(上接D13版)

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,491,122.43	410,278,796.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	42,248,700.13	15,643,445.46
收到其他与经营活动有关的现金	26,092,846.03	6,609,590.95
经营活动现金流入小计	526,832,668.59	432,531,832.59
购买商品、接受劳务支付的现金	275,138,433.20	299,837,090.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,419,285.37	127,514,607.64
支付的各项税费	51,028,911.03	47,769,784.85
支付其他与经营活动有关的现金	160,292,341.83	78,257,051.41
经营活动现金流出小计	649,878,971.43	553,378,534.19
经营活动产生的现金流量净额	-123,046,302.84	-120,846,701.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,401.71	398.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	34,948,501.19	
投资活动现金流入小计	34,976,902.90	398.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,271,481.82	44,225,245.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	176,490,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	72,078,850.87	
投资活动现金流出小计	353,840,332.69	44,225,245.68
投资活动产生的现金流量净额	-318,863,429.79	-44,224,847.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,295,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,261,053.10	132,882,856.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	197,261,053.10	1,427,882,856.45
偿还债务支付的现金	116,765,536.20	79,800,774.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,114,386.73	6,652,815.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	391,774.21	4,489,884.86
筹资活动现金流出小计	137,271,697.14	90,943,475.25
筹资活动产生的现金流量净额	59,989,355.96	1,336,939,381.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	346,610.26	-2,145,817.75
五、现金及现金等价物净增加额	-381,573,766.41	1,169,722,014.17
加：期初现金及现金等价物余额	855,252,989.57	199,632,373.68
六、期末现金及现金等价物余额	473,679,223.16	1,369,354,387.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	1,816,833,486.96											
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	1,816,833,486.96											
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-26,359,442.25	1,148,990.93	0.00			-25,210,451.32
(一)净利润							-9,679,442.25					-9,679,442.25
(二)其他综合收益								1,148,990.93				1,148,990.93
上述(一)和(二)小计							-9,679,442.25	1,148,990.93				-8,530,451.32
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,680,000.00	0.00	0.00	0.00		-16,680,000.00
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配							-16,680,000.00					-16,680,000.00
4.其他												
(五)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
(六)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(七)其他												
四、本期期末余额	1,816,833,486.96				25,606,283.48		232,981,269.95	2,413,388.54				1,791,623,035.64

(上接D13版)

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》。

与会监事一致认为：公司本次调整专业数字终端开发平台项目的计划，已经对项目可行性进行了重新论证，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定，本次调整不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》。

与会监事一致认为：本次调整募集资金投资项目的投资计划，符合项目建设的实际情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》。募集资金管理细则》符的有关规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目的投资进度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》。

与会监事一致认为：本次开展的上市公司治理专项活动符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等公司治理有关文件的要求；公司已按中国证监会要求完成公司治理活动自查、接受公众评议和整改提高三个阶段的工作，经过此次公司治理专项活动，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司内部规范运作的意识，提高了公司日常运作的规范程度。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》。

与会监事一致认为：公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意将张玉成先生、王卓女士作为公司第一届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议。

该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

监事候选人张玉成先生的简历详见附件一；监事候选人王卓女士的简历详见附件二。

三、备查文件

1、公司《第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会
2012年8月24日

附件一：

张玉成先生，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，硕士学历。2004年开始在深圳市好易通科技有限公司工作，历任软件工程师、产品需求标准化负责人、产品规划部部长，现任海能达通信股份有限公司战略规划部经理。

张玉成先生现持有公司股份1.25万股。张玉成先生与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。张玉成先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

附件二：

王卓女士，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学英语专业，本科学历。2004年起在深圳市好易通科技有限公司工作，历任总裁秘书、市场部副总监。现任海能达通信股份有限公司市场部副总监。

王卓女士现持有公司股份2.8万股。王卓女士与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。王卓女士不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2012-054

海能达通信股份有限公司
关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司哈尔滨侨航通信设备有限公司（以下简称“哈侨航”）。

一、哈侨航的基本情况

公司名称：哈尔滨侨航通信设备有限公司

注册资本：23,481,161元

注册地址：哈尔滨开发区靖湖集中区18栋510房间

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：生产、销售无线电发射设备及相关软件的开发和销售。

截止2012年06月30日，哈侨航的主要财务指标如下：

项目	2012年6月30日/2012年1-6月
资产总额	33,787,725.50
负债总额	80,545.86
所有者权益	33,707,179.64
营业收入	1,121,794.89
净利润	-4,823,710.60

二、注销哈侨航的相关安排

为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销哈侨航，将哈侨航的人、财、物等资源转入哈尔滨海能达科技有限公司，同时将哈侨航所有的业务也转至哈尔滨海能达科技有限公司，其现有业务均不受影响。

三、存在的风险和对公司的影响

由于哈侨航所拥有的优良资产及核心业务都将转移到集团内其他公司，清算并注销哈侨航不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。本次注销哈侨航不构成重大资产重组。

哈侨航注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他

公司董事会授权公司管理层负责办理哈侨航的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司《第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2012-059

海能达通信股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2012年第四次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2012年8月24日上午召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开时间：2012年9月11日下午14:00；

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；

6、股权登记日：2012年9月5日；

7、出席对象：

①截止2012年9月5日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于更换公司2012年度审计机构的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、《关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、《关于调整募集资金投资项目计划的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及公司第一届监事会第十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、《关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案》

①选举张玉成先生为监事；

②选举王卓女士为监事；

该议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数对应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年9月7日（星期五）上午9:00—下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月7日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

7、其他事项

1、联系方式

联 系 人：田先生

联系电话：0755-26972999-1247

传　　真：0755-86137135

邮　　箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

邮　　编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

五、备查文件

1、公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；

2、公司《第一届监事会第十六次会议决议》；

特此通知。

海能达通信股份有限公司董事会
2012年8月24日

附件：授权委托书附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2012年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案	表决意见
1	关于更换公司2012年度审计机构的议案	赞成□　反对□ 弃权□　回避□
2	关于修改《对外投资管理制度》的议案	赞成□　反对□ 弃权□　回避□
3	关于为深圳市安智捷科技有限公司民生银行授信提供担保的议案	赞成□　反对□ 弃权□　回避□
4	关于调整募集资金投资项目计划的议案	赞成□　反对□ 弃权□　回避□
5	关于选举第一届监事会非职工代表监事的议案	------
①	选举张玉成先生为监事	同意股数 _____股
②	选举王卓女士为监事	同意股数 _____股

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2012-055

海能达通信股份有限公司
关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况及募集资金投资项目计划概况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕651号文核准，并经深圳证券交易所同意，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月18日首次公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为每股19.90元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用106,152,450.00元后，本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年5月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字〔2011〕156号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上〔2011〕159号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年5月27日在深圳证券交易所中小板上市交易。

2、募集资金投资项目计划及投入进度

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及已公开披露的募集资金投资计划，公司募集资金投资项目为：专业无线通信数字终端产业化、基于PDT标准的数字集群系统产业化、专业数字终端开发平台、数字集群研发中心、海外营销和客户服务网络建设。以上项目计划投资45,518万元，截止2012年6月30日累计投入19,081.42万元，投资进度为41.92%。其中专业数字终端开发平台项目计划投入4,934万元，项目计划完成日期为2012年07月01日，截止2012年6月30日累计投入1,139.97万元，投资进度为23.10%。

二、专业数字终端开发平台项目计划调整的原因及调整后的计划

1、专业数字终端开发平台项目计划调整的原因

①底项目内容包括“低成本数字对讲机技术平台开发”，由于低端对讲机市场的数字化进程慢于预期，公司适当控制了该项目的投资进度；

②公司在数字产品研发上强调“软件无线电”技术，在产品和技术研发上软件开发投入比重高于计划，硬件开发投入比重低于计划，而软件开发成本主要为人工成本，导致专业数字终端开发平台项目人工支出明显高于原计划，用于硬件开发的研发和测试设备需求低于原计划，金额约560万元。公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，从而减少募集资金投入560万元。

2、调整后的专业数字终端开发平台项目计划

因专业数字终端开发平台项目的投资进度慢于预期，根据公司实际情况及后续发展需要，拟对该项目的投资计划进行调整，调整后的投资计划如下：

单位：万元

募集资金投资项目	调整后计划完成时间	原计划投资总额	调整后投资总额	已投入（截止2012年6月30日）	后续投入计划	
					2012年7-12月	2013年
专业数字终端开发平台项目	2013年12月	4,934	4,374	1,139.97	750	2,484.03

三、募集资金投资项目可行性分析

1、项目背景

数字终端产品是公司未来主要的销售和利润增长点，公司已掌握了TETRA、DMR、PDT三种数字终端的核心技术，并陆续推出了相关产品，但目前的产品仍属于第一代产品，需要大量的后续开发以增加产品型号、频段和进行下一代终端产品预研，从而持续增强公司在专业无线通信终端市场的竞争力。

2、项目的必要性

①丰富数字终端产品线的需求

公司需要在第一代数字产品的基础上，增加新的频段、新的功能、新的型号，从而丰富数字终端产品线，满足不同区域、不同行业用户的差异化需求，扩大公司在数字终端产品市场的占有率。

②满足数字终端产品持续技术升级的需要

公司目前推出的数字终端产品属于第一代产品，为了保持公司数字终端产品的竞争力，公司需要进行相关专业通信技术的深入研发，以提高产品性能和质量、降低产品成本，并开展下一代技术的预研工作。

3、项目建设内容

①项目规划方向

本项目研发方向主要包括数字集群终端研发、商业数字终端研发、专项技术研发三大方向。具体研发方向规划如下：

研发项目	研发方向
个性化数字集群终端研发	主要研究内容集中在针对不同使用环境，不同使用对象的数字终端设计（多模、防爆、隐藏式、三防等）及二次应用开发等方面
下一代标准制定及开发	开发支持中高速数据传输能力的下一代PDT标准，及其基于该类标准（包括TETRA）基础技术的开发，与其它通信技术（LTE）的互联互通及融合
下一代数字产品开发平台研究	开发基于软件无线电技术，支持下一代标准的数字终端平台，可以支持包括语音业务、中高速数据业务，例如流媒体、车辆及人员定位等数字业务，视频指挥调度等多种应用
数字常规通信标准制定及协议栈开发	制定能够满足低端商业用户及民用需求的NDR数字标准，及其基于该类标准基础技术的开发
数字终端技术研究	开发低成本的数字对讲机平台，基于该平台推出满足中国免费频段及欧洲PMR446等标准的数字终端
专项技术研究	进行结构工程、电声、天线等专项技术的深入研究，提升公司产品的整体技术性能指标

②主要建设内容

本项目将对当前办公场所进行环境改造，升级现有的射频、环境工程、行业准入标准验证、交互设计实验室，新建结构工程、电声、天线等多个专项实验室，建设数字集群终端与数字商业终端两大数字产品研发平台。

本项目需要增加管理、研发人员配备，购置研发和测试设备、软件，主要包括：

1）公司现有数字终端研发人员超过300人，本项目拟新招聘200多人，构建一个超过500人的数字终端研发团队。

2）为了提供良好的工作及实验环境，拟对现有办公场所进行环境改造，装修改造面积3,105平方米，包括硬件实验环境、系统测试环境的搭建、购置办公设备、用具。

3）购置研发和测试设备、软件。

4、项目投资概算

本项目总投资为4,373.91万元，其中研发中心装修费用217.35万元，研发仪器设备、软件购置3,465.30万元，研发人员招聘培训费用136.18万元，流动资金为500.00万元，具体构成见下表：

序号	项目	投资金额（万元）	占募集资金总量比例
1	建设投资	217.35	4.97%
1.1	研发中心实验室装修建设	217.35	4.97%
2	研发投资	3,656.56	83.60%
2.1	研发设备及软件购置	3,465.30	79.23%
2.2	办公设备及软件购置	55.08	1.26%
2.3	人员招聘培训	136.18	3.11%
3	铺底流动资金	500	11.43%
合　计		4,373.91	100%

本项目在关键设备的采购选择上，以选用品质优、性能高的设备为原则。为保证项目的顺利进行，除利用原有研发设备、软件外，公司还将新购入一批研发设备和软件，新增研发设备包括：信号分析仪、数字综测仪、频谱仪、矢量信号源等。

本项目主要设备配置清单如下：

序号	设备名称	设备品牌、型号	单价	数量	总金额
1	数字示波器	MSO7054A	17	12	204
2	数字频谱仪	E4445A	45	12	540
3	矢量信号源	E4438C	35	10	350
4	MXA信号分析仪	安捷伦N9020A	25	3	75
5	数字信号源分析仪	E5052A	38	6	228
6	蓝牙测试仪	安捷伦 N4010A	17.5	1	17.5
7	频谱分析仪	E4448A	71	2	142
8	数据采集器20通道模块	安捷伦数据采集器/	17	2	34
9	模拟综合测试仪	HP8921A	3.5	12	42
10	网络分析仪	HP5071C	45	4	180
11	调制域分析仪	HP53310	3.5	5	17.5
12	射频信号源	HP8657	3.5	12	42
13	手机综测仪	CMU200/108464	40	1	40
14	数字综测仪	aeroflex3900	30	15	450
15	泰科逻辑分析仪	TLA5204	20	4	80
16	可编程直流稳压电源(高精度)	66309D	6.8	10	68
17	定向耦合器	HP778D	1.5	6	9
18	衰减器	11716A	0.7	18	12.6
19	宽带放大器	MHW8227A	4	2	8
20	仿真器	EBF-ADSP-EMUII	1.1	120	132
21	FPGA开发套件	Stratix IV E	6.84	10	68.4
22	DSP仿真器	SEED-XDS560PLUS	1.2	20	24
23	高精度功率计	NRP-Z22_23_24	3.7	4	14.8
24	红外线热像仪	FLIR150(一套)	7.5	1	7.5
25	高速摄像仪	Phantom v4	35	1	35
26	射频阻抗/材料分析仪	E4991A	36	1	36
27	全自动影像式三坐标测量仪	Elite 300c	30	1	30
28	高低温湿热试验箱	ESL-04KA	9.8	1	9.8
29	静电放电发生器(30KV)	ESD-30	4.8	1	4.8
30	程控绝缘耐压测试仪	CS9922D	14.5	1	14.5
31	插拔力试验机	CJ-5800	2	1	2
32	高低温湿热试验箱	ESL-04KA	9.8	1	9.8
33	ACS干燥盐雾试验箱	DCTC600P	14.5	1	14.5
34	PL-2G恒温槽	PL-2G	1.5	1	1.5
35	KCS恒温恒湿箱	THS-DTS-150	12	1	12
36	小型温箱	MC-711	3.9	2	7.8
37	浸油试验箱	WITT	1.6	1	1.6
38	涂层厚度测试仪	minitest600	4.5	1	4.5
39	受控跌落试验机	RS-320	3.9	1	3.9
40	空气泄露测试仪	GST-4100	1.8	1	1.8
41	空气压缩机	PE100250　10HP(PUMA牌)	1	1	1
42	高性能应用服务器	IBM X3650 M2	5.5	6	33
43	数据库服务器	IBM power 570	70	1	70
44	防火墙	NS-SecePath F100-E-AC	3	1	3
45	网络数据分析平台	网络数据分析平台	7.5	1	7.5
46	矢量信号分析软件	89601A	14	1	14
47	嵌入式软件	VxWorks	40	1	40
48	FPGA开发软件	QUARTUS II 9.1	2	8	16
49	大型通用有限元分析软件	ABAQUS CAE 6.9-1	150	1	150
50	散热仿真软件	FLOTHERM 7.1	50	1	50
51	模流分析软件	MoldFLOW 9网块	75	1	75
52	制图软件	AUTOCAD 2011	20	1	20
53	电路设计及排版软件	Altium Designer 6.0	10	1	10
合计					3465.3

5、项目的市场前景和经济效益

终端产品在专业无线通信市场占据了较大的市场份额。据汉斯咨询统计分析，2012年全球的终端市场规模为480亿元，占总体规模约61%。随着数字产品的升级，未来几年数字终端产品将进入高速发展时期，市场空间巨大，成为未来专业无线通信终端产品的主要市场。

本项目的实施将丰富公司数字终端产品种类，扩展产品应用领域，提高产品可靠性，从而增强产品竞争力，提升公司的市场占有率。

四、审核及批准程序

公司2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》，同意将募集资金投资项目专业数字终端开发平台项目的投资计划进行调整。公司2012年8月24日召开的第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于专业数字终端开发平台项目计划调整可行性分析的议案》，同意将募集资金投资项目专业数字终端开发平台项目的投资计划进行调整。

五、独立董事意见

公司本次调整专业数字终端开发平台项目的计划，是公司根据项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整投资进度，并对项目可行性进行了详细论证，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理细则》等有关规定，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。

六、监事会意见

公司本次调整专业数字终端开发平台项目的计划，已经对项目可行性进行了重新论证，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定，本次调整不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体与地点的变更和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次调整专业数字终端开发平台项目的投资计划。

七、备查文件

1、公司《第一届董事会第二十二次会议决议》；

2、公司《第一届监事会第十六次会议决议》；

3、公司《第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事的独立意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司
董事会
2012年8月24日

证券代码：002583　　证券简称：海能达　　公告编号：2012-056

海能达通信股份有限公司
关于调整募集资金投资项目计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕651号文核准，并经深圳证券交易所同意，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月18日首次公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为每股19.90元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用106,152,450.00元后，本次募集资金净额为1,286,847,550.00元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年5月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字〔2011〕156号《验资报告》。经深圳证券交易所深证上〔2011〕159号文同意，公司发行的人民币普通股股票已于2011年5月27日在深圳证券交易所中小板上市交易。

二、募集资金使用情况

（一）原募集资金使用计划

按照公司《首次公开发行股票招股说明书》及已公开披露的募集资金投资计划，公司首次公开发行募集资金扣投资项目及计划投资进度如下：

项目名称	计划总投资（万元）	建设期（月）	项目计划完成日期
专业无线通信数字终端产业化	22,451	29	2013年10月31日
基于PDT标准的数字集群系统产业化	10,547	17	2013年01月31日
专业数字终端开发平台	4,934	12	2012年07月01日
数字集群研发中心	3,938	12	2012年07月01日
海外营销和客户服务网络建设	3,648	12	2012年06月01日
小计	45,518		-

（二）募集资金实际使用情况

截止2012年6月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

募集资金投资项目	是否已变更	承诺投资总额	累计投入金额	投资进度
1.专业无线通信数字终端产业化项目	否	22,451.00	11,114.11	49.50%
2.基于PDT标准的数字集群系统产业化项目	否	10,547.00	2,146.67	20.35%
3.专业数字终端开发平台项目	否	4,934.00	1,139.97	23.10%
4.数字集群研发中心项目	否	3,938.00	2,440.27	61.97%
5.海外营销和客户服务网络建设项目	否	3,648.00	2,240.40	61.41%
承诺投资项目小计		-	45,518.00	19,081.42	41.92%

三、本次募集资金投资项目计划调整基本情况

公司根据战略规划以及市场需要，拟对基于PDT标准的数字集群系统产业化项目、专业数字终端开发平台项目、数字集群研发中心项目、海外营销和客户服务网络建设项目的实施计划进行调整，调整内容包括两方面：其一为投资进度的变更；其二为公司收购德国PMR公司获得部分生产和研发设备，该设备可用于募投项目，从而减少募投项目的资金投入，同时公司获得部分政府资助所采购的设备与募投项目重叠。募投项目投资的具体内容不变。

四、募集资金投资项目计划调整的原因

（一）基于PDT标准的数字集群系统产业化项目调整的原因

本项目原计划投资10,547万元，完成时间为2013年01月31日，截止2012年6月30日，该项目投资进度为20.35%。公司拟将投资额减少1554万元，计划完成期延期至2014年7月，计划调整的主要原因为：

1、PDT系统市场的启动慢于公司预期，公司适当控制了该项目的投资进度。目前，公安部已确定将PDT标准作为公安集群专网建设的主要技术体制，并规划在“十二五”末基本建成全国联网的公安数字应急指挥通信专网，2012年作为建设的启动阶段，这标志着未来2-3年我国公安无线通信建设将会加速大发展，因此后期PDT系统市场规模将快速扩大，该项目的建设会明显加快。

2、公司收购德国PMR公司将获得其母公司R&S现有TETRA系统生产线的部分生产设备，主要包括自动化测试设备、综合测试仪、频谱分析仪、非标生产设备等，该设备可用于PDT系统生产，公司将取消原募投项目相对应的设备的采购计划，合计金额为1,054万元，从而减少募集资金投入1,054万元。

3、公司基于PDT标准的数字集群系统产业化项目“于2012年7月24日获得深圳市发改