

**中信证券股份有限公司**  
**关于广州海格通信集团股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）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”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海格通信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额及资金到位时间**

**1、资产重组募集配套资金**

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，同意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，发行价为每股人民币 10.36 元，本次募集配套资金总额为人民币 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，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将募集资金余额 678,746,216.56 元（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）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为 3602005329200296129、3602005329200295901 、 3602005329200296377 、 3602005329200296253 、 3602005329200296005 及 3602005329200295874 等 6 个存款账户。上述募集资金 678,746,216.56 元已经于 2017 年 6 月 20 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第 ZC10574 号）。

## 2、向特定对象发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）177,385,277股，发行价为每股人民币10.46元，本次募集配套资金总额为人民币1,855,449,997.42元，扣除与发行有关费用人民币13,820,543.44元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,841,629,453.98元。

截至2023年10月13日，中信证券将扣除保荐、承销及其他发行费用13,055,489.80元（含增值税）后的募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司在中国银行广州东逸花园支行开立的账号为723777672545的募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10406号），确认本次募集资金已经到账。

### （二）募集资金使用及结余情况

#### 1、资产重组募集配套资金

截至2023年12月31日，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），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，直接投入募集资金项目240,991,254.32元，永久补充流动资金338,383,650.16元（含银行理财收益及利息），合计已使用714,460,211.39元。公司资产重组募集配套资金投资项目均已结项，募集资金专户余额已全部转出并于2023年11月完成销户。

#### 2、向特定对象发行募集资金

截至2023年12月31日，公司向特定对象发行募集资金直接投入募集资金项目86,556,002.38元，募集资金专户余额为1,764,738,859.11元（包含利息收入）。

### 二、募集资金管理和存放情况

#### （一）募集资金的管理情况

公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格

通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”), 随后根据深交所出台的有关制度, 公司于 2010 年 10 月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。2023 年 5 月 8 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会对《管理办法》进行了进一步修订。根据公司《管理办法》的要求, 公司对募集资金采用专户存储制度, 以便对募集资金使用情况进行监督; 对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续, 公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督, 按季度定期对募集资金使用情况进行检查, 并将检查情况报告审计委员会。

### 1、资产重组募集配套资金

2016 年 11 月 21 日, 公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于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方案的议案》等非公开发行相关议案。2016 年 9 月 18 日, 公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问(保荐)协议》, 聘请广发证券担任公司资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构, 广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

为规范公司募集资金管理和使用, 保护中小投资者的权益, 2017 年 7 月 19 日, 公司与保荐机构广发证券、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务, 协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致, 不存在重大差异。

2017 年 7 月 12 日, 公司、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”)、西安优盛航空科技有限公司与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以及驰达飞机保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务, 协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致, 不存在重大差异。

2017 年 8 月 17 日, 公司、广东海格怡创科技有限公司(以下简称“怡创科技”)与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务, 规范

了公司募集资金管理和使用。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

## **2、向特定对象发行募集资金**

2023年5月8日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他向特定对象发行相关议案。2023年6月7日，公司与中信证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票募集资金的保荐机构，中信证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

2023年11月9日，公司与保荐机构中信证券、中国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》。同日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2023年11月9日，公司与广州海格晶维信息产业有限公司、保荐机构中信证券、中信银行股份有限公司广州分行签订《募集资金四方监管协议》；公司与广州海格天腾产业发展有限公司、保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司广州天河支行签订《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

## **（二）募集资金专户存储情况**

### **1、资产重组募集配套资金**

截至2023年11月17日，海格通信的资产重组募集配套资金在各银行募集资金专用账户全部节余已转出补充公司流动资金，银行账户均已销户。

### **2、向特定对象发行募集资金**

截至 2023 年 12 月 31 日，海格通信向特定对象发行募集资金账户存款余额列示如下：

单位：人民币元

存放银行名称	银行账号	期末余额
中国银行广州东逸花园支行	723777672545	1,621,138,756.61
中国建设银行广东省分行营业部	44050186320100004960	18,811,243.55
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602013419201639672	97,926,693.51
中信银行股份有限公司广州天河支行	8110901012101644665	26,862,165.44
合计	-	1,764,738,859.11

2023 年度，海格通信未使用募集资金购买的银行理财产品。

### 三、2023 年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

##### 1、资产重组募集配套资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为 67,416.76 万元（含剩余中介机构相关费用 195.67 万元），2017 年度置换前期自筹资金投入 7,081.04 万元，2017 年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款 6,427.50 万元，驰达飞机支付顾问费、审计费、律师费等 192.11 万元，投入募集资金项目 2,742.49 万元，2017 年累计使用 16,443.14 万元；2018 年度累计使用 10,111.01 万元（含驰达飞机退回前期支付的顾问费、审计费、律师费等 192.11 万元）；2019 年累计使用 7,828.87 万元；2020 年累计使用 35,696.76 万元；2021 年累计使用 690.49 万元；2022 年累计使用募集资金 579.35 万元。2023 年募集资金项目均已按照实施计划全部完成，公司已将节余募集资金永久补充流动资金。

##### 2、向特定对象发行募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 3。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目以及天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目。

本次公司向特定对象发行募集资金扣除发行费用及中介机构费用净额为184,162.95万元，2023年累计使用8,655.60万元。

**(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

**1、资产重组募集配套资金**

2023年度，未发生该事项。

**2、向特定对象发行募集资金**

2023年度，未发生该事项。

**(三) 募集资金投资项目延期情况**

**1、资产重组募集配套资金**

2023年度，未发生该事项。

**2、向特定对象发行募集资金**

2023年度，未发生该事项。

**(四) 募投项目先期投入及置换情况**

**1、资产重组募集配套资金**

2023年度，未发生该事项。

**2、向特定对象发行募集资金**

2023年度，未发生该事项。

**(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

**1、资产重组募集配套资金**

2023年度，未发生该事项。

**2、向特定对象发行募集资金**

2023年度，未发生该事项。

**(六) 节余募集资金使用情况**

**1、资产重组募集配套资金**

2023 年度，未发生该事项。

## **2、向特定对象发行募集资金**

2023 年度，未发生该事项。

### **(七) 超募资金使用情况**

#### **1、资产重组募集配套资金**

2023 年度，未发生该事项。

#### **2、向特定对象发行募集资金**

2023 年度，未发生该事项。

### **(八) 募集资金使用的其他情况**

#### **1、资产重组募集配套资金**

2023 年度，未发生该事项。

#### **2、向特定对象发行募集资金**

2023 年度，未发生该事项。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

### **(一) 资产重组募集配套资金**

2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为 4,533.68 万元，资产重组募集资金承诺投资项目投资总额不变。

2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日公司 2018 年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心

建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。

2020 年 4 月 16 日公司第五届董事会第七次会议和 2020 年 5 月 12 日公司 2019 年度股东大会审议、表决通过了《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》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金 30,707.36 万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。目前怡创科技募集资金（含银行理财收益及利息）33,741.94 万元已永久补充流动资金，募集资金账户已完成销户。

资产重组募集配套资金变更募集资金投资项目情况详见附表 2。

## （二）向特定对象发行募集资金

2023 年度，未发生该事项。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

## 六、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》（天健审〔2024〕7-134 号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海格通信公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了海格通信公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐人主要核查工作

在 2023 年持续督导期间，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告及支持文件等资料。

## 八、保荐人核查意见

经核查，海格通信严格执行募集资金专户存储制度、有效执行监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募集资金用途等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对海格通信在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

## 资产重组配套募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		67,416.76				本年度投入募集资金总额	96.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	70,792.49			
累计变更用途的募集资金总额		35,241.04								
累计变更用途的募集资金总额比例		52.27%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
资产重组募集配套资金投向										
1、支付本次交易现金对价	否	12,855.00	12,855.00		12,855.00	100%	-	不适用	不适用	否
2、怡创科技研发中心建设项目	是	8,758.00	1,256.54		1,256.54	100%	2019年4月17日	不适用	不适用	是
3、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	是	24,550.00	7,220.02		7,220.02	100%	2019年4月17日	不适用	不适用	是
4、怡创科技区域营销中心建设项目	是	8,658.62	2,782.70		2,782.70	100%	2019年4月17日	不适用	不适用	是
5、怡创科技总部建设项目	是	0.00	0.00		0.00	0.00	-	不适用	不适用	是
6、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	是	12,328.00	7,794.32		8,084.50	103.72%	2023年6月30日	1,034.62	是	否

7、驰达飞机扩大产能项目	否	0	4,533.68		4,755.36	104.89%	2023年6月30日	371.34	是	否
8、永久补充流动资金	否	0	33,741.94	96.43	33,838.37	100.29%	-	-	是	否
资产重组募集配套资金投向合计		67,149.62	70,184.20	96.43	70,792.49	100.87%	-	1,405.96	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据 2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，怡创科技将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。</p>									
募集资金投资项目变更情况	<p>根据 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由 12,328.00 万元调整为 7,794.32 万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额 4,533.68 万元。</p> <p>根据 2019 年 4 月 17 日公司第四届董事会第三十八次会议和 2019 年 5 月 14 日 2018 年年度股东大会审议、表决通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，怡创科技将《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金 30,707.36 万元。</p> <p>根据 2020 年 4 月 16 日公司第五届董事会第七次会议和 2020 年 5 月 12 日 2019 年年度股东大会审议、表决通过了《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》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金 30,707.36 万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2018 年 5 月 7 日公司第四届董事会第二十八次会议和 2018 年 5 月 24 日 2018 年第一次临时股东大会审议、表决通过了《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》，《怡创科技区域营销中心建设项目》实施地点变更，项目实施地点增加广州和南宁，本次调整后，项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,623.17 万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生该事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该事项。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 11 月 17 日，海格通信的资产重组募集配套资金在各银行募集资金专用账户全部节余已转出补充公司流动资金，银行账户均已销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该事项。

附表 2-1

## 资产重组配套募集资金变更投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	西安优盛航空科技有限公司航空零部件生产及装配基地	7,794.32	-	8,084.50	103.72%	2023年6月30日	1,034.62	是	否
驰达飞机扩能项目	-	4,533.68	-	4,755.36	104.89%	2023年6月30日	371.34	是	否
合计	--	12,328.00	-	12,839.86	104.15%	--	1,405.96	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2018年5月7日公司第四届董事会第二十八次会议和2018年5月24日2018年第一次临时股东大会审议、表决通过的《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》，《优盛航空零部件生产及装配基地建设项目》募集资金投入金额由12,328.00万元调整为7,794.32万元，并增加《驰达飞机扩大产能项目》，募集资金投入金额为4,533.68万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未发生该情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。								

附表 2-2

资产重组配套募集资金变更投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
怡创科技总部建设项目	怡创科技研发中心建设项目	30,707.36	-	-	-	-	不适用	不适用	项目投入募集资金永久补充流动资金
	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目								
	怡创科技区域营销中心建设项目								
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2019年4月17日公司第四届董事会第三十八次会议和2019年5月14日2018年年度股东大会审议、表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，基于怡创科技的发展战略及实际经营情况，为更好的提升公司整体盈利能力，充分整合资源，提高募集资金使用效率，怡创科技拟变更《怡创科技研发中心建设项目》、《怡创科技一体化通信服务云平台建设项目》及《怡创科技区域营销中心建设项目》的余下募集资金使用用途，统一变更为用于《怡创科技总部建设项目》，变更后拟投入募集资金30,707.36万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未发生该情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《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》，终止该项目，并将项目投入募集资金永久补充流动资金。								

附表 2-3

资产重组配套募集资金变更投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	怡创科技总部建设项目	30,707.36		33,741.94	109.88%	-	不适用	不适用	项目投入募集资金永久补充流动资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2020年4月16日公司第五届董事会第七次会议和2020年5月12日公司2019年度股东大会审议、表决通过了《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》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意终止实施《怡创科技总部建设项目》，并将募集资金30,707.36万元及其银行理财收益及利息永久补充流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未发生该情况。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。								

附表 3:

向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		184,162.95				本年度投入募集资金总额	8,655.60			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	8,655.60			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、向特定对象发行募集资金投向										
1、“北斗+5G”通导融合研发产业化项目	否	78,617.95		315.00	315.00	0.40%	-	-	不适用	否
2、无人信息产业基地项目	否	50,000.00		5,221.82	5,221.82	10.44%	-	-	不适用	否
3、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目	否	55,545.00		3,118.78	3,118.78	5.61%	-	-	不适用	否
向特定对象发行募集资金投向合计		184,162.95		8,655.60	8,655.60	4.70%	-	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目、天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目: 均尚在建设中, 故尚未产生收益。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。
募集资金投资项目变更情况	未发生该情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生该情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	未发生该情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未发生该事项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	未发生该事项。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 1,764,738,859.11 元，全部存放于募集资金专项存储账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该事项。

---

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王国威

\_\_\_\_\_  
耿世哲

中信证券股份有限公司

年 月 日