

广州海格通信集团股份有限公司

关于调减 2014 年度员工持股计划认购人 及认购金额的公告

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：

1、根据公司 2014 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次 2014 年度员工持股计划调减认购人及认购金额、并修订《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。

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”）于 2014 年 11 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，2014 年 12 月 16 日召开了 2014 年度第四次临时股东大会，审议通过了公司《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

公司员工拟认购 2014 年度员工持股计划资金总额为人民币 47,280 万元，其中公司董事、监事和高级管理人员（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东 10 人）出资 5,594.8 万元，占本员工持股计划总规模的 11.83%，通过添富-定增盛世专户 35 号资产管理计划（下称“添富-定增 35 号”）管理；其他员工出资 41,685.2 万元，占本员工持股计划总规模的 88.17%，通过添富-定增盛世专户 36 号资产管理计划（下称“添富-定增 36 号”）管理。

因公司两名高级管理人员放弃本次员工持股计划认购金额，其认购金额均为 472.8 万元，共 945.6 万元，根据公司的实际情况，公司调减了员工持股计划的认购人及认购金额，具体情况如下：

1、公司参与 2014 年度员工持股计划的董事、监事和高级管理人员由 10 名（陈华生、张志强、文莉霞、郭虹、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）调整到 8 名（陈华生、张志强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、余青松、谭伟明、蒋振东）；

2、公司 2014 年度员工持股计划中董事、监事、高管认购的金额由 5,594.8 万元调整到 4,649.2 万元。2014 年度员工持股计划资金总额由 47,280 万元调整为 46,334.4 万元。

另外，公司于 2015 年 5 月 12 日实施了 2014 年年度权益分派方案，根据本次非公开发行股票方案的规定，将本次发行的发行价格和股票数量作了相应调整，公司对《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》一并进行了修订，其他条款未发生变化。

公司于 2015 年 6 月 9 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调减 2014 年度员工持股计划认购人及认购金额的议案》，并修订了《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

附件 1：《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》修订对照表

附件 2：《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 9 日

附件 1:

《2014 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》修订对照表

序号	修订前	修订后
特别提示 4、	本员工持股计划设立时的资金总额不超过人民币 47,280 万元。	本员工持股计划设立时的资金总额不超过人民币 46,334.4 万元。
特别提示 6、	资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币 47,280 万元，认购股份不超过 3,000 万股。	资产管理计划认购公司非公开发行股票金额不超过人民币 46,334.4 万元，认购股份不超过 2,977.7891 万股。
特别提示 7、	<p>上市公司非公开发行股份的发行价格为 15.76 元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价 90%。</p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。</p>	<p>上市公司非公开发行股份的发行价格为 15.76 元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价 90%。</p> <p>若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。</p> <p>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，本次非公开发行股票发行价格由 15.76 元/股调整为 15.56 元/</p>

		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。
四、资金和股票来源之“（一）员工持股计划的资金来源”	本持股计划的资金总额不超过人民币47,280万元，分为3,000万份	本持股计划的资金总额不超过人民币46,334.4万元，分为2,940万份。
四、资金和股票来源之“（二）员工持股计划的股票来源”	资产管理计划认购标的股票金额不超过人民币47,280万元，认购股份不超过3,000万股。	资产管理计划认购标的股票金额不超过人民币46,334.4万元，认购股份不超过2,977.7891万股。
四、资金和股票来源之“（三）标的股票的价格”	上市公司本次非公开发行股份的发行价格为15.76元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。	上市公司本次非公开发行股份的发行价格为15.76元/股，该发行价格不低于公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价将进行相应调整。 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

		<p>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，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。</p>																
五、持有人情况	<p>公司员工拟认购本员工持股计划资金总额为人民币 47,280 万元，其中公司董事、监事和高级管理人员出资 5,594.8 万元，占本员工持股计划总规模的 11.83%，通过添富-定增 35 号管理；其他员工出资 41,685.2 万元，占本员工持股计划总规模的 88.17%，通过添富-定增 36 号管理。</p>	<p>公司员工拟认购本员工持股计划资金总额为人民币 46,334.4 万元，其中公司董事、监事和高级管理人员出资 4,649.2 万元，占本员工持股计划总规模的 10.03%，通过添富-定增 35 号管理；其他员工出资 41,685.2 万元，占本员工持股计划总规模的 89.97%，通过添富-定增 36 号管理。</p>																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>持有人</th> <th>出资额 (万元)</th> <th>对应认购 非公开发 行股份数 量(万股)</th> <th>占持股 计划的 比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事、 监事和 高级管 理人员 陈 华 生、张 志强、 文 莉 霞、郭 虹、杨</td> <td>5,594.8</td> <td>355</td> <td>11.83%</td> </tr> </tbody> </table>	持有人	出资额 (万元)	对应认购 非公开发 行股份数 量(万股)	占持股 计划的 比例	董事、 监事和 高级管 理人员 陈 华 生、张 志强、 文 莉 霞、郭 虹、杨	5,594.8	355	11.83%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>持有人</th> <th>出资额 (万元)</th> <th>对应认购 非公开发 行股份数 量(万股)</th> <th>占持股 计划的 比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事、 监事和 高级管 理人员 陈 华 生、张 志强、 杨 炜 岚、文 俊伟、</td> <td>4,649.2</td> <td>298.7917</td> <td>10.03%</td> </tr> </tbody> </table>	持有人	出资额 (万元)	对应认购 非公开发 行股份数 量(万股)	占持股 计划的 比例	董事、 监事和 高级管 理人员 陈 华 生、张 志强、 杨 炜 岚、文 俊伟、	4,649.2	298.7917	10.03%
持有人	出资额 (万元)	对应认购 非公开发 行股份数 量(万股)	占持股 计划的 比例															
董事、 监事和 高级管 理人员 陈 华 生、张 志强、 文 莉 霞、郭 虹、杨	5,594.8	355	11.83%															
持有人	出资额 (万元)	对应认购 非公开发 行股份数 量(万股)	占持股 计划的 比例															
董事、 监事和 高级管 理人员 陈 华 生、张 志强、 杨 炜 岚、文 俊伟、	4,649.2	298.7917	10.03%															

	炜岚、 文俊 伟、喻 斌、余 青松、 谭伟 明、蒋 振东10 人				喻斌、 余青 松、谭 伟明、 蒋振东 8人			
	其他公 司员工	41,685.2	2,645	88.17%	其他公 司员工	41,685.2	2,678.9974	89.97%
	合计	47,280	3,000	100.00%	合计	46,334.4	2,977.7891	100.00%
	员工最终认购持股计划的金额以员 工实际出资为准。				员工最终认购持股计划的金额以员工 实际出资为准。			