

中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金
之核查意见

2020年4月28日，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“二六三”）第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金投资项目的剩余资金及结存利息 16,625.48 万元（具体以实施时实际结存数据为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为二六三 2015 年非公开发行股票的保荐机构，根据监管部门有关规定，对二六三变更募集资金投资项目的情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2587号）核准，非公开发行股票 61,635,220 股，发行价格为 12.72 元/股，募集资金总额为 783,999,998.4 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。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2015]001255 号”《验资报告》验证确认。

公司非公开发行募集资金用于企业云统一通信服务及全球华人移动通信服务项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	拟使用募集资金金额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	34,000.00
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	42,500.00
	合计	76,500.00	76,500.00

2016 年 11 月 3 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变

更企业云统一通信服务募投项目的议案》，公司将企业云统一通信服务项目投资额由原 34,000 万元调减至 25,000 万元，同时使用 9,000 万元募投资金用于收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目。本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	变更前计划投资金额	变更后计划投资金额
1	企业云统一通信服务	34,000.00	25,000.00
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	42,500.00
3	收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目	0	9,000.00
	合计	76,500.00	76,500.00

2018 年 5 月 14 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司终止 2015 年部分募投项目的议案》，终止了“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”的募集资金投资项目。截止 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	25,000.00	10,696.39	14303.61
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	4,949.49	37,550.51
3	收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目	9,000.00	9,000.00	0
	合计	76,500.00	24,645.88	51,854.12

2018 年 6 月 25 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金 51,854.12 万元中的 31,000 万元用于新募集资金投资项目——“收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目”。本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	截止 2019 年 6 月 30 日 累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目	31,000.00	19,760.41
	合计	40,000.00	28,760.41

2019 年 9 月 16 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变

更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的 7572 万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”，本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	截止 2019 年 11 月 30 日累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目	31,000.00	19,760.41
3	云视频服务项目	7,572.00	0
	合计	47,572.00	28,760.41

2020 年 1 月 7 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余募集资金中的 5000 万元用于新募集资金投资项目--“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”，本次变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	截止 2020 年 3 月 31 日累计投资金额
1	收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目	9,000.00	9,000.00
2	收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目	31,000.00	19,760.41
3	云视频服务项目	7,572.00	448.90
4	基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目	5,000.00	1087.21
	合计	52,572.00	30,296.52

截止 2020 年 3 月 31 日，公司实际募集资金净额为 76,523.31 万元，公司累计使用募集资金 45,942.41 万元，尚未使用的募集资金余额 38,900.96 万元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、汇兑损益、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计 8320.06 万元)。公司尚未使用的募集资金余额中 16,625.48 万元暂无投资项目。

公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募集资金投资项目的实际进展情况，现拟变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金。

（二）募集资金投资项目变更情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将已终止的“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”剩余资金及结存利息 16,625.48 万元（具体以实施时实际结存数据为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。永久补充公司流动资金占本次募集资金总金额的比例为 21.73%。

（三）本次募集资金变更的审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；同日，第六届监事会第十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

本次募集资金变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的理由

（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

原募集资金投资计划和实际投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	累计投资金额	募集资金项目余额
1	企业云统一通信服务	25,000.00	10,696.39	14303.61
2	全球华人移动通信业务	42,500.00	4,949.49	37,550.51
	合计	67,500.00	15,645.88	51,854.12

（二）终止原募集资金投资项目的理由

1、企业云统一通信服务项目

本项目的建设目标是通过整合三大运营商的固网语音、移动语音、宽带互联网、移动互联网等基础通信资源，面对多样化、定制化的企业通信需求，推出企业通信的整体化解决方案。

截止 2017 年 12 月 31 日，累积投资损失为人民币 6,038.94 万元，投资进度为 40.64%，项目效益较预期收益差距较大。目前企业云统一通信项目中企业应用服务（包括企业邮件、即时通信、企业会议、视频应用等）均已达到投资效益，

而企业云统一通信项目中基础通信服务未到投资效益，主要原因有：1、工信部出于整治电信诈骗及骚扰电话的目的调整了语音业务平台外呼和话务透传的管理政策，导致基础运营商不再提供话务透传服务，这对基础通信服务的业务模式和收入模式带来了重大影响。2、随着近年来物联网技术的不断发展，企业客户对于语音、宽带接入等基础通信服务的关注度有所下降，转而更加关注能够直接为企业带来革命性变化的工业互联网、物联网等方面。3、5G 技术的快速发展超过了预期，5G 时代的到来将会给通信领域带来根本性的改变，为企业提供的基础通信服务内容也必将随之发生变化，技术迭代的加快造成继续投入实施该项目将会得不偿失。

为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资“企业云统一通信服务项目”。

2、全球华人移动通信服务项目

本建设目标是满足全球华人在其居住地和在旅行期间使用统一的本地化移动通信服务的需求。通过在全球华人的主要旅行目的地国家和地区建设移动虚拟运营（MVNO）业务平台，形成本地移动通信服务能力，并在一个全球集中业务支撑系统的管理下构成“二六三环球移动通信虚拟网络”，提供能够同时满足华人用户在居住地和旅行期间的移动通信需求的标准化服务产品。

截止 2017 年 12 月 31 日，累积投资损失为人民币 6,917.38 万元，投资进度为 11.45%，项目效益较预期收益差距较大。主要是因为市场环境发生了较大的变化。近 3 年来国内基础运营商的国际数据漫游资费不断进行下调，特别是 2017 年资费下调力度加大，而全球华人移动通信服务项目是建立在基础运营商国际数据漫游资费较高的前提下，基础运营商国际数据漫游资费的大幅下调，使得公司国际数据漫游业务丧失了原有的利润空间，因此已经不存在继续实施该项目的必要性。

为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资“全球华人移动通信服务项目”。

（三）终止上述募集资金投资项目对公司生产经营产生的影响

本次终止“企业云统一通信服务项目”和“全球华人移动通信服务项目”，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益。终止的募集资金投资项目不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公

司的整体业绩造成影响。

2018年5月14日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《关于终止2015年部分募投项目的议案》，公司原“全球华人移动通信服务项目”和“企业云统一通信服务项目”募集资金投资项目终止。具体内容见公司2018年3月31日发布的《关于终止2015年部分募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。

三、变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金原因

公司所在的通信服务行业属于技术迭代快，市场变化快的业务领域。一方面基础电信运营商掌握着基础通信资源，另一方面互联网巨头凭借雄厚的技术、资金实力逐步介入通信领域。这些因素都要求公司一方面要紧跟技术发展趋势，具备自身的技术能力及特点；另一方面要积极适应市场变化，坚持差异化战略。公司自2015年底非公开发行后，随着技术及市场的变化，同时本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原则，终止、调整以及变更了部分募集资金投资项目，截至2020年3月31日，剩余募集资金及结存利息16,625.48万元（具体以实施时实际结存数据为准）。根据公司的发展规划及实际经营需要，公司拟将募集资金投资项目的剩余资金及结存利息永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

基于以下原因，公司需要永久补充流动资金，以满足公司业务发展所需流动资金需求：

1、业务进入稳定快速发展期，需要大量流动资金保证正常生产经营活动

近年来，因国际个人数据漫游资费不断进行下调，公司个人国际数据漫游业务利润空间下降，公司改变了对国内个人用户提供数据漫游、移动通信等业务策略，利用开展个人国际数据漫游业务、MVNO业务而获得到的移动技术和服务能力，转而关注到企业移动（如企业手机）、物联网（IoT）等企业业务方面，从而公司在国内运营、技术和服务等能力完全集中在企业客户方面，进一步满足企业客户在全方位的通信需求。同时，公司秉承“一带一路”、“走出去”等国家战略积极布局、构建国际通信业务。此外，公司海外互联网综合通信服务业务更为专注于建立多平台、适用于多终端的互联网视频内容的提供，同时大力发展北美移动通信（MVNO）业务。至2018年末，公司原各业务线已基本调整完毕、业务策略就绪。公司调整后主要形成三大事业部（三大业务线）：企业通信事业部、国际通信事业部和北美互联网综合服务事业部。

工信部 2019 年 10 月 31 日宣布中国 5G 商用正式启动，预计 2020 年至 2025 年，中国 5G 通信将迎来爆发式增长，并最终实现普及。与此同时，各地区纷纷着眼于 5G 产业的发展，全国范围内 5G 相关的服务迅速增长。公司作为老牌通信企业，在企通通信服务领域需要紧跟 5G 发展趋势，投入较大的技术研发力量针对企业用户在 5G 时代的通信需求及应用，在竞争激烈的通信市场保持自身的技术特点及能力。

同时，随着国家“一带一路”、“走出去”等国家战略，中国企业对外投资开始出现爆发性增长，大量企业纷纷走出国门，在世界市场上与国际企业同台竞争。大量企业走出国门同时也带来大量的国际、跨境通讯需求。公司服务企业通信逾 20 年，具备一定为国内、境外企业提供国际及跨境通信的服务能力，技术的储备、通信资源获取能力的充实以及对境外运营环境的熟悉乃至掌握，均决定了需要有一定运营流动资金的保障。

2018 年以来，公司业务继续保持快速发展态势，以 2017 年为基数计算，2018 年至 2019 年，公司营业收入平均每年保持 10% 增长速度。公司业务要保持持续快速发展，需要持续投入大量营运资金。为了持续提升公司竞争力，公司不断加快新业务布局，加大新技术开发力度，目前公司资金需求主要通过自身经营积累，因此，公司业务快速发展，需要投入营运资金支持。

2、受新冠疫情影响，需要补充流动资金

2020 年初爆发的新冠疫情对国内及国际社会造成了较大的冲击。疫情期间，用户的协同办公、远程教学、远程会诊等需求大量增加，公司邮箱、电话会议、视频会议、视频直播等业务的使用量大幅提升。公司作为社会的一份子，本着“共克时艰”的原则，积极承担自身的社会责任，为疫情防控等方面做出贡献，特别是针对与疫情防控相关的需求提供免费服务。为此，公司对服务器和带宽进行紧急扩容，同时加大人员、研发和技术支持，保障平台系统安全、稳定运营。但与此同时，公司亦存在较大成本的支出。

另一方面，受国内及全球疫情影响，很多中小企业遭受重创，资金周转困难，部分体量较小、抗风险能力较弱的中小微企业面临破产倒闭的困境。据清华大学经济管理学院、北京大学汇丰商学院、北京小微企业综合金融服务有限公司对 995 家中小企业联合调查的数据显示，受本次疫情影响，85.01% 的中小企业现金无法维持 3 个月以上，近 30% 的中小企业估计疫情导致 2020 年营业收入下降幅

度超过 50%。公司企业通信业务有一定比例是服务于中小企业，其中这些用户中还存在一定数量的外贸型企业，受国内及全球疫情的影响，这些企业存在举步维艰的局面。公司发现 2020 年 1-3 月已经陆续出现收款延迟、账期延长的情况。为维护社会稳定，公司积极承担社会责任，对一定数量的处在艰难阶段的用户适当延长了账期，承担了额外的运营风险和流动资金风险，有鉴于此，公司拟将部分募集资金永久补充流动资金，保障公司稳定运营的同时与国家及客户共克时艰。

四、变更募集资金用途并永久补流对公司的影响

本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、新技术发展趋势、公司业务发展规划等实际情况作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，抓住新的发展机遇，并将促进公司业务长远发展，为股东创造更大的价值。本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

五、本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，公司说明如下：

- 1、本次用于永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
- 2、本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；
- 3、本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金将按照相应要求履行审批程序和信息披露义务。

六、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司变更部分募集资金用途用于补充流动资金是根据市场环境变化、新技术发展趋势、公司业务发展规划，并综合考虑公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要。本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是

中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司变更部分募集资金用途用于补充流动资金事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途用于补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司变更变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金之核查意见》之签章页)

保荐代表人：张耀坤

张耀坤

赵亮

赵亮

中信建投证券股份有限公司

2020年4月28日

