

**广发证券股份有限公司**  
**关于广州海格通信集团股份有限公司**  
**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**  
**之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“上市公司”）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（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，对本次交易的相关业绩承诺方做出的关于标的公司2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。

本独立财务顾问发表意见如下：

**一、标的资产涉及的业绩承诺情况**

**（一）怡创科技的业绩承诺情况**

根据上市公司与怡创科技原股东古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋签署的《发行股份购买资产协议》，原股东古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋承诺怡创科技2016年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于18,000万元。

**（二）海通天线的业绩承诺情况**

根据上市公司与海通天线原股东姚兴亮签署的《发行股份购买资产协议》，原股东姚兴亮承诺海通天线2016年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于2,000万元。

**（三）嘉瑞科技的业绩承诺情况**

根据上市公司与嘉瑞科技原股东刘珩签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，原股东刘珩承诺嘉瑞科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于3,500万元、3,700万元、4,000万元和4,000万元。

#### （四）驰达飞机的业绩承诺情况

根据上市公司与驰达飞机原股东陶炜、孟令晖、航空基金、柴朝明、国海景恒、长城嘉信1号资管计划、西商创业签署的《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》，原股东陶炜、孟令晖承诺驰达飞机2016年度、2017年度、和2018年度实现的净利润（合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）分别不低于2,500万元、3,250万元和4,250万元。

### 二、2017年度业绩承诺完成情况

#### （一）嘉瑞科技2017年度业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉嘉瑞科技有限公司2017业绩完成情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZA90318号），嘉瑞科技2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,547.59万元，业绩承诺数为3,700万元，业绩承诺实现率为68.85%。

#### （二）驰达飞机2017年度业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017业绩完成情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZA90317号），驰达飞机2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,475.69万元，业绩承诺数为3,250万元，业绩承诺实现率为106.94%。

### 三、嘉瑞科技2017年度业绩承诺未实现的主要原因

1、2017年度，部队持续实施改革，嘉瑞科技对接的科研订购部门职能、人员和订货程序等均发生变化，部队装备配置需求仍在梳理过程中，装备采购工作较为停滞，导致嘉瑞科技2017年整体订单减少，装备采购计划将延至以后年份。

2、2017年度，嘉瑞科技某主要型号产品参加了信息化统型项目，开始了新

的研制周期，经历了实物竞标、方案设计、工程设计、正样鉴定等研制过程。目前该项目正在进行鉴定试验的可靠性试验，按计划设备预计将于 2018 年 4 月完成技术状态确定。由于设备处于研制状态，用户订货计划延后，设备鉴定完成后将实施批量采购。

3、为丰富公司产品种类，减少未来的市场风险，嘉瑞科技加大了新产品的研发投入，2017 年度研发支出较大，共新立研发项目 8 项，其中为特殊用户机构研发的某项目已研制出系列样机，计划 2018 年 6 月参加客户的实物竞标。

2018 年度，随着军改落地后用户采购工作恢复，嘉瑞科技的业绩将逐步恢复至正常水平，随着国防信息化建设继续加强，公司业务将呈现增长态势。

#### **四、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见**

2017年内，本独立财务顾问持续关注嘉瑞科技的运营情况，对其经营管理现状进行了认真地分析、研究，并通过各种方式保持与上市公司、嘉瑞科技及其他中介机构的沟通、协调工作，核实了上述情况。

本独立财务顾问对嘉瑞科技2017年业绩未达业绩承诺目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。本独立财务顾问将持续督导刘珩等交易对方按照相关规定和程序，积极履行《发行股份及支付现金购买资产协议》及相应补充协议的承诺。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限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之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》）

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_

陈 鑫

王纯然

广发证券股份有限公司

年 月 日