

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2015-039 号

广州海格通信集团股份有限公司

关于实施 2014 年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

本次非公开发行股票发行价格由 15.76 元/股调整为 15.56 元/股。本次非公开发行股票数量调整为不超过 75,964,009 股。

广州海格通信集团股份有限公司(下称“公司”)于 2014 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议以及 2014 年 12 月 16 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的议案。本次非公开发行价格为 15.76 元/股，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 118,200 万元，发行股票数量为不超过 7,500 万股，其中广州无线电集团有限公司（下称“广州无线电集团”）认购 4,500 万股，汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的添富-定增盛世专户 35 号资产管理计划（下称“添富-定增 35 号”）认购不超过 355 万股，汇添富基金管理股份有限公司作为管理人的添富-定增盛世专户 36 号资产管理计划（下称“添富-定增 36 号”）认购不超过 2,645 万股。公司在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

公司于 2015 年 4 月 17 日召开的 2014 年度股东大会通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，即以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 997,519,530 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），派发现金红利 199,503,906 元。公

司 2014 年年度权益分派方案已于 2015 年 5 月 12 日实施完毕。

根据本次非公开发行股票方案的规定,现将本次发行的发行价格和股票数量作如下调整:

一、 发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由 15.76 元/股调整为 15.56 元/股,具体计算如下:调整后的发行价=(调整前的发行价-每股现金红利)=(15.76 元-0.2 元)=15.56 元/股。

二、 发行数量的调整

本次非公开发行股票发行总数由不超过7,500万股调整为不超过75,964,009 股,各发行对象的认购数量均相应进行如下调整:

发行对象	调整前		调整后	
	发行价格	认购数量	发行价格	认购数量
广州无线电集团	15.76元/股	45,000,000 股	15.56元/股	45,578,406 股
添富-定增35号	15.76元/股	3,550,000 股	15.56元/股	3,595,629 股
添富-定增36号	15.76元/股	26,450,000 股	15.56元/股	26,789,974 股

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项,公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2015年5月14日