

二六三网络通信股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2587号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票61,635,220股，发行价为每股人民币12.72元，共计募集资金783,999,998.40元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为765,233,120.26元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华[2015]验字第001255号验资报告。

公司全资子公司—广州二六三移动通信有限公司（以下简称广州二六三）为二六三全球华人移动通信服务募集资金项目实施主体，为符合当地外汇管理规定，故开设新的募集资金专用账户。此外，2016年11月3日经公司2016年第二次临时股东大会决议变更“企业云统一通信服务”募投项目部分募集资金的使用用途用于由公司全资子公司—上海二六三通信有限公司（以下简称上海二六三）收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目，故为此项目开设募集资金专用账户。

为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规的有关规定，公司和上海二六三与保荐机构中信建投证券股份有限公司、浦发银行北京黄寺支行于近日签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司和广州二六三与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行天府路支行也于近日签署了《募集资金三方监管协议》。

一、募集资金专项账户情况

1、上海二六三已在浦发银行北京黄寺支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 91040154800006208，截至 2016 年 11 月 30 日，专户余额 9000 万元。该专户仅用于公司收购上海奈盛 51% 股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、广州二六三已在招商银行股份有限公司广州分行天府路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 120909284710605，截至 2016 年 11 月 30 日，专户余额为 0 元。该专户仅用于广州二六三全球华人移动通信服务项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、募集资金三方监管协议主要内容

1、公司及其下属公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

2、中信建投证券股份有限公司作为公司及其下属公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司及其下属公司的募集资金使用情况进行监督。中信建投证券股份有限公司应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及其下属公司、开户银行应当配合中信建投证券股份有限公司的调查与查询。中信建投证券股份有限公司对公司及其下属公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司及其下属公司授权中信建投证券股份有限公司指定的保荐代表人张耀坤、赵亮可以随时到开户银行查询、复印公司及其下属公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司及其下属公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信建投证券股份有限公司指定的其他工作人员向开户银行查询公司及其下属公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、开户银行按月（每月 5 日之前）向公司及其下属公司出具对账单，并抄送中信建投证券股份有限公司。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、公司及其下属公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

6、中信建投证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券股份有限公司更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时向公司及其下属公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、开户银行连续三次未及时向中信建投证券股份有限公司出具对账单或者向中信建投证券股份有限公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投证券股份有限公司调查专户情形的，公司及其下属公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、本协议自公司及下属公司分别与银行、中信建投证券股份有限公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信建投证券股份有限公司督导期结束后失效。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016 年 12 月 14 日