

杭州纵横通信股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1307号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金30,360.00万元，坐扣承销和保荐费用2,273.58万元（承销费和保荐费共计2,367.92万元，已预付94.34万元）后的募集资金为28,086.42万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,455.57万元后，公司本次募集资金净额为26,536.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕299号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018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：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
杭州银行西湖支行	3301 0401 6000 7715 447	26,536.51	4,485.35	
合 计		26,536.51	4,485.35	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

根据纵横通信公司 2016 年第四届董事会第五次会议决议，首次公开发行股票募集资金投资项目运营期 7 年，累计平均净利润为 4,663.55 万元。按实际运营期限及资金投入进度，截至 2018 年 12 月 31 日，累计实现效益 2,419.87 万元。

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的

情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2017 年 9 月 1 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，用募集资金不超过 5,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过本议案之日起 12 个月。公司本期实际使用募集资金临时补充流动资金共计 5,000.00 万元。截至 2018 年 8 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还至公司募集资金专用账户。

2. 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况说明

经 2017 年 9 月 1 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用不超过 15,000 万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，使用期限为自公司第四届董事会第十二次会议审议通过本议案之日起 12 个月。公司本期实际累计使用募集资金购买理财产品共计 60,000.00 万元，累计收回本金 60,000.00 万元,取得收益共计 453.56 万元。截至 2018 年 8 月 28 日，公司已将上述用于现金管理的款项全部归还至公司募集资金专用账户。

经 2018 年 8 月 28 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用不超过 8,000 万元闲置募集资金，选择适当的时

机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，使用期限为自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过本议案之日起12个月。公司本期实际累计使用募集资金购买理财产品共计16,000.00万元，累计收回本金8,000.00万元，取得收益共计83.15万元。截至2018年12月31日，公司尚有8,000万元闲置募集资金投资保本型理财产品。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，本公司尚未使用的募集资金124,853,452.15元（包括累计收到的理财产品收益和银行存款利息收入扣除银行手续费的净额7,823,187.16元），其中，募集资金专户存储余额44,853,452.15元，尚未归还的用于投资保本型理财产品的募集资金80,000,000.00元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的44.45%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2019年5月30日

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：26,536.51						已累计使用募集资金总额：14,833.48				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2017 年：2,053.89				
						2018 年：12,779.58				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	通信网络技术服务能力提升项目	通信网络技术服务能力提升项目	26,536.51	26,536.51	14,833.48	26,536.51	26,536.51	14,833.48	-11,703.03	2019 年 11 月

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	通信网络技术服务能力提升项目	—	1,974.83 万元	—	1,175.09 万元	1,244.78 万元	2,419.87 万元	是