

广州海格通信集团股份有限公司
验资



验资报告

信会师报字[2023]第 ZC10406 号

广州海格通信集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了广州海格通信集团股份有限公司（以下简称：“贵公司”）截至 2023 年 10 月 13 日止增加注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本（股本）为人民币 2,304,448,671.00 元。根据贵公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。2023 年 6 月 28 日，深交所出具《关于广州海格通信集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具《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），同意公司本次向特定对象发行股票相关事宜。本次实际发行 177,385,277 股，每股 10.46 元。本次发行后贵公司股本为 2,481,833,948.00 元。

经我们审验，截至 2023 年 10 月 13 日止，贵公司共计募集货币资金人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含税），贵公司实际募集资金净额为人民币 1,841,629,453.98 元（大写：人民币壹拾捌亿肆仟壹佰陆拾贰万玖仟肆佰伍拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币 177,385,277.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 1,664,244,176.98 元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 2,304,448,671.00 元，其中：截止至 2017 年 6 月 20 日注册资本人民币 2,307,395,829.00 元，股本人民币 2,307,395,829.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 20 日出具信会师报字[2017]第 ZC10574 号《验资报告》；根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于 2016 年 9 月 18 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，2018 年至 2020 年之间，贵公司以 1.00 元价格回购刘珩股份 2,947,158 股并注销，此减资事项未经会计师事务所验资报告审验。截至 2023 年 10 月 13 日止，变更后的累计注册资本人民币 2,481,833,948.00 元（贰拾肆亿捌仟壹佰捌拾叁万叁仟玖肆拾捌元整），股本人民币 2,481,833,948.00 元（贰拾肆亿捌仟壹佰捌拾叁万叁仟玖肆拾捌元整）。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体股东换发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1、注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表
2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3、验资事项说明

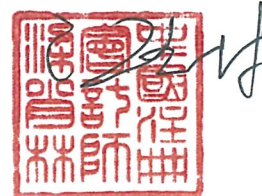
(此页以下无正文)



(此页无正文)



中国注册会计师：梁肖林



中国注册会计师：蔡洁瑜



中国·上海

2023年10月13日



附件1

注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表（A股）

截至2023年10月13日止

被审单位名称：广州海格通信集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本（股本）的实际出资情况			
		货币	合计	其中：新增实收资本（股本）	
				金额	占新增注册资本比例
佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）	12,428,298.00	129,999,997.08	129,999,997.08	12,428,298.00	7.01%
广州产投私募证券投资基金管理有限公司（代“广州产投产业升级1号私募证券投资基金”）	12,428,298.00	129,999,997.08	129,999,997.08	12,428,298.00	7.01%
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）	12,428,298.00	129,999,997.08	129,999,997.08	12,428,298.00	7.01%
兴证全球基金管理有限公司	20,325,047.00	212,599,991.62	212,599,991.62	20,325,047.00	11.46%
广州广电平云产业投资有限公司	17,738,527.00	185,544,992.42	185,544,992.42	17,738,527.00	10.00%
上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙）	14,340,344.00	149,999,998.24	149,999,998.24	14,340,344.00	8.08%
财通基金管理有限公司	15,506,692.00	162,199,998.32	162,199,998.32	15,506,692.00	8.74%
诺德基金管理有限公司	26,698,852.00	279,269,991.92	279,269,991.92	26,698,852.00	15.05%
中信建投证券股份有限公司	13,062,141.00	136,629,994.86	136,629,994.86	13,062,141.00	7.36%
中移资本控股有限责任公司	4,011,659.00	41,961,953.14	41,961,953.14	4,011,659.00	2.26%
广州无线电集团有限公司	28,417,121.00	297,243,085.66	297,243,085.66	28,417,121.00	16.02%
合计	177,385,277.00	1,855,449,997.42	1,855,449,997.42	177,385,277.00	100.00%



会计师事务所：立信会计师事务所

中国注册会计师：梁肖林

中国注册会计师：蔡洁瑜



附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表（A股）

截至2023年10月13日止

被审验单位名称：广州海格通信集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本						实收资本(股本)				
	变更前		变更后		变更前		变更后		本次增加额	变更后 金额	比例
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例			
一、限售条件流通股/非流通股	3,920,439.00	0.17%	181,305,716.00	7.31%	3,920,439.00	0.17%	177,385,277.00	177,385,277.00	181,305,716.00	7.31%	
高管锁定股	3,920,439.00	0.17%	3,920,439.00	0.16%	3,920,439.00	0.17%	177,385,277.00	177,385,277.00	3,920,439.00	0.16%	
向特定对象发行限售股			177,385,277.00	7.15%							
二、无限售条件流通股	2,300,528,232.00	99.83%	2,300,528,232.00	92.69%	2,300,528,232.00	99.83%	177,385,277.00	2,300,528,232.00	2,300,528,232.00	92.69%	
合计	2,304,448,671.00	100.00%	2,481,833,948.00	100.00%	2,304,448,671.00	100.00%	177,385,277.00	2,481,833,948.00	2,481,833,948.00	100.00%	



会计师事务所：立信会计师事务所

中国注册会计师：梁肖林



中国注册会计师：蔡洁瑜



附件3

验资事项说明

一、基本情况

广州海格通信集团股份有限公司前身系广州无线电集团有限公司所属非法人分公司——军工通信总公司，经广州市国有资产管理局穗国资[2000]124号文“关于军工通信总公司部分产权转让有关问题的批复”，同意广州无线电集团有限公司将其所属非法人分公司——军工通信总公司以经广州市岭南会计师事务所有限公司[岭会评字2000第052号]评估报告评估的国有净资产额53,276,566.34元为基础，将其中的36,230,400.00元按优惠20%后的价格转让给企业职工，组成广州海格通信有限公司。2010年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为通信类。

二、本次股本的变更情况

本次变更前贵公司注册资本（股本）为人民币 2,304,448,671.00 元。根据贵公司 2023 年 5 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。2023 年 6 月 28 日，深交所出具《关于广州海格通信集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。2023 年 7 月 20 日，中国证监会出具《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），同意公司本次向特定对象发行股票相关事宜。本次实际发行 177,385,277 股，每股 10.46 元。本次发行后贵公司股本为 2,481,833,948.00 元。

三、募集资金情况

本次向特定对象发行股票，共计募集资金总额人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 1,841,629,453.98 元，其中，计入贵公司“股本”人民币 177,385,277.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 1,664,244,176.98 元。

经审核，发行费用如下：

费用类别	不含税金额(人民币元)
保荐承销费	11,816,499.81
会计师费用	481,132.08
律师费用	749,761.43
股份登记费用	167,344.60

费用类别	不含税金额(人民币元)
信息披露费用	145,283.03
印花税	460,522.49
合计	13,820,543.44

四、审验结果

截至2023年10月13日止，本次发行股票募集资金总额为人民币1,855,449,997.42元，中信证券股份有限公司已于2023年10月13日扣除其保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币13,055,489.80元后的余额人民币1,842,394,507.62元汇入贵公司募集资金专户。

具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额 (人民币元)
2023.10.13	广州海格通信集团股份有限公司	中国银行广州东逸花园支行	723777672545	1,842,394,507.62

五、其他事项

我们已取得中国银行广州东逸花园支行2023年10月13日的银行询证函回函确认。



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

验资业务银行询证函回函

PY005A



会计师事务所(特殊普通合伙)

收到编号为 20231013130670003 (申请书编号)《验资询证函》一份,询证截至 2023 年 10 月 13 日止,

海格通信集团股份有限公司

公司与中国银行

有限公司 广州东逸花园支行

相关的信息。

根据来函所询证内容,我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源
2023/10/13	723777672545	CNY	1,842,394,507.620	境内

账户性质:一般户

缴款人:中信证券股份有限公司

款项用途:海格通信募集资金净额

备注:无 函证基准日为回函出具日,我行出具内容不包括交易撤回、余额转出等后续情况;

本页以下空白

第二联 客户留存



中國銀行

BANK OF CHINA



TY05

PY005A

银行确认



PX210100157

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2023 年 10 月 13 日

经办人：0048200 朱湛涛

复核人：2186230 林凯锋

说明：

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构的缴入出资额情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性及准确性不承担审核义务及证明责任。

第二联 客户留存



国内支付业务收款回单

客户号: 220290285

日期: 2023年10月13日

收款人账号: 723777672545

付款人账号: 350645001241

收款人名称: 广州海格通信集团股份有限公司

付款人名称: 中信证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行广州东逸花园支行

付款人开户行: 中国银行北京白家庄支行

金额: CNY1, 842, 394, 507. 62

人民币壹拾捌亿肆仟贰佰叁拾玖万肆仟伍佰零柒元陆角贰分

业务种类: 转账收入

业务编号: 000091447486

凭证号码:

用途: 海格通信募集资金净额

备注: OBSS050356594218GIR0000091447486

附言:

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 02218

交易渠道: 银企对接

交易流水号: 63856910-997

经办:

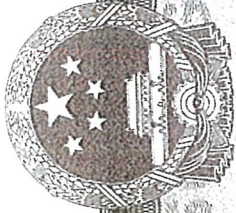
回单编号: 2023101397269164

回单验证码: 242R57EFAF76

打印时间:

打印次数:

次



营业执照

市场主体
了解更多
身份信息
扫描更多
二维码
记录、备
查、监督
信息、体
验更多应
用服务。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307030022

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关
审计报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、
税务咨询、法律、法规允许的其它业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币14550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2023年 10月 3日

证书序号: 0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转载批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转载日期 2010年12月31日)



梁肖林

姓名 Full name 梁肖林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-10-03
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所
 身份证号码 Identity card No. 440105751003005



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440100020068
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 12 日
Date of Issuance ly /m /d

换发



姓名	蔡洁瑜
Full name	蔡洁瑜
性别	女
Sex	女
出生日期	1972-08-30
Date of birth	1972-08-30
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)广东分所
身份证号码	440104197208303727
Identity card No.	440104197208303727



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440100020065
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 12 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d

2022 年 8 月换发