(上接B25版)

本次非公开发行的公司债券发行完毕后,在满足挂牌转让条件的前提下,由股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次非公开发行公司债券的挂牌转让事宜。拟转让交易场所为深圳证券交易所。

(十二)承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

(十三)决议的有效期限

公司本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议之日起12个月。

三、本次发行公司债券的授权事项

为高效完成本次非公开发行公司债券事宜,提请股东大会授权董事会并同意董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定,以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,办理本次非公开发行公司债券的全部事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定及调整公司债券的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜;

2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作;

6、在本次发行完成后,根据证券交易所的有关规定,办理本次公司债券的发行、上市及挂牌转让事宜;办理公司债券的还本付息等事项;

6、设立本次非公开发行公司债券的募集资金专项账户;

7、办理与本次公司债券发行、上市及挂牌转让相关的其他事宜;

8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次非公开发行公司债券的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行公司债券有关的事务。

四、公司的简要财务会计信息

(一)公司最近三年合并范围变化情况

最近三年,公司合并报表范围变更情况如下:

变更方式	公司名称	备注
2013年度		
新增	鹤壁天海电子信息系统有限公司	非同一控制下企业合并,持股比例100%
	鹤壁市新元电子有限公司	非同一控制下企业合并,鹤壁天海电子持股比例100%
减少	Fjord-e-design GmbH	Hytera Mobilfunk GmbH吸收合并Fjord-e-design GmbH
	哈尔滨侨航通信设备有限公司	注销
2014年度		
新增	南京宙达通信技术有限公司	非同一控制下企业合并,鹤壁市新元电子有限公司持股比例100%
	深圳市运联通通信服务有限公司	非同一控制下企业合并,持股比例100%
	Hytera Communications (Australia)Pty Ltd	全资设立
	Hytera Communication do Brasil Ltda.	全资设立
2015年度		
新增	深圳市海能达融资租赁有限公司	全资设立
	东莞海能达通信有限公司	全资设立

(二)公司最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产:			
货币资金	53,264.71	47,535.34	51,303.07
应收票据	2,206.57	1,329.53	1,391.43
应收账款	139,619.79	104,058.06	95,423.96
预付款项	7,683.42	5,901.84	6,012.86
应收利息	–	–	–
其他应收款	11,395.07	6,294.51	4,200.57
存货	68,104.90	43,529.12	41,524.32
一年内到期的非流动资产	180.96	8.41	–
其他流动资产	3,013.35	7,206.69	8,714.17
流动资产合计	285,468.78	215,863.52	208,570.39
非流动资产:			
可供出售金融资产	2,050.00	2,050.00	–
长期应收款	993.69		
长期股权投资	–	–	–
投资性房地产	8,887.83	2,535.45	1,289.87
固定资产	99,936.98	87,956.41	57,683.67
在建工程	8,738.55	4,241.83	27,205.12
无形资产	28,398.62	23,584.20	24,149.11
开发支出	9,436.36	9,166.41	5,518.55
商誉	4,675.82	4,675.82	3,667.18
长期待摊费用	4,385.57	5,492.15	5,938.32
递延所得税资产	4,909.66	1,918.69	1,670.62
其他非流动资产	2,489.22	6,688.76	6,607.61
非流动资产合计	174,902.29	148,309.72	133,730.05
资产总计	460,371.06	364,173.24	342,300.44
流动负债:			
短期借款	73,094.88	46,417.47	57,622.59
应付票据	13,680.66	3,913.70	2,595.37
应付账款	59,005.37	44,259.64	35,414.34
预收款项	10,867.88	5,977.79	8,371.80
应付职工薪酬	13,906.87	7,038.35	6,935.66
应交税费	4,916.91	1,783.07	3,244.45
应付利息	179.87	78.18	104.90
其他应付款	5,281.97	3,577.42	4,449.34
一年内到期的非流动负债	14,348.37	4,979.72	7,377.12
其他流动负债	185.04	194.92	199.80
流动负债合计	195,467.81	118,220.25	126,315.37
非流动负债:			
长期借款	23,161.92	36,515.04	8,971.82
长期应付职工薪酬	173.65	234.36	295.96
预计负债	2,889.27	2,374.77	2,273.61
递延所得税负债	1,188.24	1,061.24	833.32
递延收益	8,814.10	5,432.18	5,818.15
非流动负债合计	36,227.17	45,617.58	18,192.87
负债合计	231,694.99	163,837.84	144,508.24
股东权益:			
实收资本(或股本)	153,769.94	69,651.57	27,800.00
资本公积	7,134.54	86,744.30	127,575.99
其它综合收益	-376.18	-290.06	266.92
专项储备	43.13	47.08	69.34
盈余公积	8,250.88	5,155.11	4,534.06
未分配利润	59,853.77	39,027.40	37,545.90
归属于母公司所有者权益合计	228,676.08	200,335.40	197,792.20
少数股东权益	–	–	–
股东权益合计	228,676.08	200,335.40	197,792.20
负债和股东权益总计	460,371.06	364,173.24	342,300.44

表格中若出现总计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致,下同。

(2)合并利润表

单位:万元

项 目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	247,755.69	194,938.26	168,339.54
其中:营业收入	247,755.69	194,938.26	168,339.54
二、营业总成本	228,413.78	197,550.53	160,911.80
其中:营业成本	124,986.12	112,206.57	88,161.39
营业税金及附加	1,886.16	1,147.76	1,583.79
销售费用	44,439.92	34,621.80	29,752.57
管理费用	49,695.22	38,923.57	35,833.91
财务费用	3,372.33	7,350.00	2,411.12
资产减值损失	4,034.02	3,300.83	3,169.01
加:公允价值变动收益		–	–
投资收益	116.24	275.13	770.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		–	–
汇兑收益		–	–
三、营业利润	19,458.15	-2,337.14	8,198.55
加:营业外收入	9,961.98	8,491.42	7,734.24
其中:非流动资产处置利得	948.88	5.08	38.27
减:营业外支出	232.61	178.60	211.49
其中:非流动资产处置损失	30.91	25.10	152.78
四、利润总额	29,187.53	5,975.67	15,721.30
减:所得税费用	3,869.15	1,649.12	2,214.18
五、净利润	25,318.37	4,326.56	13,507.12
其中:被合并方在合并前实现的净利润	–	–	–
归属于母公司所有者的净利润	25,318.37	4,326.56	13,507.12
少数股东损益	–	–	–
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.16	0.06	0.49
(二)稀释每股收益	0.16	0.06	0.49
七、其他综合收益	-86.12	-556.98	-210.06
八、综合收益总额	25,232.25	3,769.57	13,297.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,232.25	3,769.57	13,297.06
归属于少数股东的综合收益总额	–	–	–

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2015年度	2014年度	2013年度
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	220,006.22	181,710.36	152,078.30
收到的税费返还	12,657.40	13,605.48	13,695.33
收到其他与经营活动有关的现金	7,100.87	3,966.00	6,152.08
经营活动现金流入小计	239,764.48	199,281.84	171,925.72
购买商品、接受劳务支付的现金	122,445.32	95,493.25	88,014.04
支付给职工以及为职工支付的现金	56,457.51	46,705.51	36,372.89
支付的各项税费	17,018.03	12,099.21	12,371.08
支付其他与经营活动有关的现金	37,881.52	33,380.07	27,507.53
经营活动现金流出小计	233,802.38	187,678.03	164,265.53
经营活动产生的现金流量净额	5,962.10	11,603.81	7,660.18
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	12,450.00	36,411.20	15,921.40
取得投资收益所收到的现金	76.68	275.13	85.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,531.70	30.92	3,557.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,886.02	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	68.19
投资活动现金流入小计	20,944.40	36,717.25	19,632.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,550.41	21,280.12	36,201.89
投资支付的现金	7,000.00	37,047.60	22,735.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	1,317.15	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	–
投资活动现金流出小计	41,550.41	59,644.86	58,936.89
投资活动产生的现金流量净额	-20,606.01	-22,927.62	-39,304.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	2,807.46	–	–
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	132,746.39	132,414.34	86,094.62
发行债券收到的现金	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–	–
筹资活动现金流入小计	135,553.85	132,414.34	86,094.62
偿还债务支付的现金	111,044.16	118,715.36	34,951.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,309.98	5,421.93	3,237.41
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	832.39	589.29	12,349.66
筹资活动现金流出小计	117,186.53	124,726.58	50,538.06
筹资活动产生的现金流量净额	18,367.32	7,687.76	35,556.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	758.40	-999.31	-638.63
五、现金及现金等价物净增加额	4,481.81	-4,635.36	3,274.10
加:期初现金及现金等价物余额	44,136.75	48,772.11	45,498.01
六、期末现金及现金等价物余额	48,618.56	44,136.75	48,772.11

2、公司最近三年母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项 目	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产:			
货币资金	34,635.10	34,725.15	25,747.52
应收票据	1,030.81	939.18	898.43
应收账款	176,118.38	126,115.56	110,319.43
预付款项	11,008.96	11,333.66	1,848.27
应收利息	–	–	–
应收股利	15,000.00		
其他应收款	65,494.49	39,581.28	34,809.37
存货	48,534.62	29,225.16	22,875.73
一年内到期的非流动资产	180.96	8.41	–
其他流动资产	1,880.49	5,992.34	1,987.01
流动资产合计	353,883.81	247,920.75	198,485.76
非流动资产:	–		
可供出售金融资产	2,050.00	2,050.00	–
长期应收款	993.69		
长期股权投资	76,516.96	74,266.96	70,782.98
投资性房地产	6,107.69		
固定资产	21,880.86	21,521.01	20,125.58
在建工程	115.13	61.75	229.33
工程物资	–	–	–
无形资产	13,374.21	11,108.36	11,294.85
开发支出	6,816.60	6,149.90	3,460.28
长期待摊费用	3,529.36	4,504.00	5,889.20
递延所得税资产	3,260.95	1,219.99	1,062.56
其他非流动资产	1,075.22	6,588.76	5,288.71
非流动资产合计	135,720.66	127,470.72	118,133.48
资产总计	489,604.46	375,391.47	316,619.24
流动负债:			
短期借款	63,494.88	24,910.75	44,049.79
应付票据	22,997.58	15,913.70	2,595.37
应付账款	57,906.815	37,971.72	32,154.61
预收款项	6,111.53	2,570.98	1,571.41
应付职工薪酬	8,832.22	3,621.23	4,367.79
应交税费	3,129.92	951.77	1,513.90
应付利息	179.87	78.18	104.90
其他应付款	47,357.10	53,255.54	27,977.26
一年内到期的非流动负债	14,000.00		
其他流动负债	–	–	–
流动负债合计	224,009.91	139,273.88	114,335.02
长期借款	21,000.00	29,565.00	–
预计负债	1,900.31	1,439.98	1,145.50
递延所得税负债	–	2,447.64	–
递延收益	5,959.18	–	3,480.11
其他非流动负债	–	–	–
非流动负债合计	28,859.49	33,452.61	4,625.61
负债合计	252,869.40	172,726.50	118,960.63
股东权益:			
股本	153,769.94	69,651.57	27,800.00
资本公积	7,134.54	86,744.30	127,575.99
盈余公积	8,250.88	5,155.11	4,534.06
未分配利润	67,579.71	41,114.00	37,748.55
外币报表折算差额	–	–	–
股东权益合计	236,735.06	202,664.97	197,658.60
负债和股东权益总计	489,604.46	375,391.47	316,619.24

(2)母公司利润表

单位:万元

项 目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	188,261.50	129,127.70	125,113.08
减:营业成本	113,292.15	79,404.85	76,306.06
营业税金及附加	976.49	722.00	1,287.27
销售费用	32,697.85	22,926.93	20,259.22
管理费用	25,787.02	17,979.52	17,209.28
财务费用	1,453.09	5,330.11	1,773.74
资产减值损失	2,278.44	1,385.51	1,881.97
加:公允价值变动收益	–	–	–
投资收益	15,070.45	272.16	10,815.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–
二、营业利润	26,846.91	1,650.95	17,210.90
加:营业外收入	5,320.90	5,356.96	4,986.77
其中:非流动资产处置利得	892.61	2.25	1.71
减:营业外支出	66.99	153.62	70.13
其中:非流动资产处置损失	30.82	17.19	18.52
三、利润总额	32,100.83	6,854.30	22,127.54
减:所得税费用	1,143.11	643.80	1,103.03
四、净利润	30,957.72	6,210.49	21,024.51
五、其他综合收益	–	–	–
六、综合收益总额	30,957.72	6,210.49	21,024.51

(3)母公司现金流量表

单位:万元

项 目	2015年度	2014年度	2013年度
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	141,755.42	109,348.55	89,348.95
收到的税费返还	9,037.89	10,099.76	11,765.45
收到其他与经营活动有关的现金	44,549.77	97,419.15	2,899.74
经营活动现金流入小计	195,343.08	216,867.45	104,014.14
购买商品、接受劳务支付的现金	100,325.04	71,389.74	68,877.46
支付给职工以及为职工支付的现金	26,470.83	21,430.33	19,074.93
支付的各项税费	9,190.61	6,495.87	9,065.37
支付其他与经营活动有关的现金	92,421.93	93,145.74	22,714.32
经营活动现金流出小计	228,408.41	192,461.69	119,732.09
经营活动产生的现金流量净额	-33,065.33	24,405.77	-15,717.95
二、投资活动产生的现金流量:	–		
收回投资收到的现金	12,400.00	30,411.20	15,921.40
取得投资收益所收到的现金	70.45	272.16	10,085.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	988.95	24.64	4.45
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	–	–	–
投资活动现金流入小计	13,459.40	30,708.00	26,011.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,392.91	11,289.25	19,559.45
投资支付的现金	9,250.00	40,531.58	27,635.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	356.00	–
投资活动现金流出小计	23,642.91	52,176.83	47,194.45
投资活动产生的现金流量净额	-10,183.51	-21,468.83	-21,182.63
三、筹资活动产生的现金流量:	–		
吸收投资收到的现金	2,807.46	–	–
取得借款收到的现金	121,328.87	102,504.08	56,819.73
发行债券收到的现金	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	750.00	–	–
筹资活动现金流入小计	124,886.33	102,504.08	56,819.73
偿还债务支付的现金	78,316.97	92,105.29	28,341.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,639.85	5,107.72	2,883.18
支付其他与筹资活动有关的现金	129.00	25.84	7.15
筹资活动现金流出小计	83,085.82	97,238.85	31,231.68
筹资活动产生的现金流量净额	41,800.51	5,265.23	25,588.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	500.29	-5.26	-295.92
五、现金及现金等价物净增加额	-948.05	8,196.90	-11,608.45
加:期初现金及现金等价物余额	31,772.77	23,575.87	35,184.32
六、期末现金及现金等价物余额	30,824.72	31,772.77	23,575.87

(三)公司最近三年主要财务指标

项目	2015年/2015.12.31	2014年/2014.12.31	2013年/2013.12.31
流动比率	1.46	1.83	1.65
速动比率	1.11	1.46	1.32
资产负债率(母公司报表)(%)	51.65%	46.01%	37.57%
资产负债率(合并报表)(%)	50.33%	44.99%	42.22%
应收账款周转率(次)	2.03	1.95	2.00
存货周转率(次)	2.24	2.64	2.48
每股净资产(元)	1.49	1.30	2.84
每股经营活动现金流量(元/股)	0.04	0.08	0.11
每股净现金流量(元/股)	0.03	-0.03	0.05

(四)公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年的母公司财务报表,对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1、资产负债结构分析

(1)资产分析

最近三年,公司流动资产和非流动资产及占总资产的比例如下:

项 目	2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动资产	285,468.78	62.01	215,863.52	59.27	208,570.39	60.93
非流动资产	174,902.29	37.99	148,309.72	40.73	133,730.05	39.07
资产合计	460,371.06	100.00	364,173.24	100.00	342,300.44	100.00

随着公司业务规模的不断扩大,公司总资产稳步增长,公司资产结构与公司业务模式与生产模式相符。

(2)负债分析

最近三年,公司流动负债和非流动负债及占总负债的比例如下:

项 目	2015-12-31		2014-12-31		2013-12-31	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
流动负债	195,467.81	84.36	118,220.25	72.16	126,315.37	87.41
非流动负债	36,227.17	15.64	45,617.58	27.84	18,192.87	12.59
负债合计	231,694.99	100.00	163,837.84	100.00	144,508.24	100.00

报告期内,公司的负债主要由短期借款、应付账款和长期借款构成。随着公司经营规模的扩大,负债规模也随之提高。

2、现金流量分析

最近三年,公司现金流量简表如下:

单位:万元

项 目	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	5,962.10	11,603.81	7,660.18
投资活动产生的现金流量净额	-20,606.01	-22,927.62	-39,304.01
筹资活动产生的现金流量净额	18,367.32	7,687.76	35,556.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	758.40	-999.31	-638.63
现金及现金等价物净增加额	4,481.81	-4,635.36	3,274.10

(1)经营活动产生的现金流量分析

最近三年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,660.18万元、11,603.81万元和【5,962.10】万元。2015年经营活动产生的现金流量净额较上年下降48.62%,主要原因是4季度发货较多,大量应收账款未到期未收到现金及报告期购买原材料及支付公司日常营运资金增加引起。

(2)投资活动产生的现金流量分析

最近三年公司投资活动产生的现金流量净额均为负数,分别为-39,304.01万元、-22,927.62万元和【-20,606.01】万元,主要原因系最近三年前次募集资金投资项目陆续投入,同时公司新增收购Hytera Mobilfunk GmbH等子公司、新建子公司办公楼所致。公司的主要投资活动均紧紧围绕公司的主营业务展开,这些资本性支出为公司的后续发展提供了坚实的物质基础和资产保障。

(3)筹资活动产生的现金流量分析

最近三年,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为35,556.56万元、7,687.76万元和【18,367.32】万元。2013年筹资活动产生的现金流量净额较上年增长230.42%,主要原因系公司银行借款增加;2014年筹资活动产生的现金流量净额较上年下降78.38%,主要原因系公司偿还银行到期借款的增加。2015年筹资活动产生的现金流量净额较上年增长138.92%,主要原因报告期收到第一期股票期权行权资金及偿还银行借款减少所致。

3、偿债能力分析

截至2015年12月31日,公司资产负债率分别为42.22%、44.99%和【50.33%】。公司资产负债率较高的主要原因如下:一是公司现有的融资渠道较单一,主要依靠银行借款;二是公司业务规模不断扩大,需要通过融资补充其营运资金需求,因此负债规模增长较快;三是公司为了保持技术的先进性,大量投入研发资金,一定程度上降低了公司的留存收益。目前公司非公开发行股票事项正在进行中,若顺利完成,公司资产负债率将有所下降,流动比率与速动比率将提高,公司的偿债能力将得到进一步提升。公司将根据业务拓展需要,在控制财务风险的原则下,合理利用财务杠杆,使资产负债率保持在合理水平。

4、盈利能力分析

项目	2015年	2014年	2013年
营业收入	247,755.69	194,938.26	168,339.54
营业成本	124,986.12	112,206.57	88,161.39
营业利润	19,458.15	-2,337.14	8,198.55
利润总额	29,187.53	5,975.67	15,721.30
净利润	25,318.37	4,326.56	13,507.12
归属母公司所有者的净利润	25,318.37	4,326.56	13,507.12

最近三年,公司积极应对全球政治、经济形势以及国内外市场环境的变化,坚持全面转型的战略,不断加强产品研发与技术创新,提高产品的核心竞争力;持续加大市场拓展力度,加强市场渗透和覆盖,并加大全球营销网络建设力度和产品宣传力度,提升公司全球市场地位。得益于公司的技术与研发优势、业务规模优势和不断拓展的良好客户群体优势,加上前期收购的企业逐渐体现出整合效应,公司营业收入持续、稳定增长。

5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司管理层将积极采取措施抓住机遇和应对挑战,紧紧围绕"营销再变革、研发再创新、管理再提升"的总体思路,根据总体经营计划,加大全球营销网络建设力度和产品宣传力度,提升公司全球市场地位;提前布局下一代产品的技术研发,引领全球专网行业发展;加速组织内部调整,使公司组织更加优化合理。具体来说,在研发上做好数字产品的技术创新,不断丰富数字产品系列,进一步完善和优化产品功能,同时关注及部署下一代LTE专网系统及终端产品的研发,为进入新的市场领域做好准备。在市场方面,立足国内优势行业,深耕海外高端行业市场;瞄准大型项目,继续提升集成解决方案能力,成为全球领先的专业通信解决方案提供商。同时公司将继续提升法人治理和经营管理水平,为公司的快速发展提供强有力的组织保障。公司具备的品牌知名度、行业地位、技术及研发优势、管理优势等,将有助于公司盈利能力进一步提高。

五、本次债券发行募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金主要用于公司生产经营活动,包括但不限于补充流动资金、偿还公司借款、办公研发大楼的投资等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如下影响:

(一)优化公司债务结构,提高短期偿债能力

本次债券发行完成后,合并及母公司报表流动比率、速动比率将进一步提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力进一步得到提升,短期偿债能力进一步增强。

(二)有利于拓宽公司融资渠道

目前公司主要资金来源为内部经营积累和外部信贷融资,对外融资渠道较为单一,容易受到信贷政策的影响,融资结构有待完善和丰富。通过发行固定利率的公司债券,可以锁定公司的财务成本,避免由于未来贷款利率变动带来的财务风险,降低发行人的综合资金成本。

六、其他重要事项

2015年6月19日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行的相关议案》,上述议案经2015年8月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年9月1日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152614号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]413号),核准公司非公开发行不超过364,730,848股新股。截至本公告日,公司尚未实施非公开发行股票事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第二届董事会第二十九次会议决议;

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:002583　　证券简称:海能达　　公告编号:2016-031

海能达通信股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于2016年3月18日下午召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》;

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、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月4日下午14:30;

(2)网络投票时间:2016年5月3日-2016年5月4日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2016年4月28日;

7、出席对象:

(1)截止2016年4月28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:深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于公司2015年董事会工作报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事熊楚熊先生、李少谦先生、欧阳辉先生将在本次年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、《关于公司2015年监事会工作报告的议案》

该议案已经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过,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2015年年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、《关于公司2015年度利润分配的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、《关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的预案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、《关于2016年度公司向银行申请银行授信额度的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、《关于公司2016年为全资子公司提供担保的议案》

该议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议的议案5、6、7、8、9将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2016年4月29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2016年4月29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

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码:362583,投票简称:海能投票。

3、股东投票的具体流程:

(1)买卖方向选择买入股票。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司2015年董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2015年监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于2015年年度报告及其摘要的议案	3.00
议案4	关于公司2015年年度财务决算报告的议案	4.00
议案5	关于公司2015年度利润分配的议案	5.00
议案6	关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的预案	7.00
议案8	关于2016年度公司向银行申请银行授信额度的议案	8.00
议案9	关于公司2016年为全资子公司提供担保的议案	9.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应的"委托数量"如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月3日下午15:00,结束时间为2016年5月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会共有9项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人:田先生

联系电话:0755-26972999-1247

传　　真:0755-86137042

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。

六、备查文件

1.公司《第二届董事会第二十九次会议决议》;

特此通知。

附件:授权委托书

海能达通信股份有限公司董事会
2016年3月18日

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2015年年度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,受托人可行使的情裁量权,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	关于公司2015年董事会工作报告的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
2	关于公司2015年监事会工作报告的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
3	关于2015年年度报告及其摘要的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
4	关于公司2015年年度财务决算报告的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
5	关于公司2015年度利润分配的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
6	关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
7	关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬的预案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
8	关于2016年度公司向银行申请银行授信额度的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□
9	关于公司2016年为全资子公司提供担保的议案	赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

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:2016-022

海能达通信股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十五次会议以电子邮件的方式于2016年3月8日向各位监事发出。

2、本次监事会于2016年3月18日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人,实际出席3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监事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规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:监事会认为董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的2015年年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2015年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,瑞华会计师事务所对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年监事会工作报告的议案》。

与会监事一致认为:公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

《公司2015年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》。

2015年,公司总资产4,603,710,643.14元,同比增长26.42%;股东权益合计2,286,760,788.71元,同比增长14.15%,公司实现营业收入2,477,556,948.04元,同比增长27.09%;实现归属于上市公司股东的净利润253,183,736.43元,同比增长485.19%。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2016] 48420011号《审计报告》确认,公司2015年度实现归属于母公司普通股股东的净利润253,183,736.43元,其中,母公司2015年实现净利润309,577,150.31元。根据《公司章程》的规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金30,957,715.03元,加上年初未分配利润390,274,040.55元,减去2015年度分配2014年度现金股利13,962,346.62元,截至2015年12月31日,归属于母公司普通股股东累计未分配利润为598,537,715.33元。

鉴于公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期采取自主行权方式行权,预留部分第一期可行权数量为833,250份,行权周期为2015年9月5日至2016年9月4日。截止2015年12月31日,公司总股本为1,537,699,350股,股票期权激励计划预留部分第一个行权期已行权121,000股,尚有712,250份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权,则公司总股本将增加至1,538,411,600股。

考虑上述未行权部分对总股本的影响,公司2015年度利润分配方案为:公司拟以总股本不超过1,538,411,600股为基数(以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准),向全体股东按每10股派发现金红利0.33元人民币(含税)。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过50,767,582.80元,剩余未分配利润547,770,132.53元结转至下一年度。

利润分配方案符合公司章程等相关规定。

6、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

与会监事一致认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求,《2015年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,内部控制的总体评价客观、准确,监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见,瑞华会计师事务所出具了内部控制自我鉴证报告。

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年日常关联交易总结及2016年日常关联交易预计的议案》。

与会监事一致认为:2015年日常关联交易总结及2016年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意公司进行该日常关联交易事项。

《关于2015年日常关联交易总结及2016年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司《第二届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会
2016年3月18日

证券代码:002583　　证券简称:海能达　　公告编号:2016-030

海能达通信股份有限公司董事会关于2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

(2015年)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定,本公司董事会将2015年募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准,公司于2011年5月向社会公众发行人民币普通股7,000万股,每股面值1.00元,每股发行价19.90元,共募集资金总额人民币1,393,000,000元,扣除发行费用人民币85,852,450元,实际募集资金净额为人民币1,307,147,550元。该项募集资金已于2011年5月23日及2012年12月21日分别到位,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并分别出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。

2、募集资金使用和结余情况

截至2015年12月31日,上述募集资金已全部投入使用。其中专业无线通信数字终端产业化项目投入15,901.80万元,项目结余资金2,257.90万元已补充流动资金;基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投入7,380.74 万元,项目结余资金1,612.31万元已补充流动资金;专业数字终端开发平台项目投入3,527.11万元,项目结余资金846.80万元已补充流动资金;数字集群研发中心项目投入3,285.88万元,项目结余资金652.09万元已补充流动资金;海外营销和客户服务网络建设项目投入3,095.72万元,项目结余资金552.28万元已补充流动资金;超募资金及银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额合计94,409.19万元已补充流动资金。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》(简称"《募集资金管理制度》",下同),经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国银行深圳高新区支行、杭州银行深圳南山支行、交通银行深圳分行、民生银行深圳高新区支行、平安银行深圳分行、光大银行深圳田贝东方珠宝支行、建设银行深圳上步支行等分别设立了826800286508097001(账号)、4403092238100048986(账号)、443066034018150063244(账号)、1820014210001241(账号)、6012100075885(账号)、39150188000000730(账号)、44201508000052530933(账号)等七个募集资金专户账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2015年12月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

(1)截至2015年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额	账户余额	账户状态
中国银行深圳高新区支行	826800286508097001	22,451.11	641.19	–	已注销
杭州银行深圳南山支行	4403092238100048986	10,547.05	258.89	–	已注销
交通银行深圳东门支行	443066034018150063244	18,018.71	469.51	–	已注销
民生银行深圳高新区支行	1820014210001241	20,863.94	625.46	–	已注销
平安银行深圳分行	6012100075885	18,833.95	334.06	–	已注销
光大银行深圳田贝东方珠宝支行	39150188000000730	20,000.00	341.17	–	已注销
建设银行深圳上步支行	44201508000052530933	20,000.00	136.78	–	已注销
合计		130,714.76	2807.06	–	

(2)截至2015年12月31日,公司使用前次募集资金投资设立南京海能达软件科技有限公司(以下称"南京海能达公司")的情况如下:

单位:万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	账户余额	账户状态
光大银行深圳田贝东方珠宝支行	39150188000009037	1,990.00	–	正常使用
民生银行深圳分行	610188818	4,700.00	–	正常使用
合计		6,690.00	–	

。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2015年募集资金的实际使用情况见下表:

表1:

募集资金使用情况对照表(2015年)

单位:万人民币元

项目	金额或比例	项目	金额
募集资金总额	130,714.76	2015年投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	133,521.82
累计变更用途的募集资金总额	–		
变更用途的募集资金总额比例	–		

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)	募集资金承诺的投资总额	调整后投资总额(1)	2015年投入金额	截至2015年12月末累计投入金额(2)	截至2015年12末投入进度	项目达到预定可使用状态的日期	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.专业无线通信数字终端产业化项目	是	22,451.11	18,159.70	–	15,901.80	87.57%	2014/6/30	98,800.50	是	否
2.基于PDT标准的数字集群系统产业化项目	是	10,547.05	8,993.05	–	7,380.74	82.08%	2014/7/31	28,403.50	是	否
3.专业数字终端开发平台项目	是	4,933.91	4,373.91	–	3,527.11	80.64%	2013/12/31	不适用	不适用	否
4.数字集群研发中心项目	是	3,937.97	3,937.97	–	3,285.88	83.44%	2012/12/31	不适用	不适用	否
5.海外营销和客户服务网络建设项目	是	3,648.00	3,648.00	–	3,095.72	84.86%	2012/12/31	不适用	不适用	否
6、项目结余募集资金补充流动资金	否	–	–	–	5,921.38	100%		不适用	不适用	否
募集资金投资项目小计		45,518.04	39,112.63	–	39,112.63			127,204.00		
超募资金										
超募资金1、永久性补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金2、归还银行贷款	否	23,050.00	23,050.00	–	23,050.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金3、补缴子公司哈尔滨海能达土地出让金	否	1,795.68	1,795.68	–	1,795.68	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金4、增资子公司华盛通讯有限公司	否	4,875.00	4,875.00	–	4,733.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金5、设立南京子公司	否	6,700.00	6,700.00	–	6,700.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金6、偿还到期企业债券	否	2,483.46	2,483.46	–	2,483.46	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金7、购买深圳龙岗区厂房	否	19,000.00	19,000.00	–	18,619.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金8、增资子公司深圳市赛格通信有限公司	否	3,000.00	3,000.00	–	3,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金9、增资德国Rohde&SchwarzProfessionalMobileRadio-GmbH公司	否	4,847.00	4,847.00	–	4,786.14	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金10、购买深圳龙岗区厂房配套宿舍及办公楼	否	12,550.00	12,550.00	–	11,599.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金11、永久补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金12、永久补充流动资金	否	7,300.00	7,300.00	–	7,300.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金13、永久补充流动资金	否	342.62	342.62	–	342.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		95,943.76	95,943.76	–	94,409.19					
合计					133,521.82			127,204.00		

项目	情况
未达到计划进度或预计效益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目资金使用进展情况	1、截至2015年12月31日,募投项目专业无线通信数字终端产业化项目、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投资、募投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以及募投项目专业数字终端开发平台项目已达到预定可使用状态。项目结余资金已转出补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、根据2011年6月14日公司第一届董事会第十二次会议决议,同意用超募资金23,050万元偿还银行贷款。截止2015年12月31日,23,050万元的募集资金已经转出。 2、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议,同意用超募资金1,795.68万元补缴子公司哈尔滨海能达科技有限公司土地出让金,截止2015年12月31日,1,795.68万元土地出让金款已经支付完毕。 3、根据2011年7月7日公司第一届董事会第十三次会议决议,同意用超募资金750万美元(约4,875万元人民币)对华盛通讯有限公司增资,截止2015年12月31日,4,733万元的募集资金已经转出,此项目已结算完毕,余额为汇率差异引起,不需再支付。 4、根据2011年8月11日公司第一届董事会第十四次会议决议,同意用超募资金6,700万元设立南京子公司,2011年9月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止2015年12月31日,6,700万元的募集资金已经转出。 5、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议,同意用超募资金2,483.46万元偿还本年度到期企业债券,截止2015年12月31日,2,483.46万元的募集资金已经支付完毕。 6、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议,同意用超募资金5,000万元永久性补充公司流动资金,截止2015年12月31日,5,000万元的募集资金已经支付完毕。 7、根据2011年9月29日公司第一届董事会第十五次会议决议,同意用不超过1.9亿元的超募资金购买深圳龙岗区厂房,2011年10月17日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了该议案。截止2015年12月31日,18,619万元的募集资金已经转出,此项目已结算完毕,余额为项目结算差异引起,不需再支付。 8、根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议,同意用超募资金3,000万元用于深圳市赛格通信有限公司增资,截止2015年12月31日,3,000万元的募集资金已经支付完毕。 9、根据2012年1月11日公司第一届董事会第十八次会议决议,同意公司在收购关闭且PMR股权变更完成后,使用超募资金600万欧元(约合人民币4847万元)向德国Rohde&Schwarz Professional Mobile Radio GmbH公司进行增资,用于补充PMR流动资金并改善其净资产状况。截止2015年12月31日,4,786.14万元的募集资金已经转出,此项目已结算完毕,余额为汇率差异引起,不需再支付。 10、根据2012年4月17日公司第一届董事会第二十次会议决议,同意公司使用部分超募资金通过股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48053.16平米的物业,总收购价格不超过12,550万元。截止2015年12月31日,11,599.29万元的募集资金已经转出,此项目已结算完毕,余额为项目结算差异引起,不需再支付。 11、根据2013年4月22日第一届董事会第二十六次会议决议及2013年5月15日2012年度股东大会决议,同意公司使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金,用于补充公司日常经营所需流动资金。截至2015年12月31日,5,000万超募资金已补充流动资金。 12、根据2013年8月13日第二届董事会第三次会议决议及2013年8月30日2013年第三次临时股东大会决议,同意公司使用超募资金7,300万元永久性补充流动资金,用于补充公司日常经营所需流动资金。截至2015年12月31日,7,300万超募资金已补充流动资金。 13、根据2014年8月15日第二届董事会第十次会议及2014年9月3日2014年第一次临时股东大会决议,同意将专业无线通信数字终端产业化项目、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余募集资金及利息4,212.82万元永久性补充流动资金,其中银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等净额342.62万元、专业无线通信数字终端产业化项目结余2,257.90万元、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余1,612.31万元。截至2015年12月31日,上述资金已补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据2011年12月7日公司第一届董事会第十七次会议决议,同意将募投资金"专业无线通信数字终端产业化项目"实施地点由原来的深圳市高新技术产业园北区北环路好易通大厦4层和5层变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区;同意将募投资金"基于PDT标准的数字集群系统产业化项目"实施地点由原来的深圳市高新技术产业园南区R2栋A区一楼变更至深圳市龙岗区宝龙工业园兰普源工业厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议,同意将基于PDT标准的数字集群系统产业化项目的计划完成时间调整为2014年7月,投资金额调整为8,993万元;同意将专业数字终端开发平台项目的计划完成时间调整为2013年12月,投资金额调整为4,374万元;同意将数字集群研发中心项目的计划完成时间调整为2012年12月;同意将海外营销和客户服务网络建设项目的计划完成时间调整为2012年12月。 2、根据2013年7月9日公司第二届董事会第二次会议决议,同意将专业无线通信数字终端产业化项目的计划完成时间调整为2014年6月,投资金额调整为18,159.70万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,利用自有资金先期投入2,256.83万元,以上投入业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2011]0433号)鉴证。根据公司第一届董事会第十二次会议决议,同意公司以本次募集资金2,256.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金,此笔资金已于2011年支付完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、根据2012年3月24日公司第一届董事会第十九次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,期限为6个月,该笔募集资金借用已于2012年8月10日全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2、根据2012年8月24日公司第一届董事会第二十二次会议决议,同意公司继续使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金,期限为6个月,该笔募集资金已于2013年1月28日存入公司募集资金专用账户。 3、根据2013年2月4日公司召开第一届董事会第二十五次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金,期限为6个月,该笔募集资金已于2013年8月2日存入公司募集资金专用账户。 4、根据2013年8月12日公司召开第二届董事会第三次会议决议,同意公司使用部分闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金,期限为6个月,该笔募集资金已于2014年2月13日存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1.2013年4月22日,公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议以及2013年5月15日2012年年度股东大会审议通过了《关于将数字集群研发中心项目及海外营销和客户服务网络建设项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将公司上述募集资金投资项目节余募集资金1,204.37万元永久性补充流动资金。其中,数字集群研发中心项目结余652.09万元原因:(1)公司采用招标的方式选取基建和设备供应商,合理降低了基建和设备采购的成本;(2)在保证项目建设质量的前提下,公司本着节约的原则,严格控制该项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。海外营销和客户服务网络建设项目结余552.28万元原因:(1)部分地区未履行办事处的法律登记手续,而是利用经销商的办公场地,减少了部分办公室租赁费用、固定资产置办费用和信息化建设费用支出;(2)海外分支机构设立的中间机构费用明显低于预算金额。 2、公司2014年4月1日召开的第二届董事会第七次会议、2014年4月23日召开2013年度股东大会同意公司使用关于将专业数字终端开发平台项目结余募集资金846.81万元永久性补充流动资金。截止2015年12月31日上述项目结余资金已转出补充流动资金。项目出现结余原因:1、公司采用招标的方式选取设备供应商,合理降低了设备采购的成本;2、公司在数字产品研发上强调"软件无线电"技术,硬件设备采购比例相应减少;3、在保证项目建设质量的前提下,公司本着节约的原则,严格控制该项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。 3、公司2014年8月15日第二届董事会第十次会议及2014年9月3日2014年第一次临时股东大会决议,同意将专业无线通信数字终端产业化项目、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余募集资金及利息4,212.82万元永久性补充流动资金,其中银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等净额342.62万元、专业无线通信数字终端产业化项目结余2,257.90万元、基于PDT标准的数字集群系统产业化项目结余1,612.31万元。截至2015年12月31日,4,212.82万元结余资金及利息已补充流动资金,其中,专业无线通信数字终端产业化项目出现结余原因:(1)公司采用招标的方式选取基建和设备供应商,合理降低了基建和设备采购的成本;(2)充分结合自身技术优势和经验,对部分实验室及系统设备进行自主改造,对部分软件进行自主开发以替代外部采购,节约项目投资;(3)在保证项目建设质量的前提下,公司本着节约的原则,严格控制该项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。基于PDT标准的数字集群系统产业化项目 出现结余原因(1)公司充分结合自身技术优势和经验,利用现有的设备配置,在资源充分利用的前提下,对项目环节进行优化,减少了部分设备采购;(2)公司本着节约的原则,严格控制该项目的各项支出,合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年12月31日,募集资金全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目情况

(一)本公司2015年变更募集资金投资项目的详细情况见下表:

本年度无募集资金投资项目变更。

(二)本公司2015年募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

本年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年募集资金的存放与使用情况。

海能达通信股份有限公司董事会
2016年3月18日