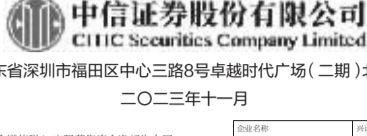


信息披露

广州海格通信集团股份有限公司关于特定对象发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



中信证券股份有限公司 CICC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 二〇二三年十一月



发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、发行数量及发行价格 1.发行数量：177,385,277股 2.发行价格：10.40元/股

二、发行对象 1.发行对象：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者，以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者，且合计不超过100名特定对象。

三、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

四、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

五、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

六、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

七、募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币1,856,449,997.42元，扣除发行费用13,820,543.84元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,842,629,453.58元。

八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(德勤审字[2023]10113号)和《募集资金专项审核报告》(德勤专字[2023]10113号)。

九、律师对本次发行合法合规性的验证情况 广东信达律师事务所出具了《法律意见书》(信达意字[2023]第118号)。

十、承销商对本次发行合法合规性的验证情况 中信证券股份有限公司出具了《保荐工作报告》(中信保函字[2023]第118号)。

十一、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十二、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十三、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十四、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十五、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十六、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十七、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十八、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

十九、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十一、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十二、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十三、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十四、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十五、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十六、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十七、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十八、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

二十九、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十一、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十二、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十三、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十四、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十五、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十六、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十七、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十八、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

三十九、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

四十、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

四十一、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

四十二、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

四十三、发行对象认购情况 认购对象名称 认购数量(股) 认购金额(元) 认购日期 认购方式 认购资金来源

广州海格通信集团股份有限公司关于股东持股比例变动超过1%的公告

海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)于2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于特定对象发行股票上市公告书》。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，投资者通过证券交易所的证券交易持有上市公司已发行股份达到5%时，应当在该事实发生之日起3日内，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知该上市公司，并予公告。

根据上述规定，海格通信于2023年11月16日收到部分股东的通知，称其持有海格通信的股份比例已达到或超过5%，符合上述规定。

经核查，上述股东持有海格通信的股份比例变动情况如下：

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 变动比例. Lists shareholders like AR, 海格通信, etc.

除上述股东外，其他股东持有海格通信的股份比例均未达到或超过5%。海格通信全体董事、监事和高级管理人员承诺，其持有海格通信的股份比例变动符合相关法律法规的规定。

广州海格通信集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员变动公告

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2023年11月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于特定对象发行股票上市公告书》。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，投资者通过证券交易所的证券交易持有上市公司已发行股份达到5%时，应当在该事实发生之日起3日内，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知该上市公司，并予公告。

根据上述规定，海格通信于2023年11月16日收到部分股东的通知，称其持有海格通信的股份比例已达到或超过5%，符合上述规定。

经核查，上述股东持有海格通信的股份比例变动情况如下：

Table with columns: 董事姓名, 职务, 变动情况. Lists directors like 郭文斌, etc.

除上述董事外，其他董事、监事和高级管理人员均未发生变动。海格通信全体董事、监事和高级管理人员承诺，其变动符合相关法律法规的规定。