（上接B301版）

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第八次会议决议；

（二）公司第三届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年3月25日

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2014-018号

广州海格通信集团股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为8500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内；1,100,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内；334,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）羊专审字第20157号专项审核报告。

截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目667,458,802.24元，直接投入超募资金项目650,734,684.18元，超募资金永久性补充流动资金450,000,000.00元，部分募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金28,600,000.00元，合计已使用2,306,832,886.42元。闲置募集资金暂时补充流动资金70,000,000.00元。公司2013年12月31日募集资金专户余额为908,073,829.10元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

(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》”）的议案，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。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，公司审计监察部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。

根据相关规定，2010年9月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。2010年12月和和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

根据相关规定，2012年1月6日，公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》，2012年1月和5月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议》；2012年3月1日，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，2012年3月和6月三方签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》；2012年3月19日，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》，2012年6月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。上述协议约定公司、公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、公司全资子北京海格神舟通信科技有限公司在上述银行开设募集资金专项账户，规范对超额募集资金的使用。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，公司和银行积极配合，超额募集资金三方和四方监管协议的履行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

1、截止2013年12月31日，海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

存放银行名称	账号	期末余额	其中：定期存单金额
中国建设银行股份有限公司广东省分行	44001863201059999988	196,624,625.41	
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3636020134292008899 93	0.00	
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600080578	2,627,651.30	
中国银行股份有限公司广州天河支行	665257754038	47,233.12	
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600083697	12,873,128.51	
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600083146	309,983,370.72	150,000,000.00
中信银行股份有限公司北京新兴支行	7111810182600444511	1,051,098.40	
合 计		523,207,107.46	150,000,000.00

备注：

（1）因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号825006337008093001更改为现账号665257754038。

（2）公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目310,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083697账号内。

（3）公司使用超募资金增资海华电子企业（中国）有限公司600,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。

（4）公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司100,000,000.00元，已存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。

2、截止2013年12月31日，海格通信使用闲置募集资金和超募资金购买的银行理财产品账户金额列示如下（金额单位：人民币元）：

存放银行名称	账号	期末余额	其中：理财产品
广东华兴银行广州分行	801880100008040	70,250,927.02	70,000,000.00
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600085793	270,053,199.11	270,000,000.00
招商银行股份有限公司北京西翠路支行	110902331910101	24,359,929.45	24,000,000.00
招商银行股份有限公司广州高新支行	020900319010504	20,202,666.06	20,000,000.00
合 计		384,866,721.64	384,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为149,580.00万元。

经2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会表决通过，海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的募集资金投入金额由7,860.00万元调整为5,338.00万元。募集资金承诺投资项目投资总额相应调整为147,058.00万元。

公司置换先期自筹资金投入51,003.94万元，2010年度公司实际投入11,247.88万元，2011年度公司实际投入25,898.44万元，2012年公司实际投入16,071.07万元，2013年度公司实际投入13,528.48万元，截至2013年12月31日止累计投入117,749.82万元。

1、海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目

根据《招股说明书》及《2011年第一次临时股东大会决议》的规定，该项目投资总额为113,658.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入28,232.22万元，2010年8月到12月公司实际投入9,101.54万元，2011年度公司实际投入22,000.09万元，2012年度公司实际投入14,243.68万元，2013年度公司实际投入13,337.25万元，截至2013年12月31日止累计投入86,914.79万元。

2、海格通信技术研发中心技术改造项目

根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为33,400.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入22,771.72万元，2010年8月到12月公司实际投入2,146.34万元，2011年度公司实际投入3,898.35万元，2012年度公司实际投入1,827.39万元，2013年度实际投入191.23万元，截至2013年12月31日止累计投入30,835.03万元。该项目已完成建设并结算完毕，节余募集资金已经公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过，用于永久性补充流动资金。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司未发生该事项。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。

上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。

(四)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2013年12月31日公司已使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。

(六)节余募集资金使用情况

根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久性补充流动资金。截止2013年12月31日，公司已使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。

(七)超募资金使用情况

公司实际募集资金净额为314,314.37万元，扣除募集资金原承诺投资项目投资总额149,580.00万元后的超募资金为164,734.37万元。为有效整合内部资源，提升公司整体竞争力，公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和项目研发投入等。截至2013年12月31日累计使用超募资金110,074.14万元，超募资金余额为54,660.23万元。

1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。

2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。

3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械80.593%的股权。

4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，截至2013年12月31日累计投入28,212.54万元。

5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,062.56万元，截至2013年12月31日累计投入7,643.26万元。

6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际投入3,967.96元，截至2013年12月31日累计投入8,997.78万元。

7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元，截至2013年12月31日累计使用超募资金9,100.00万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。

8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。

9、公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会和2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。截至2013年8月31日，公司已使用超募资金45,000.00万元永久性补充流动资金。

10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，该公司已完成工商登记手续。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金为908,073,829.10元，其中存放于募集资金专项存储账户为523,207,107.46元，包括定期存款150,000,000.00元，存放于理财专户为384,866,721.64元。

(九)募集资金使用的其他情况

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目实施进展情况，公司将总额为150,000,000.00元的募集资金以定期存款形式存放，期限为3个月至1年不等。2010年12月和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年1月和5月公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（一）》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（二）》；2012年3月和6月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年6月，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，上述定期存款不得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户。

根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司将使用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。截止2013年12月31日，公司共使用闲置募集资金和超募资金384,000,000.00元购买银行理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未发生募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年3月24日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年3月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海格通信集团股份有限公司　　2013年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			314,314.37			本年度投入募集资金总额			78,914.79	
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			230,682.95	
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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
承诺投资项目										
1、年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	是	116,180.00	113,658.00	13,337.25	86,914.79	76.47%	2014年12月31日		是	否
2、技术研发中心技术改造项目	否	33,400.00	33,400.00	191.23	30,835.03	92.32%	2013年3月24日		是	否
承诺投资项目小计	——	149,580.00	147,058.00	13,528.48	117,749.82	80.07%	——	——	——	——
技术研发中心技术改造项目节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金				2,860.00	2,860.00					
超募资金投向										
1、竞拍收购海华电子企业(中国)有限公司49%的股权	否	4,535.92	4,535.92		4,535.92	100.00%	2011年10月31日	——	是	否
2、竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	否	523.79	523.79		523.79	100.00%	2011年10月31日	——	是	否
3、收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	否	155.85	155.85		155.85	100.00%	2011年10月31日	——	是	否
4增资海华电子企业(中国)有限公司	否	60,000.00	60,000.00	4,322.08	28,212.54	47.02%		——	是	否
4.1收购创泰100%股权	否	5,388.00	5,388.00		4,849.20	90.00%				
4.2海格民用产业园	否	20,112.00	20,112.00	3,071.11	3,262.45	16.22%				
4.3战略性研发投入	否	16,000.00	16,000.00	1,250.97	1,600.89	10.01%				
4.4补充流动资金	否	18,500.00	18,500.00		18,500.00	100.00%				
5、增资北京海格神舟通信科技有限公司	否	10,000.00	10,000.00	1,062.56	7,643.26	76.43%		——	是	否
5.1偿还原有负债	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%				
5.2发展重要领域市场	否	4,000.00	4,000.00	1,062.56	1,643.26	41.08%				
5.3补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%				
6、新一代综合无线通信项目	否	31,000.00	31,000.00	3,967.96	8,997.78	29.03%		——	是	否
7、收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	否	9,100.00	9,100.00	710.00	9,100.00	100.00%		——	是	否
8、收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	否	3,905.00	3,905.00	905.00	3,905.00	100.00%		——	是	否
9、补充流动资金	否	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%		——	是	否
10、成立广州通导信息技术服务有限公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%		——	是	否
超募资金投向小计	——	166,220.56	166,220.56	57,967.60	110,074.14	66.22%	——	——	——	——
合计	——	315,800.56	313,278.56	74,356.08	230,683.96	73.64%	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)，由于场地和预算调整，造成各项进度的延迟。调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，公司决定将该项目延期至 2014年 12 月 31 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生该情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。 2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。 3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.8475万元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械80.593%的股权。 4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，截至2013年12月31日累计投入28,212.54万元。 5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向北京海格神舟增资的议案》，公司将使用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。截止2013年12月31日，公司共使用闲置募集资金和超募资金384,000,000.00元购买银行理财产品。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司未发生募集资金投资项目变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2014年3月24日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表										
募集资金实际投资项目变更情况	经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过，募投项目之一年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼(3)的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块(距离公司生产大楼(2)约300米)，并相应调整了建筑面积、项目功能等，投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。此次变更未改变募集资金的投资方向，不会影响项目完成进度。									
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	募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，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	根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2013年12月31日公司已使用闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据公司《招股说明书》的规定，公司募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”的总投资分为建设投资31,800万元和流动资金1,600万元。公司在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过招投标、比价等方式严格控制成本开支，使该项目节余募集资金2,564.53万元，其中建设投资节余1,133.53万元，铺底流动资金节余1,431万元。 根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金为908,073,829.10元，其中存放于募集资金专项存储账户为523,207,107.46元，包括定期存款150,000,000.00元，存放于理财专户为384,866,721.64元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	未发生该情况。									

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2014-019号

广州海格通信集团股份有限公司 关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行保本短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资期限

投资额度使用期限自获公司股东大会审议通过之日起三年内。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司和子公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、决策程序

该项议案最终应通过公司股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长和子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

(一) 公司和子公司利用闲置资金进行短期理财已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，履行了相关审批程序。

(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

(三)公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年3月25日

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2014-020号

广州海格通信集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

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。

一、募集资金基本情况

广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信” 或“公司”）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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于2010年8月31日向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500万股，发行价格38.00元/股，共募集资金总额323,000.00万元，扣除各项发行费用8,685.63万元，实际募集资金净额为人民币314,314.37万元，其中超募资金为164,734.37万元。立信羊城会计师事务有限公司已于2010年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目基本情况（截至 2013 年 12 月 31 日）

根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	116,180.00	113,658.00	86,914.45	76.47%	2013.12（原计划）
2	技术研发中心技术改造项目	33,400.00	33,400.00	30,835.03	92.32%	2013.03.24

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

1、原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”生产场地建设计划和实际完成情况

原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”，规划中需建设四栋生产大楼，规划建筑面积共为92,787平方米。截止2011年6月，实际已完工并投入使用（1）、（2）、（4）共三栋生产大楼，建筑面积共为78,787平方米。

2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，以及2011年10月18日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分调整募集资金投资项目的议案》，调整情况如下：因原募集资金投资项目（简称“募投项目”）年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）(拟定名“无线科技大楼”)的建筑面积规划发生变化，以及海格通信拟与广东省无线电监测站在KXCN-C2-2地块合作建设无线科技中心，同意原募投项目的实施场地面积、投资规模、部分功能以及部分产权进行调整。

生产大楼（3）（原规划的建筑面积为14,000平方米，调整后为8,500平方米），根据公司募投项目进度以及实际经营需要，原募投项目“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）仍处于投入建设阶段。

2、本次延期的部分募集资金投资项目具体情况

本次延期的募集资金投资项目为原募投项目 “年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3），其他募集资金投资项目进度未变，调整的具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
1	年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼(3)	2013年12月31 日	2014年12月31日

四、部分募投项目延期原因

1、募投项