

**东方证券承销保荐有限公司**  
**关于杭州纵横通信股份有限公司**

**2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

东方证券承销保荐有限公司（原名东方花旗证券有限公司，以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“纵横通信”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对纵横通信2019年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）公司募集资金数额和资金到位时间**

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，公司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，扣除承销和保荐费用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。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）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2017〕299号）。

**（二）募集资金使用和结余情况**

本公司以前年度已使用募集资金14,833.48万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费及理财收益等的净额为782.32万元；2019年度实际使用募集资

金12,712.52万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费及理财收益等的净额为227.17万元；累计已使用募集资金27,546.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及理财收益等的净额为1,009.49万元。

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。截至2018年12月31日，公司尚有8,000.00万元闲置募集资金投资保本型理财产品，本期实际累计使用募集资金购买理财产品共计12,000.00万元，累计收回本金20,000.00万元，取得收益共计178.02万元。截至2019年8月21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。

截至2019年12月31日，募集资金余额为0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2020年1月8日，公司募集资金专户收到银行活期结息10,617.96元，公司已将全部银行结余利息转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，同时公司于2020年1月13日办理完成募集资金专户注销手续。

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州纵横通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司（现已更名为东方证券承销保荐有限公司）于2017年7月18日与杭州银行股份有限公司西湖支行签订了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额	备注
杭州银行西湖支行	3301 0401 6000 7715 447	0.00	
合计		0.00	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对纵横通信《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，纵横通信公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了纵横通信公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对纵横通信募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账、募集资金使用原始凭证、关于募集资金的内部审计报告等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

## 八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，纵横通信严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2019年12月31日，纵横通信不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

**附表：2019年度募集资金使用情况表：**

## 募集资金使用情况对照表

2019 年度

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		本年度投入募集资金总额					12,712.52	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					27,546.00	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
通信网络技术服务能力提升项目	否	26,536.51	26,536.51	26,536.51	12,712.52	27,546.00	1,009.49	103.80	2019.11	2,407.33	是	否
合 计	—	26,536.51	26,536.51	26,536.51	12,712.52	27,546.00	1,009.49	—	—	2,407.33	—	—
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						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。截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚有 8,000.00 万元闲置募集资金投资保本型理财产品，本期实际累计使用募集资金购买理财产品共计 12,000.00 万元，累计收回本金 20,000.00 万元，取得收益共计 178.02 万元。截至 2019 年 8 月 21 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。						

(本页无正文,为《东方证券承销保荐有限公司关于杭州纵横通信股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:



郁建



魏浣忠

东方证券承销保荐有限公司  
2019年4月28日

