

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-037 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 股股票预案等相关文件修订说明的公告

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

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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第六次监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。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.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 20 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。因财务性投资事项，公司调减本次募集资金额度 14,455 万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 185,545 万元（含本数）。

基于本次发行募集资金总额调整，公司董事会及监事会一并审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《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（二次修订稿）>的议案》、《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（修订稿）>的议案》、《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（二次修订稿）的议案》。

一、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	特别提示	更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票募集资金总额
2	第一节之“四、本次向特定对象发行方案概要”	调整“发行数量”、“募集资金总额及用途”
3	第一节之“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	更新已履行的批准程序和尚需履行的批准程序
4	第二节之“一、无线电集团的基本情况”	更新无线电集团最近一年及一期主要财务数据
5	第四节之“一、本次募集资金使用计划”	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额及使用计划
6	第四节之“二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析”	更新项目备案及审批情况；调整“天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目”之项目投资概算
7	第七节之“二、本次发行摊薄即期回报的有关事项”	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额，以及对公司主要财务指标的影响分析

二、《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（二次修订稿）>的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《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（修订稿）>的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《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（二次修订稿）的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 21 日