

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2023-013

## 二六三网络通信股份有限公司

### 2022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。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2022年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《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》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。

截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币765,000,000.00元，其中以前年度累计使用人民币641,118,033.76元，2022年使用人民币123,881,966.24元。尚未使用的募集资金余额人民币0.00元。

#### 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，公司依照《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规，结合公司实际情况，制订了《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”)，该管理办法经公司第七届董事会第四次会议审议修订，并经公司2021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，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；保荐机构或独立财务顾问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，并要求保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。根据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人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则)，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。

## 二、募集资金存放和管理情况

经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2021年内使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资银行理财产品，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。

2022年公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购香港I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将上述募集资金投资项目的节余募集资金人民币12,868.60万元（其中，募集资金本金为人民币11,894.01万元，其余为募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、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人民币974.59万元）永久补充公司流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。

截至2022年6月29日，公司已完成募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。募集资金专户注销后，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的相关《募

集资金三方监管协议》同时终止。截至2022年12月31日，公司募集资金专户信息如下：

银行名称	账号	币种	注销前用于补流的专户资金金额(人民币元)	账户状态
浦发银行黄寺支行(已更名为浦发银行北京雍和支行)	91040154800005588	人民币	128,343,476.89	注销
招商银行北京分行朝阳门支行	110908100210410	人民币	294.28	注销
招商银行北京分行朝阳门支行	110902129510210	人民币	-	注销
交通银行上海吉浦路支行	310066315018800017963	人民币	216,220.82	注销
交通银行上海吉浦路支行	310066315013000639364	人民币	126,057.82	注销
中国民生银行北京东四支行	630866848	人民币	-	注销
宁波银行北京分行	7701022001003738	人民币	-	注销
<b>合计</b>		<b>人民币</b>	<b>128,686,049.81</b>	

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

人民币万元

募集资金总额(注 1)				76,523.31				本年度投入募集资金总额		12,388.20			
报告期内变更用途的募集资金总额				11,894.01				已累计投入募集资金总额		76,500.00			
累计变更用途的募集资金总额				60,854.12									
累计变更用途的募集资金总额比例				79.52%									
承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	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)	截至期末投资进度(%) (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	
承诺投资项目													
1.企业云统一通信	是	34,000.00	10,696.39	10,696.39	-	10,696.39	-	100.00%	2018年03月30日	-	不适用	注2	
2.全球华人移动通信业务	是	42,500.00	4,949.49	4,949.49	-	4,949.49	-	100.00%	2018年03月30日	-	不适用	注2	
3.收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目	是	不适用	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	100.00%	2016年12月01日	163.53	否	否	
4.收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100%股权项目	是	不适用	25,382.96	25,382.96	-	25,382.96	-	100.00%	2018年07月05日	807.59	否	否	
5.云视频服务项目	是	不适用	3,577.47	3,577.47	365.52	3,577.47	-	100.00%	2022年04月21日	(453.09)	否	否(注3)	
6.基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目	是	不适用	2,717.56	2,717.56	128.67	2,717.56	-	100.00%	2022年04月21日	(235.19)	否	否(注3)	
7.永久补充流动资金(2020年)	是	不适用	8,282.12	8,282.12	-	8,282.12	-	100.00%	2020年05月25日	-	不适用	否	
8.永久补充流动资金(2022年)	是	不适用	11,894.01	11,894.01	11,894.01	11,894.01	-	100.00%	2022年06月29日	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	76,500.00	76,500.00	76,500.00	12,388.20	76,500.00	-	--	--	282.84	--	--	
合计	--	76,500.00	76,500.00	76,500.00	12,388.20	76,500.00	-	--	--	282.84	--	--	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表 - 续

人民币万元

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)</p>	<p>因 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第四次会议和 2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，各募投项目效益均以 2022 年 3 月 31 日为截点统计。</p> <p>1、收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计投资损失为人民币 155.44 万元，项目效益未达预期的原因如下：</p> <p>(1) 由于行业主管部门对于申请主体中有外资成分的情况审核较为严苛，原计划 2016 年底获得 IDC 牌照的设想未能实现。直至 2017 年 6 月下旬，上海奈盛公司才获得 IDC 牌照，比预计迟延了半年的时间，造成上海奈盛公司正式开展业务时间的延后，使得投资效益未达到预期。</p> <p>(2) IDC 业务特点决定了其固定成本高占比的成本构成，且公司 IDC 业务定位于向高端跨国企业客户提供服务，因此存在签约及入驻周期较长的特点。</p> <p>(3) 由于受到外部环境影响，部分客户入驻延期。</p> <p>2、收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计确认投资收益为人民币 16,586.91 万元，达到累计预期效益的 115.75%，但项目当期效益未达预期，主要原因是：受外部环境影响，企业业务扩张减缓，影响对企业专网线路的需求，导致新增订单未达预期。</p> <p>3、云视频服务项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 3,315.23 万元，项目效益未达预期的原因是：受外部环境影响，项目开发及部署进度延后，导致新产品上线延期</p> <p>4、基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目：截至 2022 年 3 月 31 日，累计确认投资损失为人民币 2,705.05 万元，项目效益未达预期的原因是由于受到外部环境影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。除此之外，近期因受国际政治环境影响，个别国家所涉项目存在项目取消的风险。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

募集资金使用情况对照表 - 续

人民币万元

募集资金投资项目实施地点变更情况	于 2016 年 1 月 18 日，公司发布了关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告，将上海二六三通信有限公司增加为企业云统一通信项目的实施主体，因此增加了上海为募集资金投资项目实施地点。
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	经公司 2015 年 3 月 19 日第四届董事会第二十九次会议决议(公告编号：2015-022)：在非公开发行 A 股股票募集资金到位前，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： (1) 截至 2016 年 01 月 31 日，全球华人移动通信业务以自有资金先行投入的金额为人民币 1,021.44 万元； (2) 截至 2016 年 01 月 31 日，企业云统一通信以自有资金先行投入的金额为人民币 2,238.47 万元； 经公司 2016 年 3 月 29 日第五届董事会第二十次会议批准，上述项目投入的自有资金用募集资金予以置换；该事项已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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	1、“收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目”因其未达到原收购协议约定利润目标，收购价格相应调减。 2、“云视频服务项目”中“云视频核心技术平台开发”部分通过前期投入，该平台已能够满足一定的业务支撑需要，为公司拓展其他行业或领域的视频服务奠定了基础，因此，在该项目进展程度已经达到满足一定业务需求的情况下，公司本着对投资者负责、谨慎使用募集资金的原则，对该项目提前结项。 3、“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”由于受到外部环境的影响，人员、货物流动受阻，项目涉及的主要设备采购虽然已经到位，但计划中的国内外业务节点相应的运输、安装、部署、调试均受到严重影响，无法按期实施交付。本着审慎性原则，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司对该项目提前结项。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金去向： 截至 2022 年 6 月 29 日，公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：公司实际募集资金净额为人民币 76,523.31 万元，与实际累计投入募集资金总额人民币 76,500 万元之间的差额系发行费用结余所致。

注 2：根据公司 2018 年 3 月 30 日第五届三十三次董事会会议审议通过的《关于终止 2015 年募投项目的议案》，公司终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”。

注 3：根据公司 2022 年 3 月 29 日第七届四次董事会会议审议通过的《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司提前结项“云视频服务项目”和“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 变更募集资金投资项目情况表

人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额(2)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(3)	截至期末投资进度(%) (4)=(3)/(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海奈盛通信科技有限公司 51% 股权项目	企业云统一通信	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100.00%	2016年12月01日	163.53	否	否
收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	25,382.96	25,382.96	-	25,382.96	100.00%	2018年07月05日	807.59	否	否
云视频服务项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	3,577.47	3,577.47	365.52	3,577.47	100.00%	2022年04月21日	(453.09)	否	否
基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	2,717.56	2,717.56	128.67	2,717.56	100.00%	2022年04月21日	(235.19)	否	否
永久补充流动资金（2020年）	企业云统一通信/全球华人移动通信业务	8,282.12	8,282.12	-	8,282.12	100.00%	2020年05月25日	-	不适用	否
永久补充流动资金（2022年）	收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权项目/云视频服务项目/基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目	11,894.01	11,894.01	11,894.01	11,894.01	100.00%	2022年06月29日	-	不适用	否
合计	--	60,854.12	60,854.12	12,388.20	60,854.12	--	--	282.84	--	--

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 续

变更募集资金投资项目情况表 - 续

人民币万元

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>1.为提高募集资金使用效率和投资回报，考虑到客户需求变化、技术方案调整，以及公司并购进展等因素，公司将原募投项目“企业云统一通信”投资金额由总计人民币 34,000.00 万元变更为总计人民币 25,000.00 万元。变更的募集资金人民币 9,000.00 万元拟用于收购上海奈盛 51% 股权，从而与 NTT COM Asia Limited 合资成立中外合资公司，收购价格为人民币 9,125.00 万元，计划使用募集资金人民币 9,000.00 万元，其余资金拟由公司自有资金支付。通过收购上海奈盛 51% 股权成立合资公司，公司可进入 IDC 云计算服务领域，有利于公司在企业通信领域的整体布局和增加公司企业通信业务对全球大客户开发的广度和深度，同时为公司与 NTT COM Asia Limited 所在的 NTT 集团(日本电报电话公司)在其他通信业务领域开展进一步的战略合作打下基础。</p> <p>本次募投项目变更事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。</p> <p>2.为了完善整体战略布局和业务线、与既有业务产生协同效应，公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的 31,000.00 万元用于收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED 100% 股权，收购价格为人民币 31,000.00 万元，计划使用募集资金人民币 31,000.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已支付的股权转让款人民币 25,382.96 万元。本次募投变更事项已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十六次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。</p> <p>3.为了强化企业通信战略布局，加强云视频核心技术平台构建能力和教育行业产品研发能力，以逐步实现业务升级，公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 7,572.00 万元用于新募集资金投资项目--“云视频服务项目”。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。</p>
---------------------------	--



#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 续

变更募集资金投资项目情况表 - 续

人民币万元

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>4.为了强化公司全球战略布局，参与全球企业通信服务市场，将公司的企业数据通信业务拓展到新一代基于 SR 技术的 SDN 服务领域，公司将原募投项目“企业云统一通信”、“全球华人移动通信业务”终止后结余资金中的人民币 5,000.00 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”。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。</p> <p>5.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 16,837.57 万元永久补充流动资金，(其中，募集资金本金为人民币 8,282.12 万元，其余为初始募集资金时的发行费用结余和募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、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)。本次募投变更事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。</p> <p>6.公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，为提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，经审慎研究，公司拟将“收购香港 I-ACCESS NETWORK LIMITED100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于 SDN-SR 技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将上述募集资金投资项目截节余募集资金人民币 12,868.60 万元（其中，募集资金本金为 11,894.01 万元，其余为募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、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 974.59 万元）用于永久补充公司流动资金。本次募投变更事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、2021 年年度股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同时，保荐机构亦对本次变更募投项目事项发表了意见，认为本次变更募投项目是公司根据市场形势的变化和未来发展战略需要而做出的调整，有利于提高公司募集资金使用效率，提高公司长期效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，保荐机构对公司就本次变更募投项目的事项无异议。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>详见三、本年度募集资金的实际使用情况。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已经按照中国证券监督管理委员会《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(2022 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

## 六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，保荐机构出具的《关于二六三网络通信股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》与实际情况相符。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2023年3月31日