

广州海格通信集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，结合《广州海格通信集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

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

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人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）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 6 月 30 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 210,917,097.43 元，永久补充流动资金 337,419,362.91 元（含银行理财收益及利息），合计已使用 683,421,767.25 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产重组募集配套资金专户余额为 30,686,074.76 元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

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。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。

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，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》。

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。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2020年6月30日，海格通信的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	其中：定期存单金额
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	3602005329200296005	952,768.83	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888802	29,703,923.53	-
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	102868888926	29,382.40	-
合计		30,686,074.76	-

2、截至2020年6月30日，海格通信使用资产重组募集配套资金购买的银行理财产品已全部赎回。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

本次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67,221.09万元，2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元（包含剩余的发行费

用 457.87 万元，中介机构相关费用 195.67 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 年上半年累计投入募集资金项目 217.25 万元，永久补充流动资金 33,741.94 万元（含银行理财收益及利息），合计累计使用 33,959.19 万元。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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，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。

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。

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。

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

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。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

（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 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 30,686,074.76 元，全部存放于募集资金专项存储账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

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。

《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》：截至 2020 年 6 月 30 日，项目已投入募集资金 5,083.92 万元，项目进度为 65.23%。

《驰达飞机扩大产能项目》：在报告期内，募集资金已使用完毕（超出资金来源于募集资金理财收益），目前尚有部分设备未到货及尾款未支付（自有资金支付），公司将在设备全部到货并达到预期效果时安排项目结项。

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》，变更后投入募集资金 30,707.36 万元。

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。

截至 2020 年 6 月 30 日，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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州海格通信集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		67,221.09	本年度投入募集资金总额	33,959.19						
报告期内变更用途的募集资金总额		33,741.94	已累计投入募集资金总额	67,688.65						
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		52.43%								
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)	截至期末投入 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
资产重组募集配套资金投向										
1、支付本次交易现金对价	否	12,855.00	12,855.00		12,855.00	100%				
2、怡创科技研发中心建设项目	是	8,758.00	1,256.54		1,256.54	100%				
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%				
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%				
5、怡创科技总部建设项目	是	0	0		0	0				项目投入募集资金永久补充流动资金
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	217.25	5,083.92	65.23%				
7、驰达飞机扩大产能项目	否	0	4,533.68		4,748.53	104.74%	2019年12月31日			

8、永久补充流动资金	否	0	33,741.94	33,741.94	33,741.94	100%				
资产重组募集配套资金投向合计		67,149.62	70,184.20	33,959.19	67,688.65	96.44%				
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	<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	未发生该情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。									
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 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 30,686,074.76 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。									

附表 2-1

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	217.25	5,083.92	65.23%		-	-	否
驰达飞机扩能项目	-	4,533.68	-	4,748.53	104.74%				
合计	--	12,328.00	217.25	9,832.45	79.76%		--	--	--
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。								

附表 2-2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	-	-	-	-	-	-	项目投入募集资金永久补充流动资金
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，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。								

附表 2-3

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	33,741.94	33,741.94	33,741.94	100%	2020年6月30日	-	是	否
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。							