象发行获得国防科工主管部门批准;

、本次向特定对象发行经深圳证券交易审核同意并经中国证监会同意注册。

1、本协议签署后,双方均须严格遵守,任何一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、保

(1)本次向特定对象发行事宜未获得甲方董事会、股东大会批准; (2)本次向特定对象发行事宜未获得无线电集团、国防科工主管部门批准; (3)本次向特定对象发行事宜未获得完别证券交易所审核通过或未取得中国证监会同意注册; (4)深圳证券交易所或中国证监会对发行价格、发行数量进行调整导致乙方认购的价格、数量、金

(5)甲方根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向深圳证

券交易所或中国证益会撤回申请材料: (6)任何一方由于不可抗力造成不能履行或者部分不能履行本协议的义务。 5.本次中特定对象发行结束前,如因中国证监会或深圳证券交易所要求或其他原因需要对发行价格、发行数量以及本协议的其他内容和/或其他事项进行调整,则由双方进行协商并签署书面补充协

五、本代文列的目的邓内公司的原则 本次同特定对象发行股票募集资金是为践行公司发展战略。完善产业布局,为公司快速发展增添助力,并可加快公司布局民品业务,开拓新的盈利增长点,打开未来发展空间,加大对新的战略方向的投入力度,持续开发新产品、拓展新业务领域,有利于优化公司资本结构,增强盈利能力,夯实可持续

发展基础。 截至 2022 年 9 月 30 日,无线电集团直接持有发行人 59,973.22 万股股份,占发行人总股本的 62.02%,无线电集团为公司的控股股东,广州市人民政府为公司的实际控制人。 本次向特定对象发行股票的发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%,即不超过 691,334,601 股(含本数),在雾集资金总额不超过 200,000 万元(含本数)范围均,最终发行数量由公司股东大会投权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保养机构生手举销制,协商确定。无线电集团及其全资子公司平云产线积极参与本次发行认购。体现了对公司发展前景的信心,以及对公司发展战略的支持。本次发行完成后,无线电集团仍为公司控股股东,广州市人民政府仍为公司实民经期人,因此本次发行不免导致公司控制权发生变化。本次关联交易亦不会对公司的独立运营,财务状况和经营成果产生不利影响。

国、別分状の比較空質成果产生不利影响。 六、当年年初至松坡露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2023 年年初至本公告故露日,除本次交易外,公司与无线电集团及其子公司累计发生除存款业务 外的日常关联交易总金额为 1.212.45 万元。 七、独立董事事前人可和独立意见 (一) 油ケ遊車車衛は丁酉章四

T. 经过度事事间从内保证证息处 (一)独立董事事前认可意见 无线电集团及平云产投参与本次向特定对象发行股票所涉关联交易符合公开、公平、公正的原 则关联交易价格定价方式公允、合理,公司与无线电集团、平云产投拟分别签署的《附条件生效的股 份认购协议》均符合相关法律法规的规定,均不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的行 为。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

二)独立董事独立意见 (二)独立董事独立意见 无线电集团及平云产投参与本次向特定对象发行股票所涉关联交易符合公开、公平、公正的原则,关联交易价格定价方式公允、合理,公司与无线电集团,平云产投拟分别答署的《附条件生效的股份认购协议》》均符合相关法律法规的规定,均不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该以案提交公司股东大会审议。

八、备查文件 一)公司第六届董事会第三次会议决议;

(二)公司第六届监事会第二次会议决议; (三)公司与无线电集团、平云产投分别签署的《附条件生效的股份认购协议》; (四)公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见; (五)公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-008 号

广州海格通信集团股份有限公司董事会

广州海格通信集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的公告

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 2023年3月15日,广州海格诵信集团股份有限公司(以下简称"公司","上市公司")召开第六届 近425年3月15日,)州時倍趙后栗紀成竹有股公司以入戶剛桥公司、上市公司)1台开第六屆 董事会第三次会议、第六届監事会第二次会议、审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票(以下简称"本次发行")的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务

资助或补偿事项承诺如下: 公司及控股股东、实际控制人不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-009号 广州海格通信集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议公司 向特定对象发行股票相关事项的公告

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 . 州海格诵信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。《广州海格通信集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案》及相关文件已于 2023 年 3 月 16 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意审阅。

根据(公司法)、(证券法)、《上市公司证券发行》、《上市公司证券发行》、注册管理办法)等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定,基于公司本次发行的总体工作安排,公司董事会决定暂不召开股东大会。待相关工作及事项准备完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次发行相 特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-010号 广州海格通信集团股份有限公司关于 披露向特定对象发行股票预案的提示性公告

:州海族通信集团股份有限公司(以下符款"公司")于 2023 年 3 日 15 日召开的第六居番車会第 向特定对象发行股票预案披露事所不代表审批机关对于太次向特定对象发行股票相关事所的实

质性判断,确认或批准。向特定对象发行股票预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的审核通过和同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-002号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

重大遗漏。 元列 2023年3月10日以书面通知、电话、电子广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月10日以书面通知、电话、电子 所得格知信集组成仍有限公司(以下间称公司) 72023年3月10日以市间期却,电话、电于邮件等方式向公司会体营事及其他列爾人员发出召开等未届董事会第三次会议的通知,会议于2023年3月15日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园以现场结合通讯表决会议方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决、全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合(公司建议)及(公司章程)的有关规定。与会董事经认贞审议、对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下、与会董事经认贞审议。对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下、

一、市汉通过关于公司符合间特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、(上市公司证券发行注册管理办法)等 有关法律、法规及规范性文件的规定、董事会对公司的实际情况进行逐项自查、认为公司符合有关法 律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求。 表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇 同避表决

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 为满足公司业务发展需求、公司拟向特定对象发行A股股票以下简称"本次向特定对象发行"或 "本次发行")、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。

作为发行对象,只能以自有资金认购。

1、发行股票种类和面值 1.及了放票件突和IIIII 本次向特定对象发行限票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:赞成票 4 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票, 关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

本次发行的股票采取向特定对象发行的方式,在经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监 督管理委员会(下称"中国证监会")关于本次向特定对象发行股票作出同意注册决定的有效期内择机 表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

表决结果: 實成崇 4 录, 孙 X 录 0 录, 及 2 对 2 录, 及 2 对 3 发行对象及认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司挖股股东广州无线电集团有限公司(下称"无线电集团") 从 2 集全资子公司广州广电平云产业投资有限公司(下称"平云产投") 在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名特定投资者,除无线电集团及平云产投外,其他发行对象的范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司,证券公司、信托公司、财务公司、保险机场投资者。各境外机构投资者、境内法人及其他合格投资者。其中、证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构均济者、尽市合格接外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。除无线电集团及平云产投外,其他 发行的保荐机构(主承销商)协商确定 表决结果: 赞成票4票, 弃权票0票, 反对票0票, 关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。 发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。其中,定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额定价基准日前 20 个交易

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票作出同意注册的决定后, 由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构(主承销商)根据除无线电集团及平云产投以外的其他

相同价格认购。若通过竞价方式未能产生发行价格,则无线电集团及平云产投均将不参与认购。 如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇 5、发行数量

本次向特定对象发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定,同时根据中国证 监会《上市公司证券发行注册管理办法》第九条第十条、第十一条、第十三条 第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号的规定,本次向特定对象发行 股票的发行数量无超过本处向特定对象发行的公司息股本的 30%。即不超过613,334.618 收 64 数),在募集资金总额不超过200,000 万元(含本数),在募集资金总额不超过200,000 万元(含本数),在募集资金总额不超过200,000 万元(含本数)

数).在募集资金总额不超过 200,000 万元 含本数 范围内, 晨终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况。与本欢向特定对象发行的保养机构(主来销商)的海商。 其中,公司控股股东无线电集团以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例不低于本次向特定对象发行数量的 16.02%(含本数),平云产投以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例不低于本次向特定对象发行数量的 10%(含本数),无线电集团示法右本次发行完成后,无线电集团及其控制的企业合计持有的公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例未超过 30%。认购数量:以购金额发行价格;从购数量不为整数的。应向下调整为整数。 若公司在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项,本次向特定对象发行的股票数量的上限将作相应调整。 在前述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保养机构生来销商、协商确定。

在中国纪尼语:1862年1月 对象发行的保养机构(主席辅商)协商确定。 表决结果:赞成票 4 票,弃权票 0 票,反对票 0 票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

回避表决。
6、限售期
本次向特定对象发行股票完成后,公司控股股东无线电集团及平云产投所认购的股份自发行结束之日起18个月内均不得转让。其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律,行政法规,规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公职转增等形式所行生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。表决结果,赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇同继表达。

7、募集资金总额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资

| 序号 项目名称 | | | | |
|--|----|--------------------|------------|---------------|
| 7 7 7 20日 24 7 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 | 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目 | 165,000.00 | 70,000.00 |
| アラー型は石砂 区具広側 額 | 2 | 无人信息产业基地项目 | 208,000.00 | 50,000.00 |
| 序号 项目名称 投资总额 聚集资金积及A | 1 | "北斗+5G"通导融合研发产业化项目 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| and the second of the second o | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投人金 额 |

各注.(1)2021 年 7 月 30 日 公司召开 2021 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于投资建 备注:(1)2021年7月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》、公司规投资约13亿元建设海格天枢研发中心大楼。本次拟用部分募集资金用于天枢研发中心建设,并进行卫星互联网形发项目:(2)2022年12月13日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设海格天鹅信息产业基地的议案》、公司全资子公司广州海格天鹅产业发展有限公司积投资约208亿元建设无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地,本次拟用5亿元募集资金用污迹项目中涉及的无人信息产业基地建设。公司将根据项目轻重缓急及进限情况练筹交排投资建设。募集资金到位后,活本次向特定对象发介募集资金净额少于上达项目募集资金报投入总额,不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位前,上述项目考需金报收、总额、不足部分将由公司以自有资金龙朋技人、行教集资金到位后,公司将以募集资金置换关规制;筹资金投入。

表决结果:赞成票4票, 弃权票0票, 反对票0票, 关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

回避表决。 8、上市地点

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇 78次次。 9.本次发行前的滚存利润安排 本次向特定对象发行完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东

按照发行后的股份比例共享。 表决结果,赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇 700、本次发行决议的有效期 本次向特定对象发行决议的有效期为公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 表决结果,赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

接及决。 独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》 表决结果:赞成票 4 票, 弃权票 0 票, 反对票 0 票, 关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。

详见公司登刊于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。 四、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。 详见公司登刊于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

五、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的

。 表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

回避衣尽。 独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 "其见公司登刊于(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.nb)《关于无恶编制前次紧集资金使用情况报告的公告》。 七、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇 独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。

本议案尚需提及股东大会审议。 详见公司登刊于《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. fo.com.cn)的《关于公司向特定对象发行A股股票推薄即期回报,填补措施及相关主体承诺的公 八、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》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

详见公司登刊于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《未来三年(2023—2025年)股东回报规划》。 九、审议通过《关于与广州无线电集团有限公司、广州广电平云产业投资有限公司签订附条件生 效的股份认购协议暨关联交易的议案》 表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

独立董事对本议案发表了事前认可意见、表示同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司登刊于《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.

国的以案》 根据公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的安排, 为高效, 有序地完成公司本次向特定对象发 行 A 股股票工作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定, 公司董事会犯抵请公司股东大会授权公司董事会在决议范围内全权办理本次向特定 对象发行 A 股股票工作相关事宜, 提权内容及范围包括任不限于。 1. 授权公司董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票申报事项。

2.授权公司董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定和实施本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案,包括但不限于确定并调整发行时机,发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发 成成宗的共体分条,包括但个限了哪定并顺益发力的优、效了数量,参集对金规模、及力起止口州、及 行价格、发行对象的选择、具体认顺功法、认购比例、以及与发行对象签署相关协议或补充协议等与本 次向特定对象发行 A 股股票有关的所有事宜。 3、授权公司董事会决定并聘请参与本次向特定对象发行 A 股股票的中介机构,依据国家法律、法

规、行政规章及规范性文件的有关规定和股东大会决议,制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行。A 股股票相关的所有协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介机 《八門代足八字》》(1 1987年) 梅聘用协议等; 4.授权公司董事会根据相关法规及政策变化,有关监管部门对本次向特定对象发行 A 股股票申 1. 1987年 请的审核意见,公司控股股东、实际控制人变化及证券市场变化等情形,对本次向特定对象发行A股 股票的具体方案及本次向特定对象发行 A 股股票的申请文件、配套文件作出补充、修订和调整(有关

取录的关系分录及学校内研究业为委员的基础。 法律法规及公司章程规定项由股东大会决定的事项外); 5. 搜权公司董事委在出现不可抗力或其他足以导致本次向特定对象发行 A 股股票难以实施的情 形、或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时,可酌情决定延期、中止或终止实施 本次向特定对象发行 A 股股票事宜; 6.授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次向特定对象发行 A 股股票有关的各

7.在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整: 8.接权公司董事会在本次向特定对象发行 A.股股票完成后,办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关事宜: 9.接权公司董事会在本次向特定对象发行 A.股股票完成后,根据发行的实际情况,办理公司注册

9.校权公司重事会任本次问将定对家及行A股股票完成后、根据发行的头际情况,办理公司汪册资本变更、修改公司章基相应条款以及办理工商变更管记等事官; 10.授权公司董事会办理与本次向特定对象发行A股股票有关的其他事宜; 11.本授权自公司股东大会市议通过后12个月内有效。 在公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的条件下,董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项,董事会授权董事长及其授权人士的期限,与股

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇

修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo

特定对象发行股票方案尚需获得控股股东无线电集团审核批准,公司董事会将在本次董事会后适时 司股东大会审议本次向特定对象发行股票事宜,股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另 是八五日。 表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票,关联董事余青松、黄跃珍、杨文峰、余少东、钟勇 回避表决

30万元的水类类以上以下是一种的一种, 十二、审议通过长于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的议案》 公司本次董事会审议通过的向特定对象发行的相关议案尚需股东大会审议表决,且公司本次向

详见公司登刊于《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. en)的《关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关事项的公告》 广州海格通信集团股份有限公司董事会

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2023-004号 广州海格通信集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 证券交易所采取监管措施或处罚的公告

大遗漏。 %于广州海格诵信集团股份有限公司(以下简称"公司")拟向特定对象发行 A 股股票,公司对最

鉴于广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟向特定对象发行 A 股股票、公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查,自查结果如下。 自上市以来、公司严格按照(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等相关规定和要求,不断完善公司治理结构、健全公司内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法权益、促进公司持续、稳定、健康发展。经自查、公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取签管措施的公罚的结果。 监管措施或处罚的情况。

广州海格通信集团股份有限公司

2023年3月16日