

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—18 页
三、资质证书复印件·····	第 19—22 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕7-134号

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

海格通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海格通信公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，海格通信公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了海格通信公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年三月二十七日

# 广州海格通信集团股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。

### 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

##### 1. 资产重组募集配套资金

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账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296005及3602005329200295874等6个存款账户。上述募集资金678,746,216.56元已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZC10574号）。

##### 2. 向特定对象发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册

申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关的费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

## （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

### 1. 资产重组募集配套资金

截至2023年12月31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338,383,650.16元（含银行理财收益及利息），合计已使用714,460,211.39元。公司资产重组募集配套资金投资项目均已结项，募集资金专户余额已全部转出并于2023年11月完成销户。

### 2. 向特定对象发行募集资金

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目86,556,002.38元，募集资金专户余额为1,764,738,859.11元（包含利息收入）。

## 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。2023年5月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。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。

#### 1. 资产重组募集配套资金

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，2017年7月19日，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》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《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驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《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。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《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。

#### 2. 向特定对象发行募集资金

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐机构，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐机构中信证券、中国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》。同日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《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。协议主要条款与深圳证券交易所《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。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司、保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司、保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金四方监管协议》。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。协议主要条款与深圳证券交易所《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。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1. 资产重组募集配套资金

截至2023年11月17日，公司的资产重组募集配套资金在各银行募集资金专用账户全部节余已转出补充公司流动资金，银行账户均已销户。

### 2. 向特定对象发行募集资金

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行广州东逸花园支行	723777672545	1,621,138,756.61	
中国建设银行广东省分行营业部	44050186320100004960	18,811,243.55	
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013419201639672	97,926,693.51	
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012101644665	26,862,165.44	
合计		1,764,738,859.11	

3. 2023年度公司未使用募集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

#### 1. 资产重组募集配套资金使用情况

资产重组配套募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

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67,416.76万元（含剩余中介机构相关费用195.67万元），2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元，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。2023 年募集资金项目均已按照实施计划全部完成，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。

## 2. 向特定对象发行募集资金使用情况

向特定对象发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目以及天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目。

本次公司向特定对象发行募集资金扣除发行费用及中介机构费用净额为 184,162.95 万元，2023 年累计使用 8,655.60 万元。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

### 1. 资产重组募集配套资金

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. 向特定对象发行募集资金

未发生该事项。

## （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

### 1. 资产重组募集配套资金

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。

## 2. 向特定对象发行募集资金

未发生该事项。

### (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 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为 1,764,738,859.11 元。

### (九) 募集资金使用的其他情况

#### 1. 资产重组募集配套资金

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。

2. 向特定对象发行募集资金

未发生该事项。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) 资产重组募集配套资金**

资产重组配套募集资金变更投资项目情况表详见本报告附件 2。

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。

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。

3. 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。

##### **(二) 向特定对象发行募集资金**

未发生该事项。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 资产重组配套募集资金使用情况对照表
2. 资产重组配套募集资金变更投资项目情况表
3. 向特定对象发行募集资金使用情况对照表

广州海格通信集团股份有限公司

二〇二四年三月二十七日

附件 1

## 资产重组配套募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		67,416.76	本年度投入募集资金总额		96.43					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		70,792.49					
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		52.27%								
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
1、支付本次交易现金对价	否	12,855.00	12,855.00		12,855.00	100.00	-	不适用	不适用	否
2、怡创科技研发中心建设项目	是	8,758.00	1,256.54		1,256.54	100.00	2019年4月17日	-	是	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	100.00	2019年4月17日	-	是	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	100.00	2019年4月17日	-	是	是
5、怡创科技总部建设项目	是						-	-	-	是
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		8,084.50	103.72	2023年6月30日	1,034.62	是	否

7、驰达飞机扩大产能项目	否		4,533.68		4,755.36	104.89	2023年6月30日	371.34	是	否
8、永久补充流动资金	否		33,741.94	96.43	33,838.37	100.29	-	-	是	否
合计	—	67,149.62	70,184.20	96.43	70,792.49	100.87	-	1,405.96	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p>									
募集资金投资项目变更情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>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。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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。</p>									

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 11 月 17 日，公司资产重组募集配套资金在各银行募集资金专用账户全部节余已转出补充公司流动资金，银行账户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该情况。

附件 2-1

## 资产重组配套募集资金变更投资项目情况表

2023 年度

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

金额单位：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)	本年度实际投入金额	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
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	2023年6月30日	1,034.62	是	否
驰达飞机扩能项目		4,533.68		4,755.36	104.89	2023年6月30日	371.34	是	否
合计	—	12,328.00		12,839.86	—	—	1,405.96	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			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》，募集资金投入金额为4,533.68万元。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			未发生该情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生该情况。						

## 资产重组配套募集资金变更投资项目情况表

2023 年度

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

金额单位：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)	本年度实际投入金额	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
怡创科技总部建设项目	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、怡创科技区域营销中心建设项目	30,707.36			—	—	不适用	不适用	项目投入募集资金永久补充流动资金
合计	—	30,707.36			—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				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。					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				未发生该情况。					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				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，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》，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。					



## 资产重组配套募集资金变更投资项目情况表

2023 年度

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

金额单位：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)	本年度实际投入金额	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
永久补充流动资金	怡创科技总部建设项目	30,707.36		33,741.94	109.88	—	不适用	不适用	项目投入募集资金永久补充流动资金
合计	—	30,707.36		33,741.94	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			未发生该情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生该情况。						

附件 3

## 向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		184,162.95	本年度投入募集资金总额		8,655.60					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		8,655.60					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
1、“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	否	78,617.95		315.00	315.00	0.40	—	—	不适用	否
2、无人信息产业基地项目	否	50,000.00		5,221.82	5,221.82	10.44	—	—	不适用	否
3、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	否	55,545.00		3,118.78	3,118.78	5.61	—	—	不适用	否
合计	—	184,162.95		8,655.60	8,655.60	4.70	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目：均尚在建设中，故尚未产生收益。							
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	未发生该情况。
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	未发生该情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生该情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金为 1,764,738,859.11 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	未发生该情况。



仅为广州海格通信集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

**名称** 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

**出资额** 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

**类型** 特殊普通合伙企业

**成立日期** 2011年07月18日

**执行事务合伙人** 王国海

**主要经营场所** 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

**经营范围** 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关




2024年03月13日




国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为广州海格通信集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

<p>证书编号: 110002100158 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2010年 06月 12日 Date of Issuance /y /m /d</p> <p>2021年6月换发</p>	<p>姓名: 吴志辉 Full name</p> <p>性别: 男 Sex</p> <p>出生日期: 1985-06-28 Date of birth</p> <p>工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所 Working unit</p> <p>身份证号码: 430981198506283911 Identity card No.</p> 
---	---

<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 /y /m /d</p>	 <p>吴志辉(110002100158), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。</p>  <p>110002100158</p>  <p>年 月 日 /y /m /d</p>
---	--

仅为广州海格通信集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明吴志辉是中国注册会计师，未经吴志辉本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 330000010870  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 12 日  
Date of Issuance


姓名: 陈倩玲  
Full name

性别: 女  
Sex

出生日期: 1989-03-25  
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所  
(特殊普通合伙) 广东分所  
Working unit

身份证号码: 440681198903253148  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

12



陈倩玲(330000010870), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



330000010870



年 月 日  
/y /m /d

5

仅为广州海格通信集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈倩玲是中国注册会计师, 未经陈倩玲本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。