

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年度持续督导报告书

独立财务顾问



二〇一八年四月

声明与承诺

广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）接受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”）委托，担任海格通信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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，本独立财务顾问经审慎核查出具本次交易的持续督导报告书。

本独立财务顾问对本次交易所出具的持续督导报告书是依据本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各方提供的资料，本次交易各方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导报告书所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

本独立财务顾问提请广大投资者注意，本持续督导报告书不构成对海格通信的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导报告书做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导报告书中列载的信息，以作为本持续督导报告书的补充和修改，或者对本持续督导报告书作任何解释或者说明。

释 义

在本持续督导报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

本持续督导报告书	指	《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年度持续督导报告书》
海格通信、公司、上市公司	指	广州海格通信集团股份有限公司
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	本次海格通信以发行股份及支付现金方式购买标的资产并募集配套资金暨关联交易
标的公司	指	怡创科技、海通天线、嘉瑞科技、驰达飞机
标的资产、标的股权	指	怡创科技40%股权、海通天线10%股权、嘉瑞科技51%股权和驰达飞机53.125%股权
怡创科技	指	广东怡创科技股份有限公司，广东海格怡创科技有限公司
海通天线	指	陕西海通天线有限责任公司
嘉瑞科技	指	武汉嘉瑞科技有限公司
驰达飞机	指	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
交易对方	指	古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋、姚兴亮、刘珩、陶炜、孟令晖、航空基金、国海景恒、长城嘉信1号资管计划、西商创业、柴朝明
业绩承诺方	指	古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋、姚兴亮、刘珩、陶炜、孟令晖
非业绩承诺方	指	航空基金、国海景恒、长城嘉信1号资管计划、西商创业、柴朝明
交易各方	指	海格通信、古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋、姚兴亮、刘珩、陶炜、孟令晖、航空基金、国海景恒、长城嘉信1号资管计划、西商创业、柴朝明
航空基金	指	陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）
国海景恒	指	西安国海景恒创业投资有限公司
长城嘉信1号资管计划	指	长城嘉信新三板投资1号专项资产管理计划
长城嘉信	指	长城嘉信资产管理有限公司
西商创业	指	陕西西商创业企业管理有限公司
募集配套资金认购方、配套融资认购方	指	广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券
广州无线电集团	指	广州无线电集团有限公司

中航期货1号资管计划	指	中航期货定增1号资产管理计划
中航期货	指	中航期货有限公司
保利科技	指	威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）
广州证券	指	广州证券股份有限公司
广发证券、独立财务顾问	指	广发证券股份有限公司
中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
立信会计师	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中联羊城	指	广东中联羊城资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《管理暂行办法》	指	上市公司证券发行管理办法
《重组若干规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
元、万元、亿元	指	人民币元,人民币万元,人民币亿元

注 1：本持续督导报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

注 2：本持续督导报告书相关信息披露根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审字[2008]702号）和国防科工局相关批复文件等执行。

本独立财务顾问现将相关事项的持续督导意见发表如下：

一、 本次交易的方案及实施情况

（一）本次交易方案概述

1、发行股份及支付现金购买资产

本次交易方案系上市公司以发行股份及支付现金的方式购买怡创科技40%股权、海通天线10%股权、嘉瑞科技51%股权和驰达飞机53.125%股权，上述标的资产交易价格分别为72,000万元、2,000万元、17,850万元和18,593.75万元。其中向交易对方发行股份支付对价97,588.75万元，占全部对价的88.36%；向交易对方以现金支付对价12,855万元，占全部对价的11.64%。本次交易完成后，怡创科技、海通天线成为上市公司的全资子公司，嘉瑞科技、驰达飞机成为上市公司的控股子公司。

2、募集配套资金

同时，上市公司分别向特定对象广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券、共青城智晖非公开发行股份不超过75,147,680股，拟募集配套资金总额不超过77,853万元，不超过本次交易拟购买标的资产交易价格的100%（公司2016年度利润分配方案（每10股派发现金红利人民币1.00元（含税））已于2017年5月25日实施完毕，发行数量由不超过74,429,254股调整为不超过75,147,680股）。

（二）交易资产的交割及股份上市情况

2017年4月24日，中国证监会出具了《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），核准公司本次重组事宜。

1、交易资产的过户情况

怡创科技、海通天线、嘉瑞科技和驰达飞机依法就本次重组过户事宜履行了工商变更登记手续。怡创科技已于2017年5月25日领取了广东省工商行政管理局签发的营业执照，怡创科技40%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理

完毕，并变更登记至海格通信名下；海通天线已于2017年5月22日领取了西安市工商行政管理局签发的营业执照，海通天线10%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理完毕，并变更登记至海格通信名下；嘉瑞科技已于2017年5月27日领取了武汉市黄陂区行政审批局签发的营业执照，嘉瑞科技51%股权的资产过户相关的工商变更登记手续已办理完毕，并变更登记至海格通信名下；截至本持续督导报告书出具之日，驰达飞机已按照《发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》约定完成了53.125%股份登记手续已办理完毕，并变更登记至海格通信名下。

2017年6月20日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZC10574号《验资报告》，截至2017年6月20日止，发行人已向古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋、姚兴亮、刘珩、陶炜、孟令晖发行人民币普通股股票94,197,629股，每股面值1.00元，发行价格10.36元/股。

2、募集配套资金

2017年6月16日，海格通信正式启动和本次募集配套资金相关的股份发行工作，向广州无线电集团等5名配套融资认购方发出了《缴款通知书》。共青城智晖因自身安排原因未能及时缴纳认购款，自愿放弃原参与认购的配套资金7,978.3755万元。本次募集配套资金的实际募集资金总额为69,874.6217万元。本次募集配套资金发行符合中国证券监督管理委员会证监许可[2017]574号文关于核准公司非公开发行不超过74,429,254股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金的要求，不构成发行方案的重大变更，不影响本次募集配套资金非公开发行上市。

2017年6月20日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZC10574号《验资报告》，截至2017年6月20日止，发行人已收到配套募集资金总额698,746,216.56元，扣除各项发行费用人民币24,578,644.18元，实际募集资金净额人民币674,167,572.38元。

3、证券发行登记及上市事宜的办理状况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2017年6月23日出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》(在册股东与未到账股东合并

名册)，海格通信已办理完毕本次发行股份购买资产新增94,197,629股股份的登记申请手续。

(三) 独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：海格通信本次重组的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，已完成完毕标的资产过户、标的公司相应的工商变更、上市公司验资、上市公司证券发行登记等事宜，标的资产相关实际情况与披露信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中。上市公司向交易对方发行的94,197,629股人民币普通股已完成新增股份登记、上市工作。上市公司向广州无线电集团等4名发行对象发行股份募集配套资金合计发行67,446,546股人民币普通股已完成新增股份登记、上市工作。

二、交易各方当事人承诺的履行情况

承诺人	主要内容
(一) 关于提供的文件、资料、信息之真实性、准确性、完整性的承诺	
上市公司	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、本公司保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>5、本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本公司将承担个别和连带的法律责任。</p>
上市公司全体董事、监事、高级管理人员	<p>1、将及时提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致，文件上所有签字与印章皆为真实、有效。</p> <p>2、保证本人所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本人所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>

	<p>3、保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。</p> <p>4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。</p>
标的公司	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由标的公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经标的公司审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>5、标的公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为标的公司将承担个别和连带的法律责任。</p>
标的公司董事、监事、高管	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>5、知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本人将承担个别和连带的法律责任。</p>
交易对方	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p>

	<p>4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由交易对方所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>5、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担赔偿责任；</p> <p>6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p>
配套融资认购方	<p>1、保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由配套融资认购方所出具的文件及引用文件的相关内容已经本企业审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为本企业将承担个别和连带的法律责任。</p>

(二) 关于股份锁定的承诺

古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋	<p>1、本人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。</p> <p>2、在前述锁定期满后，本人在本次交易中取得的上市公司股份按照 45%、55% 的比例分两期解除限售：</p> <p>(1) 第一期应在股份发行结束满 12 个月后解除限售；</p> <p>(2) 第二期应在股份发行结束满 24 个月后解除限售。</p> <p>3、就本人在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>4、除上述限制外，本人在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>5、如本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>
姚兴亮	<p>1、本人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。</p> <p>2、在前述锁定期满后，本人在本次交易中取得的上市公司股份按照 45%、55% 的比例分两期解除限售：</p>

	<p>(1) 第一期应在股份发行结束满 12 个月后解除限售；</p> <p>(2) 第二期应在股份发行结束满 24 个月后解除限售。</p> <p>3、就本人在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>4、除上述限制外，本人在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>5、如本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>
刘珩	<p>1、本人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。2、在前述锁定期满后，本人在本次交易中取得的上市公司股份按照 60%、30%、10%的比例分三期解除限售：</p> <p>(1) 第一期解除股份限售的时间为发行结束满 12 个月，届时本人如需履行业绩补偿义务，则解除限售的股份应当首先用于业绩补偿；</p> <p>(2) 第二期解除股份限售的时间为发行结束满 24 个月，届时本人如需履行业绩补偿义务，则解除限售的股份应当首先用于业绩补偿；</p> <p>(3) 第三期解除股份限售的时间为发行结束满 36 个月，届时本人如需履行业绩补偿义务，则解除限售的股份应当首先用于业绩补偿。</p> <p>3、就本人在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>4、除上述限制外，本人在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>5、如本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>
陶炜、孟令晖	<p>1、本人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不转让。</p> <p>2、在前述锁定期满后，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份按照 45%、55%的比例分两期解除限售：</p> <p>(1) 根据 2017 年《专项审计报告》，如果业绩承诺方无需履行补偿义务或在此之前不存在应履行补偿义务而未履行完毕的情形，业绩承诺方于 2017 年《专项审计报告》出具之日起十日后可对外转让各自因本次交易所取得的上市公司定向发行股份数为：业绩承诺方所持上市股份数的 45%—累计已补偿股份数。</p> <p>(2) 根据 2018 年《专项审计报告》，如果业绩承诺方负有业绩补偿义务，或在此之前存在应履行补偿义务而未履行完毕的情形，其可转让上市公司股份的数量为履行完毕全部业绩补偿义务之后的股份余额；业绩承诺方如不存在上述补偿义务，则可转让所持上市公司股份数量的 55%。</p> <p>3、就本人在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股</p>

	<p>本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>4、除上述限制外，本人在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>5、如本人在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>
配套融资认购方	<p>1、本企业在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。其中，广州无线电集团另外承诺：本次交易完成后，若广州无线电集团及其受同一控制的企业合计持有上市公司的股份比例上升，则在本次交易前广州无线电集团持有的上市公司 45,527.59 万股股份，在本次交易实施完成后，12 个月内不对外转让。</p> <p>2、在本次交易中取得上市公司股份因上市公司以未分配利润转增股本、资本公积转增等情形所衍生取得的孳息股份，遵守上述承诺。</p> <p>3、除上述限制外，在本次交易中取得的上市公司股份在锁定期届满后减持时还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>4、如在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>5、敦促本企业之合伙人按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及上市公司的要求，就所持合伙份额的锁定出具承诺函。</p>

(三) 关于拟注入资产之权属状况的承诺

交易对方	<p>1、本人已履行了标的公司《章程》规定的全额出资义务，出资来源合法；</p> <p>2、本人依法享有对标的的股权完整有效的占有、使用、收益及处分权；</p> <p>3、本人为标的股权的真实持有人，标的股权不存在代持的情形；</p> <p>4、标的股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷；</p> <p>5、标的股权未设置任何质押、抵押、其他担保或第三方权利限制，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖标的股权之情形；</p> <p>6、标的股权过户或者转移给上市公司，不存在任何法律障碍。</p>
------	--

(四) 关于避免同业竞争的承诺

上市公司控股股东	<p>本次交易完成后，上市公司控股股东及其控制的其他企业不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业。</p> <p>如上市公司控股股东控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，上市公司控股股东将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p>
----------	---

(五) 关于规范关联交易的承诺

上市公司控	本次交易完成后，上市公司控股股东及其控制的其他企业将尽量减少与上市
-------	-----------------------------------

股股东	公司发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，上市公司控股股东及其控制的企业与上市公司将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害上市公司及其他股东合法权益的情形发生。
交易对方	<p>1、交易对方将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。</p> <p>2、交易对方将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>3、交易对方保证将不利用关联方的地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。若交易对方违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由交易对方承担。</p>

（六）关于保持上市公司独立性的承诺

上市公司控股股东	<p>本次重组前，上市公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与上市公司控股股东及其控制的其他企业完全分开，上市公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。</p> <p>本次重组不存在可能导致上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次重组完成后，上市公司控股股东将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性。</p>
----------	--

（七）关于合法合规的承诺

上市公司	<p>1、本公司不存在未决的重大诉讼、仲裁事项。</p> <p>2、本公司不存在涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>3、本公司不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形。</p> <p>4、本公司在最近三年内不存在被司法机关给予刑事处罚的情形。</p> <p>5、本公司在最近三年内不存在被行政机关给予行政处罚的情形。</p> <p>6、本公司董事及高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p>
上市公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、董事、监事、高级管理人员最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交</p>
上市公司控股股东	<p>1、上市公司控股股东及其控制的其他企业最近三年不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2、上市公司控股股东不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。</p>

标的公司	标的公司及标的公司董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。
标的公司董事、监事、高级管理人员	1、最近五年内，标的公司董事、监事、高级管理人员未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。 2、标的公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
交易各方	交易各方最近五年内未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

(八) 服务期限的承诺

陶炜、孟令晖	自驰达飞机 53.125%股权过户登记至海格通信名下之日起 8 年内，承诺人不得自驰达飞机离职（海格通信根据工作需要另行安排的除外）。承诺人若违反上述承诺，将根据《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投资之协议》约定的违约条款承担违约责任。
--------	--

(九) 怡创科技劳务派遣问题的承诺

古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋	怡创科技股权交割完成后，若出现怡创科技因股权交割前使用劳务派遣员工超标而被政府主管部门处以罚款等行政处罚，或怡创科技因与劳务派遣公司、被派遣劳动者之间因交割期前使用劳务派遣员工超标而发生任何纠纷导致承担相应的赔偿责任，则将根据《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及购买资产协议》的约定，按照各自拟向海格通信转让怡创科技出资数量占怡创科技注册资本的比例分别承担怡创科技受到的经济损失，且事后不会向怡创科技提出追偿要求。
-------------------	---

(十) 怡创科技、海通天线关于不存在盈余管理的承诺

古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋	本人作为本次海格通信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，承诺标的公司广东海格怡创科技有限公司 2016 年业绩真实、准确、完整，不存在针对 2016 年业绩进行盈余管理的情况。
姚兴亮	本人作为本次海格通信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方，承诺标的公司陕西海通天线有限责任公司 2016 年业绩真实、准确、完整，不存在针对 2016 年业绩进行盈余管理的情况。

经核查，本独立财务顾问认为：截至本持续督导报告书出具之日，上述各项承诺的承诺人已经或正在按照相关的承诺履行，无实质违反相关承诺的行为。

三、已公告的利润预测或者盈利预测的实现情况

根据上市公司与交易各方签订的协议，怡创科技、海通天线的业绩承诺补偿

期间（以下简称“业绩承诺期”）为 2016 年度；驰达飞机的业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度；嘉瑞科技的业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度。

业绩承诺方对利润承诺及补偿的安排概况如下：

标的公司	年度	承诺净利润（万元）	业绩承诺方	补偿概况
怡创科技	2016 年	18,000	古苑钦、庄景东、王兵、颜雨青、汪锋	根据《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实现净利润低于承诺净利润的，将对实现净利润与承诺净利润之间的差额按照交易各方的约定进行补偿。
海通天线	2016 年	2,000	姚兴亮	
嘉瑞科技	2016 年	3,500	刘珩	
	2017 年	3,700		
	2018 年	4,000		
	2019 年	4,000		
驰达飞机	2016 年	2,500	陶炜、孟令晖	
	2017 年	3,250		
	2018 年	4,250		

（一）业绩补偿的具体内容

业绩补偿的具体内容如下：

1、怡创科技

（1）补偿金额计算

2016 年应补偿金额=（2016 年度承诺净利润数-2016 年度实现净利润数）/2016 年度承诺净利润数×本次发行股份购买资产的对价总额

（2）补偿方式

业绩承诺方以股份对上市公司进行业绩补偿，当年应补偿股份的数量按如下公式计算：

应补偿股份数量=2016 年应补偿金额/购买资产之股份发行价格

上述应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或

资本公积转增股本而产生孳息股份的，则业绩承诺方应将该等孳息股份与 2016 年应补偿股份一并补偿给上市公司。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购后注销。上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由业绩承诺方根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×2016 年补偿股份数量（包含孳息）。

2016 年度结束后 4 个月内，由具有证券、期货从业资格的会计师事务所对怡创科技进行减值测试。根据减值测试结果，如果期末减值额大于业绩承诺方的已补偿金额，则业绩承诺方应比照上述计算方法就差额部分向上市公司进行进一步的股份补偿。该减值测试补偿与最后一期盈利预测补偿一并操作实施。期末减值额为本次交易标的股权作价减去利润承诺期届满时标的股权的评估值并扣除利润承诺期内怡创科技增资、减资接受赠予以及利润分配等因素对资产价值的影响。

（3）业绩承诺方的补偿安排

如果怡创科技 2016 年度实际利润未达到承诺利润，则业绩承诺方应以 2016 年度应补偿金额为基数按照各自在本次交易中所获对价占交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额，并在 2016 年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的 30 个工作日内，向上市公司支付补偿，业绩承诺方中每一方就所承担的上述补偿责任互不承担连带责任。

（4）业绩承诺方的补偿比例

业绩承诺方向上市公司支付的业绩补偿与减值补偿的股份补偿的合计金额不超过本次发行股份购买资产的对价总额。

2、海通天线

（1）补偿金额计算

2016 年应补偿金额=(2016 年度承诺净利润数-2016 年度实现净利润数)/2016 年度承诺净利润数×本次发行股份购买资产的对价总额

（2）补偿方式

业绩承诺方以股份对上市公司进行业绩补偿，当年应补偿股份的数量按如下公式计算：

$$\text{应补偿股份数量} = \text{2016 年应补偿金额} / \text{购买资产之股份发行价格}$$

上述应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孳息股份的，则业绩承诺方应将该等孳息股份与 2016 年应补偿股份一并补偿给上市公司。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购后注销。上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由业绩承诺方根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×2016 年补偿股份数量（包含孳息）。

2016 年度结束后，由具有证券、期货从业资格的会计师事务所对海通天线进行减值测试。根据减值测试结果，如果期末减值额大于业绩承诺方的已补偿金额，则业绩承诺方应比照上述计算方法就差额部分向上市公司进行进一步的股份补偿。该减值测试补偿与最后一期盈利预测补偿一并操作实施。期末减值额为本次交易标的股权作价减去利润承诺期届满时标的股权的评估值并扣除利润承诺期内怡创科技增资、减资接受赠予以及利润分配等因素对资产价值的影响。

（3）业绩承诺方的补偿安排

如果海通天线 2016 年度实际利润未达到承诺利润，则业绩承诺方向上市公司全额补偿，并在 2016 年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向上市公司支付补偿。

（4）业绩承诺方的补偿比例

业绩承诺方向上市公司支付的业绩补偿与减值补偿的股份补偿的合计金额不超过本次发行股份购买资产的对价总额。

3、嘉瑞科技

（1）补偿金额计算

当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)/承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买

资产的对价总额-已补偿金额。

(2) 补偿方式

业绩承诺方以股份对上市公司进行业绩补偿，当年应补偿股份的数量按如下公式计算：

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/购买资产之股份发行价格

上述当年应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孳息股份的，则业绩承诺方应将该等孳息股份与当年应补偿股份一并补偿给上市公司。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购后注销。上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由业绩承诺方根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金对价×当年补偿股份数量（包含孳息）。

业绩承诺期届满后，由具有证券、期货从业资格的会计师事务所对嘉瑞科技进行减值测试。根据减值测试结果，如果期末减值额大于业绩承诺方已补偿金额，则业绩承诺方应比照上述计算方法就差额部分向上市公司进行进一步的补偿。该减值测试补偿与最后一期盈利预测补偿一并操作实施。期末减值额为本次交易标的的股权作价减去利润承诺期届满时标的股权的评估值并扣除利润承诺期内标的公司增资、减资接受赠予以及利润分配等因素对资产价值的影响。

(3) 业绩承诺方的补偿安排

在承诺期内，如果嘉瑞科技当年实际利润未达到承诺利润，则交易对方应在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向上市公司支付补偿。

(4) 业绩承诺方的补偿比例

业绩承诺方向上市公司支付的业绩补偿与减值补偿的股份补偿合计金额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的总对价的 70%。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

4、驰达飞机

(1) 补偿金额的计算

2016 年度至 2018 年度，业绩承诺方未完成当年业绩承诺应向上市公司进行补偿，补偿金额的计算公式：

当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)/承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买资产的对价总额-业绩承诺方已补偿金额。

(2) 补偿方式

业绩承诺方以股份对上市公司进行业绩补偿，当年应补偿股份的数量按如下公式计算：

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/购买资产之股份发行价格。

上述当年应补偿股份因上市公司自本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孳息股份的，则业绩承诺方应将该等孳息股份与当年应补偿股份一并补偿给上市公司。以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购后注销。上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利应由业绩承诺方根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金对价×当年补偿股份数量（包含孳息）。

若业绩承诺方对上市公司进行股份补偿后，仍无法弥补当年应补偿金额，则业绩承诺方还应当就不足部分另行进行现金补偿，现金补偿数额的计算公式为：现金补偿金额=当年应补偿金额-当年已补偿股份总数（不含孳息股份）×购买资产之股份发行价格。

业绩承诺期结束后，由驰达飞机聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所对驰达飞机进行减值测试。根据减值测试结果，如果期末减值额大于业绩承诺方的已补偿金额，则业绩承诺方应比照上述业绩补偿计算方法就差额部分向上市公司进行进一步的股份补偿。该减值测试补偿与最后一期盈利预测补偿一并操作实施。期末减值额为本次交易标的股权作价减去利润承诺期届满时标的股权的评估值并扣除利润承诺期内驰达飞机增资、减资接受赠予以及利润分配等因素对资产价值的影响。

(3) 业绩承诺方的补偿安排

在承诺期内，如果驰达飞机当年实际利润未达到承诺利润，则业绩承诺方的每一方应以当年应补偿金额为基数按照其因本次交易所获股份对价占本次交易股份对价总额的比例确定其单方应补偿金额，并在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向上市公司支付补偿，但业绩承诺方内部相互之间就上述补偿责任不承担连带责任。

(4) 业绩承诺方的补偿比例

业绩承诺方向上市公司支付的业绩补偿与减值补偿的合计金额不超过本次发行股份购买资产的对价总额。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

(二) 业绩承诺完成情况

2017 年度，各交易标的业绩承诺完成情况详情如下：

1、嘉瑞科技

(1) 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%。

(2) 未实现业绩承诺的原因

①2017 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。

②2017 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。

(3) 业绩承诺补偿

2017 年度，嘉瑞科技实现的归属于母公司股东的净利润（归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者）为 2,547.59 万元，未达到承诺业绩目标 3,700 万元。根据《协议》规定，嘉瑞科技原股东刘珩 2017 年度补偿股份数量计算如下：

2017 年 度 应 补 偿 金 额
= $[(35,000,000+37,000,000)-(42,532,635.44+25,475,913.62)] \div (35,000,000+37,000,000+40,000,000+40,000,000) \times 178,500,000=4,687,328.90$ 元；

2017 年度应补偿股份数量= $4,687,328.90 \text{ 元} \div 10.36 \text{ 元/股}=452,445$ 股。

注：原方案中发行价格为 10.46 元/股，上市公司于 2017 年 5 月 25 日实施完毕 2016 年度权益分派事项，上市公司向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），发行价格做相应调整；调整后发行价格为 10.36 元/股，上市公司向刘珩发行股份数量调整为 12,060,810 股。

根据《协议》及上市公司相关规定，上市公司应将刘珩持有的该等数量的上市公司股份划转至上市公司董事会指定的专门账户后注销，该股份总数为 452,445 股。

经核查，本独立财务顾问认为：嘉瑞科技 2017 年度未完成净利润承诺数，根据相关协议及上市公司相关规定，海格通信应将嘉瑞科技原股东刘珩持有的 452,445 股海格通信股份划转至海格通信董事会指定的专门账户后注销。

2、驰达飞机

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%。

经核查，本独立财务顾问认为：驰达飞机 2017 年度实现的净利润超过了业绩承诺数，业绩承诺方已实现 2017 年度业绩承诺。

四、配套募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

1、发行股份购买资产之配套融资实际募集资金金额、资金到账情况

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，公司向广州无线电集团有限公司、中航期货定增 1 号资产管理计划、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）、广州证券股份有限公司等四名配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A 股）67,446,546 股，发行价为每股人民币 10.36 元，本次重组募集配套资金总额为 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，独立财务顾问将募集资金余额 678,746,216.56（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）汇入公司募集资金专户。上述募集资金已经于 2017 年 6 月 20 日到位，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。

2、募集资金账户使用金额及当期余额

截止 2017 年 12 月 31 日止，公司使用本次重组募集配套资金 164,431,364.40 元，其中：（1）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），（2）股权收购款 64,275,000.00 元，（3）驰达飞机支付的财务顾问费、律师费及垫付定增相关费用 1,921,127.13 元，（4）直接投入募集资金项目 27,424,930.36 元。公司 2017 年 12 月 31 日本次重组的募集配套资金专户余额为 515,537,724.67 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

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

公司就本次重组募集配套资金事宜，与独立财务顾问广发证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与怡创科技就本次重组募集配套资金事宜，与独立财务顾问广发证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与驰达飞机、优盛航空就本次重组募集配套资金事宜，与独立财务顾问广发证券、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签订了《募集资金三方监管协议》。公司开设专户充分保障了独立财务顾问对募集资金使用和管理的监督权。

广发证券作为公司的独立财务顾问，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次重组募集配套资金尚未使用的募集资金余额为 515,537,724.67 元(包含银行理财产品余额和利息收入)，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行帐号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司	募集资金专户	3602005329200296129	106,427.14

司广州员村支行			
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	募集资金专户	3602005329200295901	718,549.85
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	募集资金专户	3602005329200296377	37,511.27
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	募集资金专户	3602005329200296253	37,942.23
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	募集资金专户	3602005329200296005	14,158.76
中国工商银行股份有限公司广州员村支行	募集资金专户	3602005329200295874	32,638.12
中国工商银行股份有限公司天河支行	募集资金专户	3602117129100036849	955,656.62
中国工商银行股份有限公司天河支行	募集资金专户	3602117129100036725	803,791.78
中国工商银行股份有限公司天河支行	募集资金专户	3602117129100036601	3,697,062.17
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	募集资金专户	102868888802	28,830,467.76
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	募集资金专户	102868888926	293,102.30
中国工商银行股份有限公司天河支行	理财专户	3602117129100036849	84,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天河支行	理财专户	3602117129100036725	8,000,000.00
中国工商银行股份有限公司天河支行	理财专户	3602117129100036601	83,000,000.00
中国民生银行广州天河北支行	理财专户	605391776	225,010,416.67
中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行	理财专户	102868888802	80,000,000.00
合计			515,537,724.67

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

本次重组募集配套资金 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 后，独立财务顾问将募集资金余额 678,746,216.56（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) 汇入公司募集资金专户。

2017 年度, 公司使用本次重组募集配套资金 164,431,364.40 元, 其中: (1) 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), (2) 股权收购款 64,275,000.00 元, (3) 驰达飞机支付的财务顾问费、律师费及垫付定增相关费用 1,921,127.13 元, (4) 直接投入募集资金项目 27,424,930.36 元。公司 2017 年 12 月 31 日本次重组的募集配套资金专户余额为 515,537,724.67 元 (包含银行理财产品余额和利息收入)。

(四) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

(五) 募集资金使用及披露中存在的问题

经核查, 海格通信已按相关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了本次重组募集配套资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理重大违规的情况。

五、 管理层讨论与分析部分提及的各项业务发展现状

(一) 上市公司总体经营情况

报告期内, 公司积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力, 紧紧围绕“直面市场、锐意变革、夯实基础、贴近客户”的年度经营管理主题, 主动实施变革, 务实推进各项经营管理工作。

1、主营业务方面

报告期内, 公司实现营业收入 335,207.07 万元, 同比下降 18.61%, 归属于母公司的净利润 29,328.42 万元, 同比下降 44.68%。其中, 软件与信息服务业继续保持快速增长态势, 实现营业收入 159,948.09 万元, 同比增长 23.06%; 军工通信、北斗导航业务受军队体制编制改革、行业周期性等因素影响, 特殊机构用户订货延后, 公司年度经营效益同比有所下降。但为了公司未来持续发展, 保持行业内科技水平的竞争力, 公司的科研工作仍按用户的十三五规划持续推进,

坚持走自主创新的道路，紧跟行业发展趋势和用户需求，深入推进技术与市场融合，直面技术市场竞争与比拼。报告期内，研发投入 64,618.75 万元，同比增加 12,113.70 万元，增长率为 23.07%，占营业收入比例 19.28%，侧重在北斗高精度位置服务平台、兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片、大 S 卫星移动通信系统等关系到公司未来 3-5 年中长期发展的大项目。

传统的无线通信板块，特殊机构用户某指挥系统硬件统型设备竞争择优中取得多项成果，包括“节点同步设备”获得竞标第二名，实现了时间同步技术从无到有的突破；125W 短波电台统型项目第一阶段比测获得第二名；嘉瑞科技“超短波天线合路器”获得竞标第一名，并取得项目组长单位资格；机载短波天馈系统通过部级方案评审，首次进入了主战武器机载平台；大 S 卫星移动通信系统在军民领域均取得突破，有望在 2018 年以后开始批量订货；某型双频段卫星动中通车载站随系统通过定型审查，这是公司在二代星及扩展应用中首次担任卫星总承制任务；国家科学技术部、广东省政府签署部省联动实施国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”专题框架协议，公司作为通信领域龙头企业参加活动。卫通、导航领域新增 5 个项目入围“十三五”装备预研共用技术项目，为未来市场拓展奠定技术基础。

北斗导航板块，在已有的车载、舰载等基础上，持续争取弹载、机载平台的上装机会，某无人直升机北斗设备、某高精度设备获得方案竞标第一名；某型基带接收芯片已具备应用推广能力；抗干扰基带、射频芯片具备批量装备能力；兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片正在后端设计，明年流片。同时，公司布局建设高精度位置服务平台，完成 CORS 站点（地面连续观测站）、高精度板卡和导航地图引擎研制，定位精度可达厘米级别，在行业中具有相对优势。

航空航天板块，模拟仿真业务主要产品六自由度运动平台、飞行/机务模拟器等在军用市场占据重要的地位；操纵负荷系统力感模拟的核心技术达到了中国民航总局 CCAR-60（《飞行模拟设备的鉴定和使用规则》）D 级（最高等级）模拟器操纵负荷系统技术标准，填补国内在该技术领域的空白；获得中国民用航空局颁发的首个“国产甚高频地空通信共用系统”正式使用许可证；2017 年公司完成对驰达飞机的收购与业务整合，布局飞机零部件制造业务，并且成功拓展航材配件、飞机模拟装配等新领域。

软件与信息服务板块,海格怡创继续保持良好的发展势头,市场订单创新高,在三大运营商、铁塔公司等客户多次竞标中名列前茅,业务已覆盖至 22 个省、直辖市;同时公司成为中国移动 2018 年至 2019 年通信设备安装工程施工服务集中采购项目多个省份的中标候选人,并且项目包含了中国移动 5G 设备的安装,为公司在 5G 时代的业务拓展开启良好开端;通导信息连续多年保持较快增长,获得装备承制资格资质,为拓展新的检测服务项目提供有力支撑;南方海岸中标“南沙保税港区海关监管信息化系统扩建优化”、“全国海关信息中心维护 H2010 通关服务”等项目,市场空间实现进一步拓展,已成为海关信息化的优质合作伙伴。

2、资本运作方面

(1) “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”项目,于 2017 年 4 月 28 日收到中国证监会出具的《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)。2017 年 6 月 30 日,公司发布《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实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要。2017 年 7 月 4 日,公司完成新增股份(161,644,175 股)相关登记手续,并在深交所上市。

(2) 子公司摩诃创新定向增发股份项目,于 2017 年 3 月 1 日完成新增发行股份(15,126,048 股)在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,共募集资金 3.6 亿元。

(3) 拟发行公司债券、超短期融资券工作,2017 年 4 月,取得了证监会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]492 号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券;收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP108 号),同意接受公司 15 亿元超短期融资券注册。

(4) 广州无线电集团基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心,于 2017 年 7 月 18 日至 27 日期间,通过证券交易所集中竞价交易方式实施增持计划,增持股数 17,810,214 股,增持金额 19,994.14 万元,广州无

线电集团持有海格通信股份由 484,216,740 股增加至 502,026,954 股，持股比例由 20.99% 上升至 21.76%。

(5) 新设立两家公司，子公司海华电子与东亚公司、启富智晖合资设立的“广州海格亚华防务科技有限公司”主营无人机防控业务；子公司海格资产设立全资子公司“广州海格天腾传媒有限公司”，将作为海格通信深度挖掘企业文化内涵，发展文化传媒板块的平台。

(6) 围绕业务聚焦、资源集约的工作思路，对现有产业链和产品线进行梳理，坚持“有所为有所不为”，逐步剥离与核心主业相关度不高的业务。主要项目包括：挂牌转让武汉广电海格地产 30% 股权及海格经纬 31% 股权，协议转让海格智能 80.59% 股权等。

(7) 公司分别与兵器 201 研究所、亿航签署了战略合作框架协议，双方将在无人平台信息化展开深入合作，这对公司“市场空间抢筑、市场份额抢夺和国际市场抢入”具有重大战略意义。

3、软实力建设

公司积极推进“科技+文化”战略，扎实塑造海格知名品牌。

(1) 成功举行“2017·新一代信息技术院士高峰论坛”，特邀中国探月工程总设计师、“两弹一星”功勋科学家孙家栋院士等八位院士“慧”聚海格，为公司未来发展指引方向，同时展现了公司良好的企业形象和员工精神风貌。

(2) 公司累计在《人民日报》、新华社、中央电视台、《经济日报》等 70 余家主流媒体频频亮相，全年全网刊发关于海格通信的新闻报道超过 500 篇，对外品牌传播质量大幅提升，实现品牌文化对接企业经营。

(3) 广东省国防科技工业军民融合协会于 2017 年 8 月 23 日成立，广州无线电集团、海格通信分别担任会长、副会长单位。

(4) 公司连续 14 年入选工业和信息化部“中国软件业务收入百强企业”；荣列“2017 年中国通信业 100 强企业”34 位。

(5) 公司获得由中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服

务综合竞争力百强企业”称号。

(6) 公司获得工业和信息化部“国家级工业企业设计中心”称号；通过CMMI3级（软件能力成熟度集成模型3级）复审；通过装备发展部审查，取得承制装备资格的资质。

（二）上市公司 2017 年度主要财务情况

2017 年度，上市公司实现营业收入 335,207.07 万元，同比减少 18.61%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,716.66 万元，同比减少 63.84%。

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减
营业收入	335,207.07	411,873.41	-18.61%
归属于上市公司股东的净利润	29,328.42	53,015.07	-44.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,716.66	37,936.99	-63.84%
经营活动产生的现金流量净额	17,592.54	-32,912.42	153.45%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.25	-48.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.25	-48.00%
加权平均净资产收益率	3.89%	8.08%	-4.19%
项目	2017 年度	2016 年度	本年比上年增减
总资产	1,183,456.52	1,091,014.29	8.47%
归属于上市公司股东的净资产	814,758.88	668,056.31	21.96%

经核查，本独立财务顾问认为：报告期内，上市公司积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力，务实推进各项经营管理工作。

六、 公司治理结构与运行情况

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的要求规范运作，建立了完善的法人治

理结构和独立运营的经营机制。

在本次重组期间，公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

本次重组完成后，公司按照法律、法规及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作，为适应发展需要，更好地保障全体股东的权益。

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不断完善其治理结构，规范内部控制，加强对中小投资者利益的保护。截至本持续督导报告书出具之日，上市公司能够严格按照相关法律、法规及公司管理制度要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，运作规范，未发现损害中小股东利益的情形。

七、与已发布的重组方案存在差异的其他事项

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易各方按照协议或承诺履行或继续履行各方责任和义务。2017 年度持续督导期内，由于部队持续实施改革，嘉瑞科技对接的科研订购部门职能、人员和订货程序等发生变化，装备配置需求仍在梳理过程中，装备采购工作较为停滞，致使嘉瑞科技 2017 年整体订单减少，2017 年嘉瑞科技未能实现承诺业绩。上市公司应严格按照与嘉瑞科技原股东刘珩签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，将刘珩持有的对应数量的海格通信股份划转至海格通信董事会指定的专门账户后注销。除此之外，本次交易实际实施的方案与公布的方案无重大差异，本独立财务顾问未发现上市公司及承诺人存在可能影响履行承诺的其它重大事项，交易各方将继续按照重组方案履行各方责任和义务。

（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 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

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