

**广州海格通信集团股份有限公司**  
**关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发**  
**股份以及公司参与认购的进展公告**

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。

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 2016 年 10 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》和《关于认购控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司定向增发股份的议案》。根据海格通信未来发展战略，为进一步推动海格通信模拟仿真板块的迅速发展，公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘创新”）拟以不低于 23.8 元/股的价格向不超过 8 名特定投资者定向发行不超过 1,550 万股股票，募集资金总额不超过 36,000 万元。公司拟以不超过 10,000 万元参与认购摩诘创新定向增发股份，最终认购价格由摩诘创新通过询价方式确定。（详见公司 2016-086 号和 2016-087 号公告）

目前摩诘创新已完成股票发行的询价及定价，确定了具体发行对象及配售数量。具体情况如下：

2016 年 11 月 1 日，摩诘创新启动询价工作，截至 2016 年 11 月 22 日 17:00，共有 5 家投资者将《股份认购意向书》发至摩诘创新，有效报价为 5 家。摩诘创新与主办券商、北京市海润律师事务所对所有《股份认购意向书》进行了统一的簿记建档。

摩诘创新和主办券商、北京市海润律师事务所根据簿记建档情况，依次按照“价格优先、数量优先、时间优先”的原则以及综合考虑认购对象类型和其与摩诘创新未来发展的契合度，确定本次股票发行价格为每股 23.80 元，发行数量

15,126,048 股。

根据摩诘创新本次股票发行方案及询价情况，本次发行的具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购数量（股）
1	广州海格通信集团股份有限公司	4,201,680
2	广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙）	4,201,680
3	宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）	2,521,008
4	滴水致远军工1号私募股权投资基金	2,100,840
5	共青城智德投资管理合伙企业（有限合伙）	2,100,840
合计		15,126,048

具体发行认购情况详见摩诘创新刊登于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《股票发行认购公告》（公告编号：2016-041）。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 23 日