

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2016-056

二六三网络通信股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2015 年 11 月 18 日，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2587 号），核准公司非公开发行合计不超过 76,938,200 股 A 股股票。截至 2015 年 12 月 9 日，公司共募集资金 783,999,998.40 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 18,766,878.14 元后（扣除进项税），募集资金净额为 765,233,120.26 元。

2、2016 年半年度募集资金使用金额及余额

截止 2015 年 12 月 14 日，公司上述募集的资金已全部到位，业经大华验字[2015]001255 号《二六三网络通信股份有限公司验资报告》验证确认。

项 目	金额(人民币元)
募集资金净额	765,233,120.26
减：截至 2015 年 12 月 31 日累计募集资金使用	-
加：尚未支付的发行费用	3,766,878.14
活期存款利息收入扣手续费净额	64,083.33
募集资金 2015 年 12 月 31 日余额	769,064,081.73
减：本期转出的前期发行费用	3,766,878.14
置换预先投入的自筹资金	32,599,100.00
直接投入募投项目	43,984,631.53
加：活期存款利息收入扣手续费净额	245,183.53
募集资金结构性存款利息收入及银行理财产品理财收益	9,502,627.38
汇兑收益	91,871.50

募集资金 2016 年 6 月 30 日结余	698,553,154.47
其中：用于购买结构性存款金额	28,000,000.00
用于购买理财产品金额	655,000,000.00
募集资金 2016 年 6 月 30 日银行专户实际余额	15,553,154.47

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第四届董事会第二十九次会议审议修订，并业经本公司 2014 年年度股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司闲置募集资金中购买了 2,800 万结构性存款以及 65,500 万元银行理财产品，具体如下：

类别	具体内容	原始投资额	期限	收益类型
结构性存款	结构性存款 1	8,000,000.00	2016.06.29-2016.08.01 到期，34 天	保本浮动收益 2.9%
	结构性存款 2	20,000,000.00	2016.06.22-2016.07.27 到期，34 天	保本浮动收益 2.7%
	小计	28,000,000.00		
银行理财产品	财富班车进取 4 号	300,000,000.00	2016.05.17-2016.11.18 到期，180 天	保本浮动收益 3.8%
	财富班车进取 4 号	100,000,000.00	2016.05.18-2016.11.19 到期，180 天	保本浮动收益 3.8%
	财富班车进取 3 号	70,000,000.00	2016.05.18-2016.08.17 到期，90 天	保本浮动收益 3.7%
	财富班车进取 3 号	110,000,000.00	2016.05.18-2016.08.17 到期，90 天	保本浮动收益 3.7%

	财富班车进取 3 号	75,000,000.00	2016.04.14-2016.07.13 到期, 90 天	保本浮动收 益 4.1%
	小计	655,000,000.00		
总计		683,000,000.00		

截至 2016 年 6 月 30 日止, 募集资金专户的存储情况列示如下:

银行名称	账号	币种	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浦发银行黄寺支行	91040154800005588	人民币	768,999,998.40	5,124,000.05	活期存款
招商银行北京分行 朝阳门支行	110902129510210	人民币	-	1,410,955.04	活期存款
招商银行北京朝阳 门支行	110908100210407	人民币	-	1,024,539.77	活期存款
招商银行北京朝阳 门支行	121910594110901	人民币	-	611,344.09	活期存款
招商银行北京朝阳 门支行	120909284710804	人民币	-	1,383,463.24	活期存款
小计		人民币	768,999,998.40	9,554,302.19	活期存款
上海浦发离岸账户	OSA11443633357626	美元	-	904,640.53	活期存款
		美元折合 人民币	-	5,998,852.28	活期存款
总计			768,999,998.40	15,553,154.47	活期存款

三、2016 年 1-6 月募集资金的使用情况

2016 年 1-6 月募集资金使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年 1-6 月, 本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日

附表：

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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
企业云统一通信	否	34,000	34,000	4,791.3	4,791.3	14.00%	2017年03月31日	-2,139.15	是	否
全球通个人业务	否	42,500	42,500	2,867.08	2,867.08	7.00%	2017年03月31日	-2,765.32	否	否
承诺投资项目小计	--	76,500	76,500	7,658.38	7,658.38	--	--	-4,904.47	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	76,500	76,500	7,658.38	7,658.38	--	--	-4,904.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	企业云统一项目：截止本报告期累计投资收益为-2,139.15万元，已完成预计收益。完成率为133% 个人全球通项目：截止本报告期累计投资收益为-2,765.32万元，完成率为82%，全球通个人项目目前只在香港地区建设环球移动通信网络，且国内移动通信转售业务平台搭建速度未能按期进行，相关资产采购延后。另外跨境产品上线速度较慢，海外销售渠道建设与市场推广推进缓慢。项目效益方面：业务初期运营环球通产品的固定成本占比较重，所建设渠道的收入变现速度较慢；另外中外通跨境产品仍未能实现收入，因此项目效益较预期差。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>经公司 2015 年 3 月 9 日第四届董事会第二十九次会议决议（公告编号：2015—022）：在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。其中：</p> <p>（1）全球华人移动通信项目截至 2016 年 01 月 31 日以自有资金先行投入的金额为 1,021.44 万元；</p> <p>（2）企业云统一通信服务项目截至 2016 年 01 月 31 日以自有资金先行投入的金额为 2,238.47 万元；</p> <p>经公司 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第十二次会议会议批准，上述实际投资自有资金将以募集资金予以置换；该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 29 日出具的大华核字[2016]001271 号《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》予以鉴证。2016 年 3 月 31 日，上述累计支出已经置换入自有资金账户。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>银行专户活期存储、购买银行结构性存款及银行理财产品</p> <p>1、经第五届董事会第十次会及 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 7 亿元人民币的闲置募集资金投资一年以内的保本型银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。</p> <p>2、2016 年 4 月 14 日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计 7,500 万元人民币的“财富班车进取 3 号”理财产品，截至 2016 年 6 月 30 日浦发银行理财产品 7,500 万元，尚未收回。</p> <p>3、2016 年 5 月 17 日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计 3 亿元人民币的“财富班车进取 4 号”理财产品，截至 2016 年 6 月 30 日浦发银行理财产品 3 亿元，尚未收回。</p>

	<p>4、2016年5月18日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计1亿元人民币的“财富班车进取4号”理财产品，截至2016年6月30日浦发银行理财产品1亿元，尚未收回。</p> <p>5、2016年5月18日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计1.8亿元人民币的“财富班车进取3号”理财产品，截至2016年6月30日浦发银行理财产品1.8亿元，尚未收回。</p> <p>6、2016年6月22日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计2000万元人民币的“利多多对公结构性存款”理财产品，截至2016年6月30日浦发银行结构性存款2000万元，尚未收回。</p> <p>7、2016年6月29日，公司使用闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司认购共计800万元人民币的“利多多对公结构性存款”理财产品，截至2016年6月30日浦发银行结构性存款800万元，尚未收回。</p> <p>8、其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无