

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
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为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”）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事项（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，对海格通信终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年4月24日签发的《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），核准公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）67,446,546股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币10.36元/股，募集配套资金总额为698,746,216.56元，扣除各项发行费用24,578,644.18元后，实际募集资金净额为674,167,572.38元。公司上述募集配套资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2017]第ZC10574号《验资报告》予以确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

公司在扣除向本次交易的交易对方支付现金对价和本次交易中介机构相关费用后（包括前期已置换预先投入的自筹资金），本次交易的配套募集资金54,294.62万元将用于全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”）、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）实施相关募投项目，详情如下：

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
----	----------	-------	---------

		(万元)	(万元)
1	怡创科技研发中心建设项目	9,196.00	8,758.00
2	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	29,171.00	24,550.00
3	怡创科技区域营销中心建设项目	20,204.00	8,658.62
4	优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	14,156.00	12,328.00
合计		72,727.00	54,294.62

(二) 募集资金使用情况

1、为了提高募集资金的使用效率，驰达飞机根据自身经营发展规划及客观实际情况，减少优盛航空零部件生产及装配基地建设项目的募集资金投入金额，并将部分募集资金用于飞机零部件加工业务生产设备的购置。经公司2018年5月7日召开的第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议，同意变更优盛航空零部件生产及装配基地建设项目，变更总金额为4,533.68万元。

2、为推动怡创科技建立总部基地，经公司2019年4月17日召开的第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议，同意将怡创科技原有实施的三个募投项目统一合并变更为《怡创科技总部建设项目》，变更金额为30,707.36万元。

变更后募集资金投资项目情况如下：

序号	募集资金投资项目变更前	募集资金投资项目变更后
1	怡创科技研发中心建设项目	怡创科技总部建设项目
2	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	
3	怡创科技区域营销中心建设项目	

(三) 本次拟终止募集资金投资项目的情况

本次拟终止募集资金投资项目为《怡创科技总部建设项目》，该项目原计划在广州取得建设用地，建设怡创科技总部，承载研发中心、监控运营中心、科创中心、数据中心、营销总部等业务功能。该项目拟投入募集资金30,707.36万元，截止本核查意见出具之日，该项目尚未投入资金。

二、本次拟终止部分募投项目的具体原因

(一) 合理配置资源，提高资金使用效率，维护股东利益

根据公司发展规划，聚焦主业，实施集约化管理，近两年公司持续加大资源整合和优化资产配置，提高利用效率，通过对现有物业的合理分析和优化配置，腾出了部分可供使用的办公物业，同时考虑到当前宏观经济形势和市场环境，以及土地

购置成本持续上涨等因素，为充分发挥资金的使用效率，提高公司经营收益，维护股东利益，拟终止《怡创科技总部建设项目》，由现有物业满足怡创科技建设总部办公需求，巩固怡创科技的成本比较优势，并将上述募集资金永久补充流动资金。

（二）怡创科技集中精力更快速的投入到新市场开拓的需要

怡创科技是业界具有竞争优势的信息技术服务商，在通信服务领域具有丰富的行业经验、雄厚的技术实力和人才优势，已通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节的有效整合，形成了跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全业务服务模式，在同行中占据比较优势。

随着国家对新基建和5G建设的加快推进，呈现了更多的市场机遇，怡创科技终止土地购置计划，改为使用公司自有物业，有利于怡创科技集中资源，加大新技术和新市场的开发，更加快速的参与市场竞争中，抢占市场先机，进一步巩固和提升行业地位和市场份额。同时，怡创科技通过强化与母公司及其他子公司的资源整合和业务协同，开拓特殊机构用户业务等新市场。

（三）将资金投入关系公司未来发展的新技术领域研发

当前国家国防信息化、智能化建设正在加快推动，公司及子公司正积极参与到新一代空、天、地、海一体化网络建设中，加大布局宽带卫星、无人系统、北斗导航、5G等未来技术发展领域，并取得了一定成果，未来需更多的资金投入。此次将该终止项目的剩余募集资金永久补充流动资金，有利于公司将更多的资金投入到了新技术研发和新市场开拓，在未来的市场竞争中取得领先优势。

三、募集资金投资项目终止后资金使用计划

《怡创科技总部建设项目》项目终止后，剩余募集资金及理财收益和利息收入将永久补充流动资金，同时公司将注销该项目募集资金专项银行账户。

四、本次终止部分募投项目对公司的影响

本次终止《怡创科技总部建设项目》并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据客观实际情况发展变化审慎做出的，有利于提高资金使用效率，促进公司经营业绩提升，不会对怡创科技及公司正常生产经营产生不利影响。同时能更好地满足公司战略发展的资金需求，以实现募集资金使用效益最大化，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。

五、相关说明和承诺

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

- （一）本次永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；
- （二）不影响其他募集资金项目的实施；
- （三）公司将严格按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

六、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月16日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于当前客观实际情况发展变化审慎做出的，符合公司的发展需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

因此，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的事项，有利于提高公司资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。本事项符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的事项。

七、保荐机构意见

经核查，独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：公司本次“怡创科技总部建设项目”项目终止并将募集资金投资项目的剩余资金永久性补充流动资金事项已

经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，但尚需提交公司股东大会审议。本独立财务顾问对公司本次部分募集资金投资项目终止并永久性补充流动资金事项无异议。

（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终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

财务顾问主办人： _____

原烽洲

陈鑫

广发证券股份有限公司

2020年4月16日