

证券代码：603602

证券简称：纵横通信

转债代码：113573

转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司

2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2580号文核准，并经上海证券交易所同意，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日向社会公开发行可转换公司债券2,700,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金270,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用4,671,000.00元后的募集资金为265,329,000.00元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2020年4月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,222,641.50元后，公司本次募集资金净额为263,106,358.50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，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕92号）。

根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》及本次募集资金净额情况，公司发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金净额
通信网络建设技术服务升级项目	28,734.66	21,100.00
研发中心建设项目	7,128.47	5,210.64
合计	35,863.13	26,310.64

（二）募集资金使用和结余情况

报告期内，公司已投入募投项目的募集资金共计 1,691.82 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 283.13 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 11,140.15 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 733.43 万元，不包含将闲置募集资金用于现金管理的 4,000.00 万元和用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元）。

项目	金额（万元）
募集资金净额	26,310.64
减：上年度已投入募投项目金额	5,212.10
加：上年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	450.30
等于：期初募集资金余额	21,548.84
减：本年度已投入募投项目金额	1,691.82
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额	283.13
等于：期末募集资金余额	20,140.15
其中：进行现金管理余额	4,000.00
暂时补充流动资金余额	5,000.00
募集资金专户余额	11,140.15

二、募集资金管理情况

（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》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，经公司第五届董事会第十次会议审议授权批准，公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与温州银行股份有限公司杭州分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 2 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
------	------	----------	----

温州银行股份有限公司杭州分行	903000120190033994	97,740,627.55 注[1]	通信网络建设技术服务升级项目
杭州联合农村商业银行股份有限公司闸弄口支行	201000244729745	13,660,909.58 注[2]	研发中心建设项目
合 计		111,401,537.13	

注 1：该募集资金专户余额未包含将闲置募集资金用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元；

注 2：该募集资金专户余额未包含将闲置募集资金用于现金管理的 4,000.00 万元。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募投项目的募资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入“通信网络建设技术服务升级项目”的自筹资金 780.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，东方证券承销保荐有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-042）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2021-019）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 5 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的

保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。

2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

报告期内，公司实际累计使用闲置募集资金购买理财产品共计 9,000.00 万元，实际收到理财收益净额 47.66 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,000.00 万元，相关理财产品尚未到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未出现异常情况。募投项目“研发中心建设项目”不直接产生收入和利润，故无法单独核算效益。研发中心的建成将进一步增强公司的技术服务能力，提升公司业务的广度与深度，提高盈利水平，增强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附件 1：募集资金使用情况对照表

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

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				26,310.64		本年度投入募集资金总额				1,691.82		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				6,903.91		
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
通信网络建设技术服务升级项目	否	21,100.00	21,100.00	21,100.00	1,688.62	6,900.71	-14,199.29	32.70	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,210.64	5,210.64	5,210.64	3.20	3.20	-5,207.44	0.06	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
合计	—	26,310.64	26,310.64	26,310.64	1,691.82	6,903.91	-19,406.73					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2020 年 6 月 30 日, 公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入“通信网络建设技术服务升级项目”的自筹资金 780.00 万元。							

	天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，东方证券承销保荐有限公司发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年3月31日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月内。截至2021年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2020年5月12日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。</p> <p>2021年4月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限在一年以内的保本型产品，发行主体为银行等合格金融机构。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。截至2021年6月30日，公司本年度实际累计使用闲置募集资金购买理财产品共计9,000.00万元，实际收到理财收益净额47.66万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000.00万元，尚可使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无