

广州广哈通信股份有限公司

向特定对象发行股票的股份上市流通提示性公告

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

特别提示：广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的数量为31,263,026股，占公司总股本的比例为11.1481%，上市流通日期为2026年9月30日。

一、向特定对象发行股票概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号），公司向特定对象发行31,263,026股普通股，发行价格为23.99元/股，募集资金总金额为749,999,993.74元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70元，募集资金净额为744,545,972.04元。发行前公司总股本为249,170,606股，发行后总股本为280,433,632股。发行对象及其获配数量如下：

单位：股

序号	发行对象名称	获配数量	限售期
1	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	13,172,155	6个月
2	财通基金管理有限公司	5,160,483	6个月
3	诺德基金管理有限公司	3,476,448	6个月
4	华泰资产管理有限公司	2,876,198	6个月
5	江西金露科技投资有限公司	2,000,833	6个月
6	华安证券资产管理有限公司	1,192,163	6个月
7	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	1,042,100	6个月

序号	发行对象名称	获配数量	限售期
8	杨岳智	1,042,100	6 个月
9	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金	1,042,100	6 个月
10	生命保险资产管理有限公司	258,446	6 个月
合计		31,263,026	-

公司向特定对象发行新增股份于2026年3月30日在深圳证券交易所上市，限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月，自2026年9月30日起可流通交易。

本次向特定对象发行股票后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致已发行股份数量发生变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺

本次向特定对象发行完成后，所有发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。

自本次向特定对象发行结束之日起至股票解除限售之日止，认购对象就其所认购的公司本次向特定对象发行的股票，由于公司分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2. 本次申请解除股份限售的股东履行了股份限售承诺。

3. 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2026年9月30日。

2. 本次解除限售股份的数量为31,263,026股，占公司总股本的11.1481%。

3. 本次申请解除股份限售的股东数为10名，涉及证券账户138户。

4. 本次股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	股东名称	所持限售股份总数	本次解除限售股份数量
1	国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司	13,172,155	13,172,155
2	财通基金管理有限公司	5,160,483	5,160,483
3	诺德基金管理有限公司	3,476,448	3,476,448
4	华泰资产管理有限公司	2,876,198	2,876,198
5	江西金露科技投资有限公司	2,000,833	2,000,833
6	华安证券资产管理有限公司	1,192,163	1,192,163
7	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	1,042,100	1,042,100
8	杨岳智	1,042,100	1,042,100
9	广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金	1,042,100	1,042,100
10	生命保险资产管理有限公司	258,446	258,446
合计		31,263,026	31,263,026

5. 本次股份解除限售前后公司的股本结构：

单位：股

股份性质	本次股份解除限售前		本次变动数量	本次股份解除限售后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	32,006,828	11.41%	-31,263,026	743,802	0.27%
其中：高管锁定股	743,802	0.27%	-	743,802	0.27%
首发后限售股	31,263,026	11.15%	-31,263,026	-	0.00%
二、无限售条件流通股	248,426,804	88.59%	31,263,026	279,689,830	99.73%
三、总股本	280,433,632	100%	-	280,433,632	100%

四、保荐人意见

经核查，保荐人认为：广哈通信本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次申请向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、备查文件

1. 关于向特定对象发行股票的股份上市流通的申请书；
2. 上市公司限售股份解除限售申请表；
3. 股本结构表和限售股份明细数据表；
4. 中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026年9月24日